

Landkreis Cloppenburg



Haushaltsplan *Haushaltsplan*

2015

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
1. Rückblick auf das Jahr 2013	weiß	V 2
2. Überblick auf das Jahr 2014	weiß	V 3
3. Zustandekommen des Haushalts 2015	weiß	V 4
4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte	weiß	V 5
5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens	weiß	V 6
6. Wesentliche Erträge	weiß	V 9
6.1 Steuern und ähnliche Entgelte	weiß	V 9
6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	weiß	V 10
6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten	weiß	V 15
6.4 Sonstige Transfererträge	weiß	V 15
6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	weiß	V 16
6.6 Privatrechtliche Entgelte	weiß	V 18
6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	weiß	V 18
6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	weiß	V 20
6.9 Sonstige ordentliche Erträge	weiß	V 20
7. Wesentliche Aufwendungen	weiß	V 21
7.1 Personalaufwendungen	weiß	V 21
7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	weiß	V 22
7.3 Abschreibungen	weiß	V 23
7.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	weiß	V 24
7.5 Transferaufwendungen	weiß	V 26
7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	weiß	V 28
8. Investitionstätigkeit	weiß	V 29
9. Kreisschulbaukasse	weiß	V 32
10. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233	weiß	V 33
11. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel	weiß	V 34
12. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	weiß	V 36
13. Kassenliquidität	weiß	V 36
14. Finanzbestände	weiß	V 37
15. Vermögen	weiß	V 37
16. Demografische Entwicklung	weiß	V 39
17. Vorschau auf künftige Jahre	weiß	V 41
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	rosa	7
Amt für Finanzen (Amt 20)	blau	17
Rechtsamt (Amt 30)	grün	31
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	35
Veterinäramt (Amt 39)	blau	47
Schulamt (Amt 40)	grün	59
Sozialamt (Amt 50)	rosa	87

Jugendamt (Amt 51)	blau	99
Gesundheit (Amt 53)	grün	109
Bauamt (Amt 60)	rosa	121
Planungsamt (Amt 61)	blau	131
Naturschutz (Amt 67)	grün	151
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	rosa	159
Wirtschaft (Amt 80)	blau	169
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	177
Stellenplan	gelb	217
Übersichten	weiß	227
Ergebnishaushalt	weiß	228
Finanzhaushalt	weiß	229
Verpflichtungsermächtigungen	weiß	231
Budgetübersicht	weiß	232
Produktgruppen	weiß	233
Schuldenübersicht	weiß	251
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2012	weiß	259
Wirtschaftsplan - Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	gelb	265
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran	weiß	269
Richtlinien für die Budgetierung	lachs	279

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	227.294.600,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	228.372.900,00 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	221.164.100,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.881.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.807.050,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.011.700,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.952.350,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.130.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.952.350,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 44 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

Cloppenburg, den 19. Februar 2015

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren, sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Falle der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2013

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 10.01.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 11.02.2013 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	211.564.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	211.564.400,00 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	207.933.900,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.027.500,00 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.736.800,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.021.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.974.800,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.596.100,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 9.974.800,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 450.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 44 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2013	49.089.729,23 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	3.990.254,55 EUR
abzüglich außerordentlich Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2013	45.099.474,68 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 8,13 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 161.547 zum 30.06.2013 auf 279,17 EUR.

Von der Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 9.974.800 EUR wurde ein Anteil in Höhe von 3.775.486,86 EUR durch Bildung eines Haushaltseinnahmerestes nach 2014 übernommen. Von den Haushaltseinnahmeresten 2012 wurden keine erneut übertragen.

Der Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht vor.

2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 14.01.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 17.02.2014 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	221.003.300,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	221.003.300,00 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	212.787.900,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.549.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.951.700,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.056.500,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.532.100,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.665.300,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 8.532.100,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 525.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 44 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2014	45.099.474,68 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	4.354.600,90 EUR
abzüglich außerordentlich Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	40.744.873,78 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 9,65 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 161.547 zum 30.06.2013 auf 252,22 EUR.

Im Haushaltsjahr 2014 war die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in Höhe von 10.162.102,45 EUR erforderlich.

Dazu war die gesamte Kreditermächtigung des Haushaltes 2014 in Höhe von 8.532.100 EUR sowie ein Anteil von 1.630.002,45 EUR der übertragenen Kreditermächtigung aus 2013 heranzuziehen und in das Jahr 2015 zu übernehmen.

3. Zustandekommen des Haushalts 2015

Nach eingehenden Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen und mit den Fraktionen hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 27.01.2015 den Haushalt beraten und dem Kreistag die Annahme empfohlen. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 19.02.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) in der Fassung vom 18.12.2014 sind die kreisangehörigen Gemeinden rechtzeitig vor der Festsetzung der Kreisumlage zu hören (§ 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG). Der Verwaltungsentwurf wurde allen Städten und Gemeinden am 10.12.2014 übersandt und am 17.12.2014 mit den Vertretern der Städte und Gemeinden erörtert. Bereits vorher, am 15.12.2014, war eine erste Besprechung mit der Arbeitsgruppe Finanzen, in der sechs unserer 13 Städte und Gemeinden vertreten sind, vorausgegangen. Eine zweite Besprechung fand am 26.01.2015 statt.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Ergebnis von -1.078.300 EUR ausgewiesen.

Unter anderem bedingt durch nicht unerhebliche Steigerungen im Sozialhaushalt (Kosten der Unterkunft, Steigende Zahlen der Asylbewerber) ist der kommende Haushalt eine besondere Herausforderung für die Kreisverwaltung.

Ebenfalls wird das Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Ergebnis erwartet. Insgesamt sind die Aufwendungen um 452.400 höher als die erwirtschafteten Erträge.

Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) kann der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit der aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt werden. In den vergangenen Jahren (2010-2012) hat der Landkreis Cloppenburg eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 26.000.878,62 EUR gebildet. Dieser Betrag wird zur Deckung der Fehlbeträge 2015 und 2016 herangezogen.

Ein Haushalts sicherungskonzept nach § 24 Absatz 2 GemHKVO ist nicht notwendig.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 GemHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 14 Teilhaushalte (Ämter) gegliedert. Durch eine Neugliederung der Verwaltungsstruktur ist zum Haushalt 2015 mit dem Amt 61 - Planungsamt ein neuer Teilhaushalt hinzugekommen.

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 werden nun unter P1.511233 – E233 abgebildet.

Wesentliche Produkte 2015

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111300	Finanzverwaltung	Herr Neubert
P1.122500	KGÜ	Herr Westendorf
P1.122700	Veterinärwesen	Herr Dr. Paschertz
P1.122800	Gesundheits- und Apothekenaufsicht	Frau Dr. Blömer
P1.127000	Rettungsdienst	Herr Westendorf
P1.217000	Gymnasien	Herr Deeken
P1.221000	Förderschulen	Herr Deeken
P1.231000	Berufliche Schulen	Herr Deeken
P1.241000	Schülerbeförderung	Herr Deeken
P1.281200	Wettbewerbe	Herr Ribinski
P1.311300	Eingliederungshilfe für behind.Menschen	Frau Schröder
P1.311600	Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	Frau Schröder
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Schröder
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Frau Lottmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Lottmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Frau Dr. Blömer
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Dr. Blömer
P1.414100	Fleischhygiene	Herr Dr. Paschertz
P1.421000	Förderung des Sports	Herr Deeken
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Ribinski
P1.511233	E233	Herr Ribinski

P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Günster
P1.523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Ribinski
P1.531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Neubert
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meyer
P1.537110	Tierkörperbeseitigung	Herr Dr. Paschertz
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Herr Deeken
P1.554100	Natur- und Landschaftspflege	Herr Viets
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Herr Deeken
P1.561000	Aufgaben unt.Immissionsschutzbehörde	Herr Günster
P1.538200	Ordnungsaufgaben Wasserrecht	Herr Meyer
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Frau Deeben
P1.611000	Steuern, allgem.Zuw., Umlagen	Herr Neubert
P1.612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Herr Neubert

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2015

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 wurden die vom Niedersächsischen Minister des Innern nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates des Bundes mit dem Runderlass vom 27.06.2014 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.

Der **Arbeitskreis "Steuerschätzung"** hat die voraussichtlichen Steuereinnahmen für **2015** gegenüber der Maiprognose insgesamt um 0,9 Mrd. Euro nach oben angepasst, darunter entfallen 0,6 Mrd. auf die Ländergesamtheit.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2014 und 2015 jahresdurchschnittlich um nominal + 1,3 % bzw. + 1,2 % gegenüber dem Vorjahr ansteigen wird. Dies stellt gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2014 eine Reduktion um 0,6 Prozentpunkte dar, für die Wachstumsrate in 2015 wird eine Reduktion 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zu der Steuerschätzung im Mai 2014 angenommen. Für den mittelfristigen Schätzzeitraum (2016 bis 2018) wird mit einer Zunahme des nominalen Bruttoinlandsprodukts um jeweils + 1,3 % p.a. gerechnet.

Für die bundesweiten gemeindlichen Steuereinnahmen der Jahre **2015 bis 2018** werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung zwischen 138 und 152 Mio. EUR Mindereinnahmen erwartet.

In den kommenden Jahren müsse mit nicht unerheblichen konjunkturellen und haushalterischen Risiken gerechnet werden, so Finanzminister Peter-Jürgen Schneider.

Eckdaten 2014 – 2018

Ergebnishaushalt	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	-221.003.300	-227.294.600	-227.351.800	-230.665.700	-233.801.800
Ordentliche Aufwendungen	221.003.300	228.372.900	227.804.200	230.665.700	233.801.800
Ordentliches Ergebnis	-4.326.400	1.078.300	452.400	-130.800	-507.200
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.326.400	1.078.300	452.400	-130.800	-507.200
Finanzhaushalt					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.787.900	-221.164.100	-223.421.400	-226.475.000	-229.238.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.549.900	213.881.800	212.865.100	214.507.300	216.073.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.238.000	-7.282.300	-10.556.300	-11.967.700	-13.164.900
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.951.700	-13.807.050	-4.376.900	-1.251.900	-1.260.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.056.500	36.011.700	16.705.000	11.546.000	9.416.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.104.800	22.204.650	12.328.100	10.294.100	8.155.100
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-8.532.100	-9.952.350	-5.771.800	-1.826.400	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.665.300	4.130.000	4.000.000	3.500.000	5.009.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.866.800	-5.822.350	-1.771.800	1.673.600	5.009.800
Bestand an Zahlungsmitteln	12.000.000	9.100.000			
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte 2015 – 2018

2015

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.230.900	0,54	9.202.500	4,03
Amt 20	Finanzen	-109.133.000	48,01	3.871.500	1,70
Amt 30	Rechtsamt	-7.000	0,00	250.400	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	-13.538.700	5,96	15.039.800	6,59
Amt 39	Veterinäramt	-15.105.500	6,65	18.494.600	8,10
Amt 40	Schulamt	-2.471.000	1,09	28.686.900	12,56
Amt 50	Sozialamt	-59.273.700	26,08	88.059.400	38,56
Amt 51	Jugendamt	-5.160.100	2,27	27.201.000	11,91
Amt 53	Gesundheit	-443.300	0,20	3.432.100	1,50
Amt 60	Bauamt	-2.997.000	1,32	3.030.100	1,33
Amt 61	Planungsamt	-1.483.700	0,65	10.210.000	4,47
Amt 67	Naturschutz	-86.600	0,04	1.002.500	0,44
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-15.561.900	6,85	15.982.400	7,00
Amt 80	Wirtschaft	-802.200	0,35	3.909.700	1,71
	Defizit	0		-1.078.300	
		-227.294.600	100,00	228.372.900	100,00

2016

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-984.100	0,43	9.383.800	4,12
Amt 20	Finanzen	-111.643.600	49,11	4.061.500	1,78
Amt 30	Rechtsamt	-7.000	0,00	255.200	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	-13.531.400	5,95	15.074.800	6,62
Amt 39	Veterinäramt	-15.358.200	6,76	18.803.800	8,25
Amt 40	Schulamt	-2.279.900	1,00	29.845.600	13,10
Amt 50	Sozialamt	-59.061.700	25,98	88.209.000	38,72
Amt 51	Jugendamt	-5.241.000	2,31	27.407.300	12,03
Amt 53	Gesundheit	-441.600	0,19	3.487.500	1,53
Amt 60	Bauamt	-2.997.000	1,32	3.079.700	1,35
Amt 61	Planungsamt	-1.622.600	0,71	9.754.300	4,28
Amt 67	Naturschutz	-87.600	0,04	1.005.600	0,44
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.254.400	5,83	13.693.500	6,01
Amt 80	Wirtschaft	-841.700	0,37	3.742.600	1,64
	Defizit	0		-452.400	
		-227.351.800	100,00	227.804.200	100,00

2017

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.168.400	0,51	9.716.800	4,21
Amt 20	Finanzen	-114.228.600	49,52	3.953.200	1,71
Amt 30	Rechtsamt	-7.000	0,00	260.100	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	-13.629.200	5,91	15.317.400	6,64
Amt 39	Veterinäramt	-15.616.400	6,77	19.120.600	8,29
Amt 40	Schulamt	-2.346.700	1,02	30.418.000	13,19
Amt 50	Sozialamt	-59.121.300	25,63	89.089.500	38,64
Amt 51	Jugendamt	-5.241.500	2,27	27.388.500	11,88
Amt 53	Gesundheit	-441.600	0,19	3.542.400	1,54
Amt 60	Bauamt	-2.997.000	1,30	3.130.700	1,36
Amt 61	Planungsamt	-1.775.300	0,77	10.072.000	4,37
Amt 67	Naturschutz	-87.600	0,04	1.009.300	0,44
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.299.100	5,77	13.757.100	5,97
Amt 80	Wirtschaft	-706.000	0,31	3.759.300	1,63
	Überschuss	0		130.800	
		-230.665.700	100,00	230.665.700	100,00

2018

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.137.200	0,49	9.904.600	4,25
Amt 20	Finanzen	-116.889.600	50,00	3.951.100	1,69
Amt 30	Rechtsamt	-7.000	0,00	265.100	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	-13.451.100	5,75	15.436.000	6,62
Amt 39	Veterinäramt	-15.892.500	6,80	19.444.400	8,33
Amt 40	Schulamt	-2.430.100	1,04	31.029.900	13,30
Amt 50	Sozialamt	-59.180.900	25,31	90.034.300	38,59
Amt 51	Jugendamt	-5.242.000	2,24	27.428.800	11,76
Amt 53	Gesundheit	-441.600	0,19	3.598.600	1,54
Amt 60	Bauamt	-2.997.000	1,28	3.183.000	1,36
Amt 61	Planungsamt	-1.943.300	0,83	10.279.600	4,41
Amt 67	Naturschutz	-87.600	0,04	1.023.200	0,44
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.346.300	5,71	13.824.100	5,93
Amt 80	Wirtschaft	-755.600	0,32	3.891.900	1,67
	Überschuss	0		507.200	
		-233.801.800	100,00	233.801.800	100,00

6. Wesentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
303300 Jagdsteuer	79.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.590.500,00-	1.754.800,00-	1.754.800,00-	1.754.800,00-	1.754.800,00-
* Alle Kostenarten	1.669.500,00-	1.831.800,00-	1.831.800,00-	1.831.800,00-	1.831.800,00-

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

Nach § 5 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II vom 26.05.2011 beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit einem Zuschuss in Höhe von 126 Mio. EUR. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt.

Für das Haushaltsjahr 2015 erhöht sich der Anteil des Landkreises Cloppenburg auf 1.754.840 EUR.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
311100 Schluw vom Land	27.452.000,00-	29.590.400,00-	30.774.000,00-	32.005.000,00-	33.285.000,00-
313100 Sons.allg.Zuw.Land	5.120.700,00-	5.270.000,00-	5.270.000,00-	5.270.000,00-	5.270.000,00-
314000 Zuw.lfd.Bund		150.000,00-	186.500,00-	175.000,00-	175.000,00-
314100 Zuw.lfd.Land	1.045.700,00-	1.219.100,00-	1.326.300,00-	1.243.400,00-	1.243.400,00-
314110 Zuw.lfd.Land	523.000,00-	634.600,00-	515.000,00-	520.000,00-	523.000,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	65.000,00-	215.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
314500 Zusch.lfd.verbUN	168.700,00-	180.700,00-	185.000,00-	192.000,00-	196.500,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	113.900,00-	118.000,00-	120.300,00-	82.700,00-	85.100,00-
318200 Allg.Uml.Gemeinde	64.791.300,00-	66.363.000,00-	67.690.000,00-	69.044.000,00-	70.425.000,00-
319100 LeistBet.Unterkunft	3.828.000,00-	4.916.900,00-	5.000.000,00-	5.000.000,00-	5.000.000,00-
319110 LeistBet.Grundsich.	2.000.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-
* Alle Kostenarten	105.218.300,00-	111.267.700,00-	113.697.100,00-	116.162.100,00-	118.833.000,00-

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die beiden größten Positionen deutlich. Zum einen wird dort die Kreisumlage als wichtigste Einnahme des Landkreises veranschlagt und zum anderen die Schlüsselzuweisungen vom Land. Beide Erträge sind mit Steigerungen in den Haushalt eingestellt.

Nach § 2 des **Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG)**, in der Fassung vom 14.09.2007, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2014 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab

- 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
- der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches bereitgestellt. Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

§ 3 NFAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

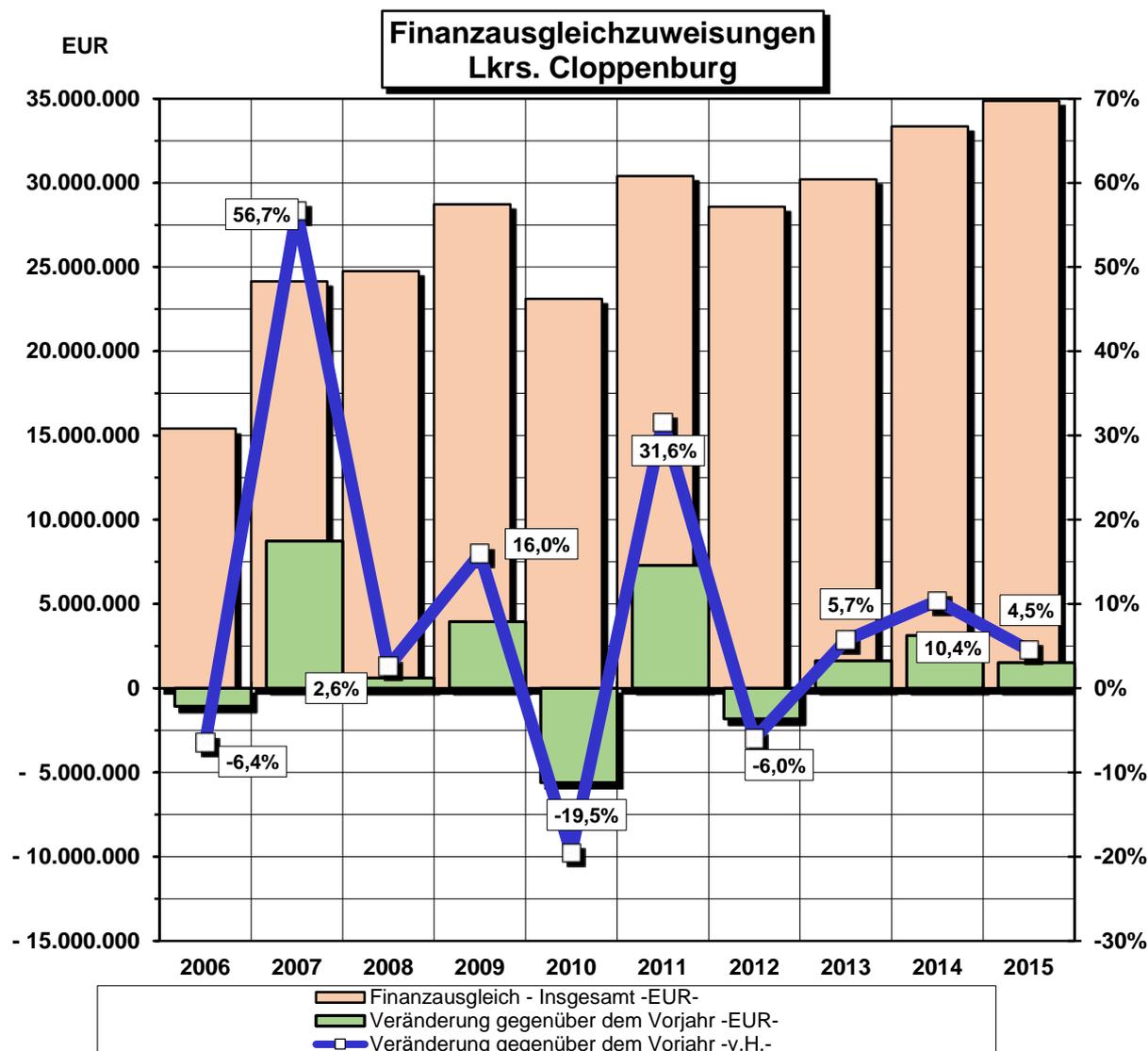
1. 50,9 v.H. für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. 49,1 v.H. für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet. Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 16). Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 2 enthält auch die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen					
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	25.792.900	27.452.000	29.590.500	2.138.500	7,79
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	4.946.100	5.120.700	5.270.000	149.300	2,92
P1.611000	Kreisumlage	60.914.100	64.791.300	66.363.000	1.571.700	2,43
	Summe	91.653.100	97.364.000	101.223.500	3.859.500	3,96
	Auszahlungen					
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	24.400	21.000	26.800	5.800	27,62
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	325.700	325.700	324.600	-1.100	-0,34
I1.400092.525	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	1.658.600	1.702.800	1.844.000	141.200	8,29
	Summe	2.008.700	2.049.500	2.195.400	145.900	7,12
	Saldo	89.644.400	95.314.500	99.028.100	3.713.600	3,90

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		-EUR-	-EUR-	-v.H.-
JR	2006	15.411.168	- 1.058.912	- 6,43%
JR	2007	24.142.624	8.731.456	56,66%
JR	2008	24.762.832	620.208	2,57%
JR	2009	28.714.608	3.951.776	15,96%
JR	2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
vJR	2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
vJR	2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
HH	2015	34.860.400	1.514.432	4,54%

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig) HH = Haushaltsplan



Der Hebesatz der **Kreisumlage** 2015 wird auf 44 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit ist die Kreisumlage bereits im vierten Jahr konstant.

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.

Zwischen den Referenzzeiträumen 2014 und 2015 hat sich die Steuerkraftmesszahl für die Finanzaufweisungen, die als eine der Umlagegrundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage dient, um ca. 2,9 Mio. EUR = 2,4 % erhöht.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden, die mit 90 % als weitere Umlagegrundlage für die Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt werden, erhöhen sich hingegen um ca. 165.000 EUR = 0,52 %.

Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage erhöht sich bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 44 v.H. gegenüber dem Vorjahr um 1.361.296 EUR.

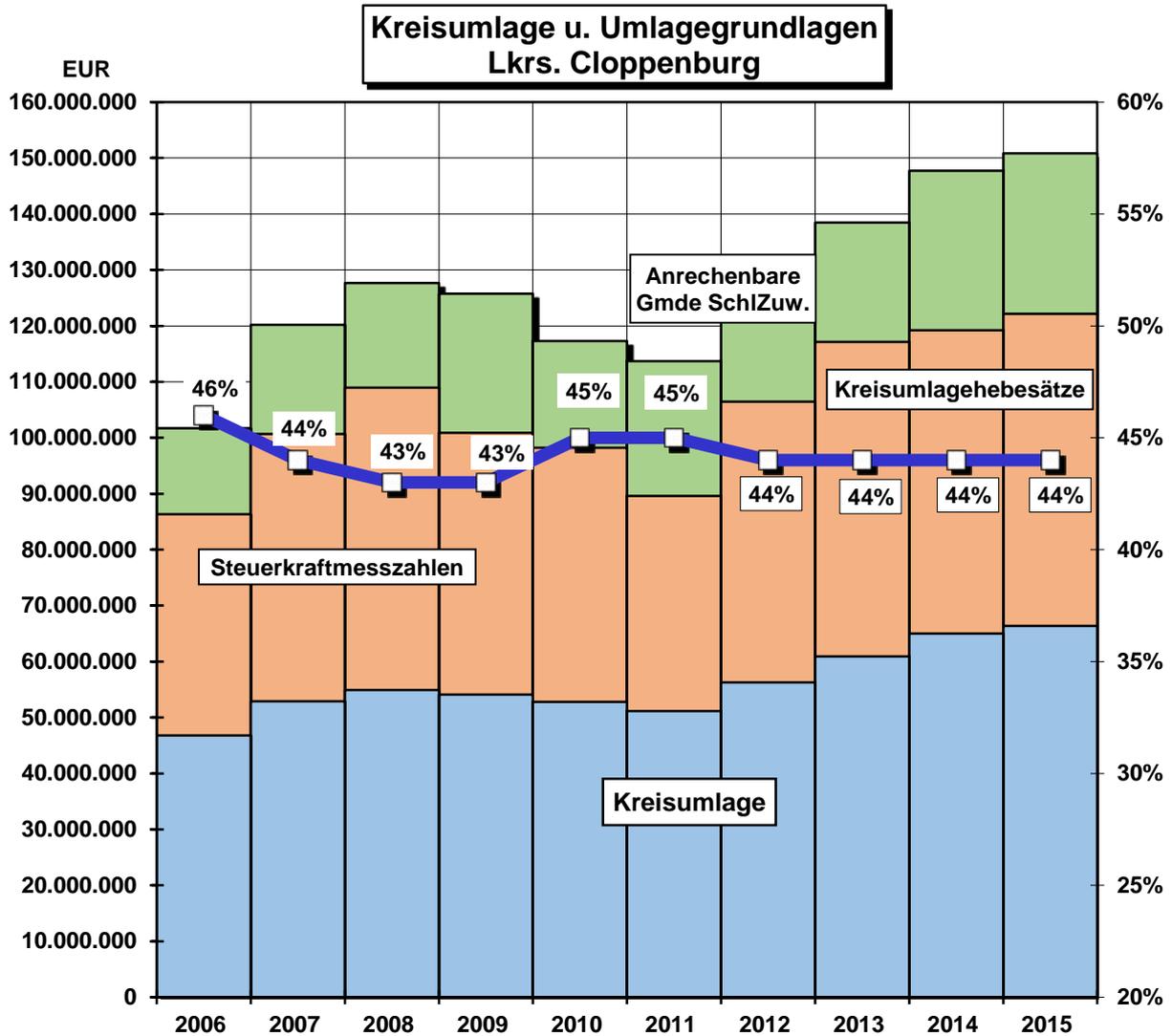
Bei einer vorläufigen Kreisumlage im Jahre 2015 in Höhe von 66.363.064 EUR macht ein Punkt Kreisumlage 1.508.251,45 EUR aus. Das tatsächliche Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich erst nach Vorliegen der endgültigen Bemessungsgrundlagen im Frühjahr.

2014 belief sich der durchschnittlich gewogene Hebesatz der Landkreise Niedersachsens für die Kreisumlage auf 49,6 v.H. der Umlagegrundlagen (2013 = 49,9 v.H.). Der Landkreis Cloppenburg lag mit seinem Kreisumlagehebesatz weiterhin an 35. Stelle von 38 Landkreisen in Niedersachsen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisumlage abs.	52.784.800	51.175.440	56.257.544	60.915.464	65.001.768	66.363.064
Kreisumlage %	45	45	44	44	44	44
1 Punkt KU	1.172.996	1.137.232	1.278.581	1.384.442	1.477.313	1.508.251

Kreisumlage u. Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisum- lage %	Betrag -EUR-
			%	Betrag -EUR-			
2006	86.316.822	17.107.289	90%	15.396.560	101.713.382	46%	46.788.107
2007	100.647.190	21.698.928	90%	19.529.036	120.176.226	44%	52.877.496
2008	108.963.648	20.798.224	90%	18.718.400	127.682.048	43%	54.903.216
2009	100.882.214	27.665.936	90%	24.899.342	125.781.556	43%	54.086.016
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	31.831.896	90%	28.648.706	150.825.295	44%	66.363.064



6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		57.500,00-	63.300,00-	69.700,00-	76.700,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	641.400,00-	1.841.400,00-	2.026.300,00-	2.229.500,00-	2.453.000,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	87.000,00-	464.700,00-	511.800,00-	563.400,00-	620.100,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.		48.100,00-	53.000,00-	58.300,00-	64.200,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.		600,00-	900,00-	1.200,00-	1.500,00-
316150 Aufl. SoPo Zusch.vU.	27.900,00-				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		4.700,00-	5.200,00-	5.800,00-	6.400,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		5.700,00-	6.600,00-	7.500,00-	8.500,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		10.100,00-	11.200,00-	12.400,00-	13.700,00-
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	6.632.700,00-	2.960.100,00-	732.500,00-	765.300,00-	839.200,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land		5.800,00-	6.400,00-	7.100,00-	7.900,00-
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.		500,00-	600,00-	700,00-	800,00-
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.		300,00-	400,00-	500,00-	600,00-
* Alle Kostenarten	7.389.000,00-	5.399.500,00-	3.418.200,00-	3.721.400,00-	4.092.600,00-

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen.

Diese Positionen beinhalten unter anderem die erhaltenen Fördermittel des Landkreises für getätigte Investitionen. Weiterhin lässt sich über diese Position sagen, dass circa 20% der vom Landkreis Cloppenburg investierten Summe durch Fördermittel von Dritten bezuschusst wurden.

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus den Rekultivierungsmaßnahmen. Im Haushaltsjahr 2015 müssen weniger aus den Rückstellungen entnommen werden als in 2014.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
321100 KstBeiträge,AufwErs.	48.500,00-	52.300,00-	52.400,00-	52.500,00-	52.600,00-
321200 Unterhaltsansprüche	477.500,00-	507.000,00-	507.500,00-	508.000,00-	508.500,00-
321300 Sozialleist.Träger	108.500,00-	109.500,00-	109.500,00-	109.500,00-	109.500,00-
321400 Sonstige Ersatzleist. a.E.	3.800,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	18.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen					
322100 KstBeiträge,AufwErs.	2.882.800,00-	2.958.900,00-	2.965.400,00-	2.971.400,00-	2.977.400,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	31.700,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	167.900,00-	228.500,00-	228.500,00-	228.500,00-	228.500,00-
322300 Sozialleist.Träger	708.400,00-	805.200,00-	804.100,00-	809.100,00-	814.100,00-
322400 Sonstige Ersatzleist. i.E.	204.800,00-	172.300,00-	172.300,00-	172.300,00-	172.300,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	9.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
* Alle Kostenarten	4.661.400,00-	4.895.800,00-	4.901.800,00-	4.913.400,00-	4.925.000,00-

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, Unterhaltsforderungen, Aufwendungsersatz und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.

Bei den sonstigen Transfererträgen gibt es keine großen Abweichungen. Die Planwerte sind seit einigen Jahren stabil.

6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
331100 Verwaltungsgebühren	5.971.700,00-	5.710.000,00-	5.710.000,00-	5.714.500,00-	5.710.000,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.310.000,00-	975.000,00-	960.000,00-	1.110.000,00-	975.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	1.239.000,00-	1.739.000,00-	1.739.000,00-	1.739.000,00-	1.739.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	8.660.400,00-	7.987.300,00-	7.987.300,00-	7.987.300,00-	7.987.300,00-
332110 Benutzungsgebühren	14.121.000,00-	13.730.000,00-	13.923.300,00-	14.120.400,00-	14.321.500,00-
332120 Benutzungsgebühren	454.500,00-	446.000,00-	446.000,00-	446.000,00-	446.000,00-
332130 Benutzungsgebühren	9.177.000,00-	9.271.600,00-	9.267.000,00-	9.267.000,00-	9.267.000,00-
* Alle Kostenarten	40.933.600,00-	39.858.900,00-	40.032.600,00-	40.384.200,00-	40.445.800,00-

Unter öffentlich-rechtliche Entgelte versteht man Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne, sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen,

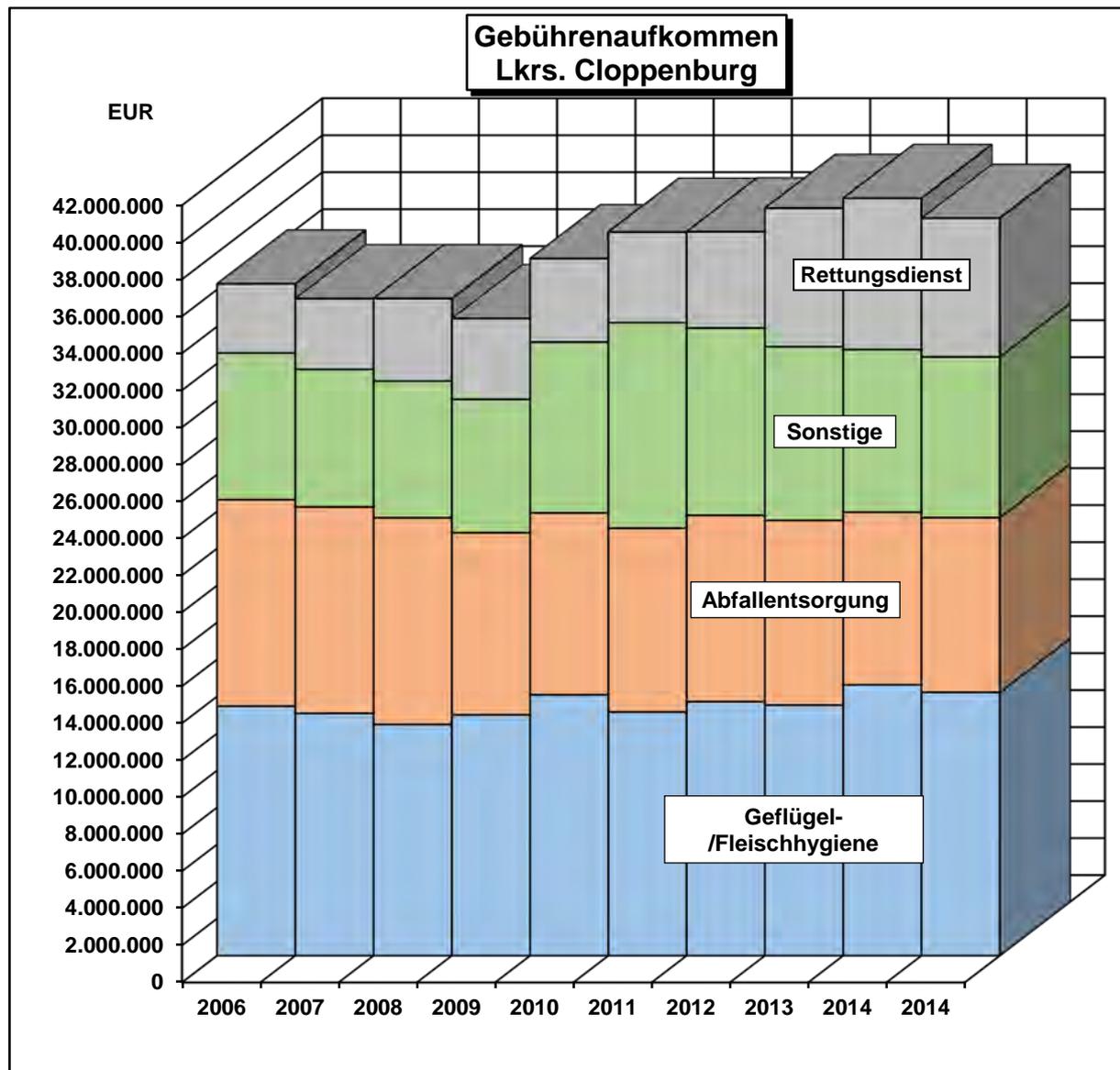
Mit 9,4 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Hier ist mit einer Steigerung von knapp 100.000 EUR zu rechnen.

Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene. Diese Gebühreneinnahmen betragen 14,2 Millionen EUR. Diese werden mit 400.000 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr. Allerdings ist ein erneuter Gebührenanstieg in den Folgejahren eingeplant, sodass spätestens 2017 wieder mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 14,6 Millionen EUR geplant wird.

Die Gebühren im Rettungsdienst sinken von 8, 2 Millionen. EUR auf nun 7,5 Millionen EUR. Wie schon bei der Abfallwirtschaft ist auch dieser Wert konstant für die mittelfristige Planung.

*	Jahr	Geflügel-/ Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2006	13.477.812	11.156.571	3.742.745	7.934.559	36.311.686
JR	2007	13.086.917	11.162.407	3.827.526	7.435.701	35.512.551
JR	2008	12.488.722	11.172.623	4.459.870	7.393.743	35.514.959
JR	2009	13.007.749	9.846.939	4.367.407	7.212.089	34.434.184
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	13.161.603	9.933.012	4.896.536	11.117.703	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
vJR	2013	13.533.566	9.983.770	7.482.107	9.394.951	40.394.394
HH	2014	14.634.500	9.328.000	8.179.100	8.792.000	40.933.600
HH	2015	14.227.600	9.440.000	7.500.000	8.691.300	39.858.900

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig) HH = Haushaltsplan



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
341100 Mieten und Pachten	167.000,00-	187.800,00-	187.800,00-	187.800,00-	187.800,00-
341110 Mieten und Pachten	10.500,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.103.100,00-	1.132.100,00-	1.132.100,00-	1.132.100,00-	1.127.100,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	238.700,00-	171.000,00-	171.000,00-	171.000,00-	171.000,00-
346110 So.priv.LleistEntg.	7.600,00-	8.600,00-	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00-
* Alle Kostenarten	1.526.900,00-	1.508.500,00-	1.507.000,00-	1.507.000,00-	1.502.000,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse sollen 1.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 betragen. Dies wäre eine Steigerung von 40.000 EUR zum Vorjahr.

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

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
348000 Erstatt. vom Bund	33.000,00-	5.800,00-	5.800,00-	5.800,00-	5.800,00-
348100 Erstatt. vom Land	47.093.800,00-	50.333.700,00-	49.950.300,00-	50.223.800,00-	50.237.300,00-
348110 Erstatt. vom Land	250.500,00-	244.300,00-	244.300,00-	244.300,00-	244.300,00-
348120 Erstatt. vom Land	130.700,00-	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-
348200 Erstattung Gemeinden	1.617.800,00-	1.517.000,00-	1.565.000,00-	1.515.000,00-	1.515.000,00-
348210 Sportstättenutzung	88.500,00-	88.500,00-	88.500,00-	88.500,00-	88.500,00-
348220 Gastschulbeiträge	140.000,00-	135.000,00-	135.000,00-	135.000,00-	135.000,00-
348300 Erstattung Zweckverb	235.600,00-	197.700,00-	199.200,00-	200.700,00-	202.200,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	366.000,00-	461.100,00-	461.100,00-	461.100,00-	461.100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	17.000,00-	34.200,00-	17.000,00-	17.000,00-	17.000,00-
348700 Erstattung privUN	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
348800 Erstattung übr.Ber	167.400,00-	43.800,00-	44.600,00-	45.000,00-	54.400,00-
348880 Erstattung übr.Ber		25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
* Alle Kostenarten	50.150.300,00-	53.143.000,00-	52.792.700,00-	53.018.100,00-	53.042.500,00-

Erstattungen vom Land u.a.

Quotales System	33.012.500,00 EUR
Hilfe zur Pflege	1.415.000,00 EUR
Grundsicherung	7.500.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	2.500.000,00 EUR
Unterhaltsvorschuss	1.382.200,00 EUR

Das Niedersächsische Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (**Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz – NFVG**) vom 13.09.2007, zuletzt geändert am 18.12.2014, setzt im § 2 die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Haushaltsjahr 2015 für die kreisfreien Städte auf 49,50 EUR und für die Landkreise auf 53,89 EUR für jeden Einwohner fest. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gilt für die kreisfreien Städte ein Betrag in Höhe von 50,49 EUR und für die Landkreise ein Betrag von 54,96 EUR je Einwohner.

Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach § 4 NFG

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Ist 2014	Ansatz 2015
P1.122000	Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	348100	1.243,00	1.200,00
P1.122000	Schornsteinfegerwesen	348100	1.243,00	1.200,00
P1.122000	Personenstandswesen	348100	2.885,00	2.800,00
P1.122000	Naturschutzrecht	348110	99.794,00	99.700,00
P1.122000	Deichrecht	348120	4.766,00	4.700,00
P1.122200	Zulassung zum Straßenverkehr	348100	2.072,00	2.000,00
P1.122400	Straßensondernutzungen	348100	8.341,00	8.300,00
P1.122600	Jagdrecht	348100	8.937,00	8.900,00
P1.311900	Heimrecht	348100	4.351,00	4.300,00
P1.363620	Elterngeld	348100	184.383,00	184.300,00
P1.511000	Städtebauförderung	348110	10.415,00	10.400,00
P1.511000	Städtebaurecht höhere Bauaufsicht	348110	46.494,00	46.400,00
P1.511000	Städtebaurecht untere Bauaufsicht	348110	10.566,00	10.500,00
P1.522100	Nds. Wohnraumförderungsgesetz	348100	88.466,00	88.400,00
P1.523000	Denkmalschutz	348100	6.868,00	6.800,00
P1.543000	Straßen- und Wegerecht	348100	12.809,00	12.800,00
P1.555000	Forstwirtschaftsrecht	348100	19.661,00	19.600,00
P1.537200	Abfallvermeidung u. Abfallwirtschaft	348100	775,00	700,00
P1.538200	Wasserrecht	348100	79.239,00	79.200,00
			593.308,00	592.200,00

Leistungen für Systembetreuung in Schulen § 5 NFG

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Ist 2014	Ansatz 2015
P1.217000.099	Systembetreuung Gymnasien	314100	16.819,00	16.800,00
P1.221000.099	Systembetreuung Förderschulen	314100	2.659,00	2.900,00
P1.231000.099	Systembetreuung Berufliche Schulen	314100	31.861,00	31.800,00
			51.339,00	51.900,00

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
361700 Zinsen KredInst.	91.000,00-				
365100 Gewinnant.verb.U.u.	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-
369900 Weitere s. Finanzerträge	13.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
* Alle Kostenarten	5.800.600,00-	5.704.600,00-	5.704.600,00-	5.704.600,00-	5.704.600,00-

Die vermutlich größte Änderung ist der Wegfall der Zinseinnahmen. Durch die aktuelle Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist es dem Landkreis Cloppenburg derzeit nicht möglich auf sicherer Basis Zinseinnahmen zu generieren. Auch mittelfristig ist bei der aktuellen konjunkturellen Lage und den Prognosen diverser Wirtschaftsinstitute nicht mit steigenden Zinsen zu rechnen. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2015 und in der mittelfristigen Planung keine Zinserträge eingestellt.

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband zu nennen (Dividende circa 5,6 Millionen EUR), sowie der Anteil an der Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende unter 100.000 EUR).

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
356100 Bußgelder	2.593.000,00-	2.706.500,00-	2.706.500,00-	2.706.500,00-	2.706.500,00-
356110 Bußgelder	8.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
356120 Bußgelder	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356200 Säumniszuschläge	50.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
356210 Mahngebühren	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	50.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	842.400,00-	758.000,00-	539.200,00-	496.300,00-	497.700,00-
359120 Erstattung Rückläufergeb.	5.000,00-				
* Alle Kostenarten	3.599.400,00-	3.630.500,00-	3.411.700,00-	3.368.800,00-	3.370.200,00-

Unter sonstige ordentliche Erträge sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (jährlich konstant mit 900.000 EUR) und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit 1,6 Mio. EUR zu nennen.

Aufgrund der aktuellen Einnahmen wurde der Planansatz für die KGÜ um 100.000 EUR erhöht, mittelfristig dürfte der Ertrag weiter steigen.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 758.000 EUR und vermindern sich ab 2016 auf ca. 500.000 EUR (siehe auch Ziffer 7.1.)

7. Wesentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
401100 Dienstaufw. Beamte	6.239.200,00	6.760.500,00	6.893.700,00	7.030.200,00	7.169.200,00
401200 Dienstaufw. AN	24.795.900,00	25.416.200,00	25.927.700,00	26.449.000,00	26.981.300,00
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	30.400,00	30.400,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.360.000,00	2.700.000,00	2.756.700,00	2.814.500,00	2.873.300,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.573.700,00	1.635.900,00	1.671.600,00	1.708.000,00	1.745.500,00
403200 Sozialvers. AN	4.750.000,00	4.965.300,00	5.067.500,00	5.171.500,00	5.278.100,00
404100 Beihilfen Beamte	612.000,00	686.300,00	704.200,00	722.300,00	740.700,00
405100 Pensionsrück.Beamte	1.304.300,00	1.240.600,00	1.203.800,00	1.203.400,00	1.199.100,00
406100 Beihilferück.Beamte	271.600,00	175.000,00	169.800,00	169.700,00	169.100,00
407000 Rückst.ATZ	316.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
* Alle Kostenarten	42.253.100,00	43.720.200,00	44.536.100,00	45.410.500,00	46.299.000,00

Gegenüber den tatsächlichen Personalaufwendungen in 2014 ergeben sich für die Planwerte 2015 folgende Änderungen:

Personalveränderungen	rd. 985.000 EUR
Tariferhöhungen bei den Beschäftigten	rd. 496.000 EUR
Besoldungserhöhung bei den Beamten	rd. 116.000 EUR
Verminderung der Personalkosten in den Bereichen	
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	rd. 303.000 EUR
Erhöhung der Beiträge zur Versorgungskasse	rd. 340.000 EUR
Erhöhung Beihilfekosten	rd. 74.000 EUR
Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	rd. 12.000 EUR
Erhöhung Kinderzuschläge	rd. 27.000 EUR
Steigerung GUV	rd. 24.000 EUR

Von den Personalaufwendungen entfallen in 2015 allein 12.314.700 EUR = 28,2% auf das durch Gebühren gedeckte Produkt Fleischhygiene (P1.414100).

- Siehe hierzu auch den Teilhaushalt auf Seite 52 -

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.495.600,00	4.382.600,00	5.368.600,00	5.368.600,00	5.368.600,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl		980.100,00	868.100,00	868.100,00	868.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	6.350.000,00	3.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
421220 Anpflanz. an Kreisstraßen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brücksanierung	185.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
422100 Unterh.bew.Verm	222.900,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
422110 Unterh.bew.Verm	74.900,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	160.500,00	159.800,00	152.800,00	155.800,00	152.800,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	42.000,00	41.700,00	42.000,00	42.300,00	42.600,00
423100 Mieten und Pachten	99.100,00	81.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
423110 Mieten und Pachten	91.500,00	75.300,00	76.500,00	77.700,00	90.600,00
423140 Mieten und Pachten		70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	2.721.000,00	2.830.300,00	2.830.300,00	2.830.300,00	2.830.300,00
424110 Heiz.Rein.Beleucht.	399.800,00				
424120 Abg.Vers.beiträge	131.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		464.300,00	472.200,00	480.200,00	488.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	264.800,00	266.300,00	265.600,00	269.000,00	272.400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	186.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
426110 Dienst- und Schutzkleid. SN	15.600,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.400,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	178.500,00	194.100,00	199.300,00	202.200,00	206.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.292.900,00	10.165.100,00	10.010.100,00	10.010.100,00	10.010.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	907.500,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00
427110 Lehr- und Lernmittel	311.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
427120 Schulbücherei	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427130 Veranstaltungen	49.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00			
427140 Institutuntersuchungsgeb.	56.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
427150 Sportstättennutzung	216.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
427160 Beförder. zum Fachunterricht	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
427170 Betreuter Mittagstisch	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
427171 Grünabfälle	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
427172 Bioabfall	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
427173 Schadstoffsammlung	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
427174 Wertstoffsammelstellen	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
427175 Altglascontainersystem	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427176 Müllumschlag	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
427178 Wilde Abfallablagerungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427180 Altpapier	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	418.000,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
428120 Hilfsstoffe					
428150 Datenverarbeitung	782.000,00	1.096.000,00	1.117.800,00	1.139.900,00	1.162.300,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
* Alle Kostenarten	36.782.800,00	33.522.800,00	32.387.700,00	32.428.700,00	32.477.500,00

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

Unterhaltung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	99.500,00 EUR
Gymnasien	1.303.500,00 EUR
Förderschulen	197.000,00 EUR
Berufliche Schulen	2.744.600,00 EUR
Kreisstraßensanierung	2.000.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.100.000,00 EUR
Brückensanierung	150.000,00 EUR
Radwegesanierung	300.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	121.400,00 EUR
Gymnasien	754.000,00 EUR
Förderschulen	368.500,00 EUR
Berufliche Schulen	1.285.800,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	6.870.000,00 EUR
Fleischhygiene	1.068.000,00 EUR
Statische Prüfungen	600.000,00 EUR
Abfallentsorgung	5.870.500,00 EUR
Notarztsystem	820.000,00 EUR
Fremde Sportstättenutzung an Schulen	211.000,00 EUR

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	mehr/weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	250.000	246.000	260.000	14.000	5,69
P1.215000	Realschulen	589.000	571.000	560.000	-11.000	-1,93
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	1.952.400	1.944.400	1.905.000	-39.400	-2,03
P1.217000	Gymnasien	3.384.100	4.766.200	3.869.300	-896.900	-18,82
P1.221000	Förderschulen	2.015.000	2.001.800	1.946.900	-54.900	-2,74
P1.231000	Berufliche Schulen	5.602.800	6.555.800	6.934.100	378.300	5,77
P1.241000	Schülerbeförderung	6.115.900	6.443.900	6.834.900	391.000	6,07
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	1.310.400	1.216.900	1.158.300	-58.600	-5,05
P1.243100	Medienzentrum	157.400	164.800	159.900	-4.900	-2,97
P1.244000	Kreisschulbaukasse	153.000	247.100	443.400	196.300	79,44
		21.530.000	24.157.900	24.079.200	--86.100	-0,35

Für das Haushaltsjahr 2015 sind verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 10% auf 33,5 Millionen EUR. Hauptgrund sind hierbei die verringerten Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Der Gesamtsatz hat sich auf nun 3 Millionen EUR halbiert.

Mittelfristig bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Jahre annähernd stabil. Größere Ausreißer sind nicht zu erwarten.

7.3 Abschreibungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.400.200,00	2.126.700,00	2.340.200,00	2.575.000,00	2.833.600,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.		464.000,00	510.500,00	561.600,00	617.900,00
471110 AfA unbeb.GS					
471130 AfA auf Gebäude	1.901.400,00	2.064.800,00	2.271.200,00	2.498.100,00	2.747.000,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.468.100,00	4.525.000,00	4.821.000,00	5.146.400,00	5.504.400,00
471150 AfA MA,techn.Anl	100.300,00	79.800,00	86.700,00	94.300,00	102.600,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	136.400,00	189.200,00	208.600,00	230.100,00	253.600,00
471170 AfA BGA	1.055.000,00	1.162.000,00	1.278.400,00	1.406.800,00	1.548.800,00
471180 Auflösung Sammelposten	639.000,00	840.300,00	925.200,00	1.018.500,00	1.121.200,00
472111 AfA uneinbringl.Ford	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
* Alle Kostenarten	9.805.400,00	11.546.800,00	12.536.800,00	13.625.800,00	14.824.100,00

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

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

7.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
451700 Zinsen an Kreditinst	1.658.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459900 Sonstige Finanzaufw.	1.300.000,00				
* Alle Kostenarten	2.988.000,00	1.305.000,00	1.405.000,00	1.205.000,00	1.105.000,00

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

Der Betrag von 1.305.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2015 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite einschließlich der zu erwartenden Änderungen durch im Jahre 2015 anstehenden Zinsanpassungen und für noch aufzunehmende Kredite.

Mittelfristig wird von sinkenden Zinsaufwendungen ausgegangen, da durch den auch weiterhin geplanten Schuldenabbau weniger Kredite aufgenommen werden müssen. Weiterhin spielt das aktuell historisch niedrige Zinsniveau bei der Prolongation und Neuaufnahme von Krediten eine wichtige Rolle bei den Zinsaufwendungen.

Im Haushaltsjahr 2014 sind 1.300.000 EUR als Ablösesumme für die K343 enthalten, so dass die Werte hier erheblich höher ausfallen.

Schuldendienst

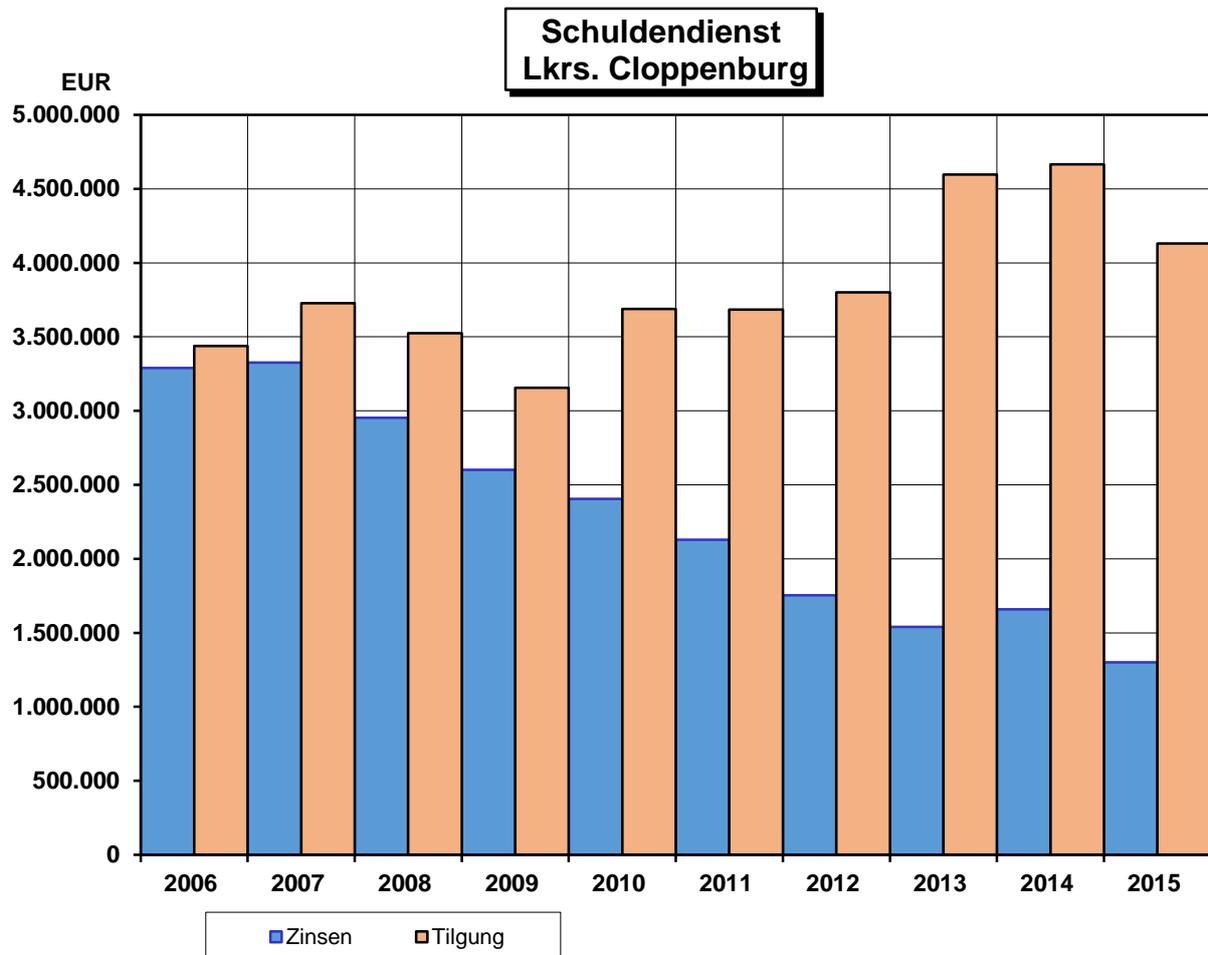
*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2006	3.289.260	3.437.516	6.726.776
JR	2007	3.326.074	3.726.502	7.052.576
JR	2008	2.953.359	3.525.812	6.479.171
JR	2009	2.601.019	3.156.353	5.757.372
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
vJR	2013	1.540.792	4.596.100	6.136.892
HH	2014	1.658.000	4.665.300	6.323.300
HH	2015	1.300.000	4.130.000	5.430.000

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

HH = Haushaltsplan

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

Zinsen = ohne Zinsen für äußere Liquiditätskredite u. ohne Zinsen für Grundstücks-Kaufvertrag



Aus dieser Grafik ist zu erkennen, dass die Zinsleistungen 2006 fast die gleiche Höhe zu den Tilgungsleistungen aufwiesen. Dieser Zustand hat sich in den vergangenen Jahren durch Schuldenabbau und günstigeren Zinsbedingungen deutlich verändert. Bei nahezu gleichbleibenden Kapitaldienst (Tilgung + Zins) ist die Tilgungsleistung im Jahr 2015 mehr als dreimal so hoch als die zu zahlenden Zinsleistungen.

7.5 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
431100 Zuweisungen an das Land	25.500,00	26.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	5.273.600,00	4.686.300,00	4.765.000,00	4.665.000,00	4.615.000,00
431210 Zuweisung Gemeinde	157.100,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
431220 Zuweisung Gemeinde	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
431300 Zuweis. an Zweckverbände	2.453.400,00	2.440.700,00	2.412.200,00	2.482.300,00	2.482.200,00
431310 Zuweis. an Zweckverbände	177.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	971.000,00	1.145.000,00	968.000,00	970.000,00	972.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	315.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431800 Zuweisung an übrige Bereiche	3.578.000,00	3.373.500,00	3.370.000,00	3.420.000,00	3.379.000,00
431810 Zuweisung an übrige Bereiche	701.200,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00
431820 Zuweisung an übrige Bereiche	246.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431883 Regionale Kooperationen	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431884 Moor- und Fehnmuseum					
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432200 Schuldenh. Gemeinde	23.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	6.682.400,00	7.101.500,00	7.193.500,00	7.287.500,00	7.381.500,00
433110 geistig behinderte Menschen	512.500,00	487.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
433120 körperlich beh. Menschen	9.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	649.400,00	880.100,00	918.100,00	968.100,00	1.018.100,00
433140 Integrationshelfer	181.000,00	197.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
433160 Trainingskurse	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
433170 Hilfemittel	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	33.151.000,00	33.772.900,00	34.119.200,00	34.542.200,00	34.965.200,00
433210 geistig behinderte Menschen	6.263.000,00	6.739.000,00	6.830.000,00	6.900.000,00	6.970.000,00
433220 körperlich beh. Menschen	782.000,00	650.000,00	663.000,00	676.000,00	689.000,00
433230 seelisch behinderte Menschen	2.394.000,00	2.447.000,00	2.487.000,00	2.532.000,00	2.577.000,00
433240 Maßnahmekosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	1.820.000,00	1.880.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.940.000,00
433260 Sonderkindergärten	2.782.000,00	2.549.000,00	2.570.000,00	2.595.000,00	2.620.000,00
433270 Tagebildungsstätten	3.705.000,00	4.074.000,00	4.100.000,00	4.125.000,00	4.150.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.251.400,00	2.337.600,00	2.337.600,00	2.337.600,00	2.337.600,00
433901 Sonstige soziale Leistungen		756.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	235.000,00	860.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	182.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
433951 Altenhilfe an Beschädigte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433961 Ergänz. HLU an Beschädigte	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433972 Erholungsh.Hinterbl.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433981 HBL an Beschädigte	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
433982 HBL an Hinterbliebene	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	336.500,00	324.600,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00
* Alle Kostenarten	76.579.300,00	79.251.400,00	79.763.500,00	80.601.100,00	81.327.500,00

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

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	mehr/weniger	%
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.156.000	2.268.900	2.495.900	227.000	10,00
P1.311200	Hilfe zur Pflege	2.164.200	2.058.700	2.377.400	318.700	15,48
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	35.450.600	34.618.400	36.779.700	2.161.300	6,24
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	420.000	445.000	465.000	20.000	4,49
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	123.800	174.600	152.700	-21.900	-12,54
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.480.000	210.000	180.000	-30.000	-14,29
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-36.997.800	-33.155.100	-33.012.500	142.600	-0,43
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	1.703.800	1.517.500	1.514.500	-3.000	-0,20
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	7.361.800	8.742.000	9.990.600	1.248.600	14,28
P1.312200	Eingliederungsleistungen	85.500	115.500	115.500	0	0,00
P1.312300	Einmalige Leistungen	190.000	240.000	280.000	40.000	16,67
P1.312600	Leistungen BuT nach § 28 SGB II	600.000	550.000	750.000	200.000	36,36
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	920.400	997.400	976.300	-21.100	-2,12
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	513.500	626.000	3.808.000	3.182.000	508,31
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	0	0	70.800	70.800	
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebed. ältere Menschen	0	0	0	0	
P1.315600	Andere soziale Einrichtungen	5.000	10.000	5.000	-5.000	-50,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	7.800	-100	20.200	20.300	20.300,00
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	
P1.345000	Landesblindengeld	-6.600	-4.600	0	4.600	-100,00
P1.346000	Wohngeld	100	395.000	350.000	-45.000	-11,39
P1.347000	BuT nach § 6b BKGG	1.132.000	1.230.000	1.465.000	235.000	19,11
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	934.600	27.800	132.100	104.300	375,18
P1.363100	Jugendsozialarbeit	0	0	-70.000	-70.000	
		17.244.700	21.067.000	28.846.200	7.779.200	36,93

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	mehr/weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	Vorher Sozialamt		654.000	654.000	
P1.361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	3.089.500	989.800	896.700	-93.100	-9,41
P1.362000	Jugendarbeit	38.800	37.100	69.800	32.700	88,14
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	132.900	312.500	521.700	209.200	66,94
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	172.800	182.900	248.800	65.900	36,03
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	13.105.800	13.229.700	13.248.600	18.900	0,14
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	3.268.400	3.593.500	2.963.000	-630.500	-17,55
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	726.300	762.400	803.800	41.400	5,43
P1.363900	Verwaltung der Jugendhilfe	398.500	0	0	0	0,00
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	190.000	2.875.100	2.383.300	-491.800	-17,11
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	59.600	199.100	251.200	52.100	26,17
		21.182.600	22.182.100	22.040.900	-141.200	-0,64

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	4.700,00	7.900,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	284.000,00	304.400,00	306.900,00	307.900,00	308.900,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	6.537.000,00	6.957.200,00	7.060.200,00	7.165.200,00	7.270.200,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	727.700,00	734.800,00	680.800,00	700.800,00	700.800,00
443110 Bürobedarf SN	170.500,00	169.800,00	179.900,00	173.000,00	183.500,00
443120 Bücher und Zeitschr.SN	110.500,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
443129 Rückläufergebühren	5.000,00				
443130 Post- & Fernmeldegeb SN	487.900,00	487.400,00	495.600,00	503.800,00	512.300,00
443140 Dienstreisen SN	195.000,00	239.800,00	243.200,00	247.000,00	251.500,00
443150 Bekanntmachungen	102.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
443160 Sachverständigenk.	1.042.300,00	1.564.200,00	560.300,00	425.300,00	350.300,00
443170 Projekt- und Sachkosten	34.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
444100 Steuern, Vers., Schad	818.400,00	919.500,00	897.500,00	907.500,00	917.500,00
445000 Erstattungen an den Bund	113.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
445100 Erstattungen an das Land	3.845.500,00	3.785.300,00	3.779.500,00	3.866.800,00	3.795.200,00
445110 Erstattungen an das Land	1.102.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	12.085.900,00	17.742.800,00	17.288.600,00	17.404.200,00	17.404.700,00
445210 Erst. an Gemeinden	639.700,00	863.600,00	872.100,00	875.600,00	879.100,00
445220 Erst. an Gemeinden	192.300,00	195.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
445300 Erstatt an Zweckverbände	188.000,00	191.000,00	191.500,00	192.200,00	192.800,00
445400 Erst. an so. öff. B.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
445500 Erst. verU, So.Verm.					
445600 Erst. an so.öff.SoRe					
445700 Erst. an priv. Unt.	188.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.204.000,00	1.464.000,00	1.514.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00
446100 LeistBet.Grunds.Arb	15.290.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00
461100 Abf. Geb.überschuss	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
* Alle Kostenarten	48.268.300,00	59.026.700,00	57.175.100,00	57.263.800,00	57.261.500,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich in erster Linie wie folgt zusammen:

Inanspruchnahme von Rechten u.a.

Schülerbeförderung 7.202.000,00 EUR

Erstattungen an das Land u.a.

Eingliederungshilfe 2.477.500,00 EUR

Unterhaltsvorschussleistungen 165.000,00 EUR

Techn. Verwaltung der Kreisstraßen 352.000,00 EUR

Wasserwirtschaft 2.050.000,00 EUR

Erstattungen an Gemeinden u.a.

Berufliche Schulen 469.100,00 EUR

Hilfe zum Lebensunterhalt 856.000,00 EUR

Grundsicherung 7.125.000,00 EUR

Asylbewerberleistungsgesetz 4.815.000,00 EUR

Tageseinrichtungen und Tagespflege 1.657.100,00 EUR

Hilfe zur Erziehung 1.040.000,00 EUR

Erstattungen an übrige Bereiche

Förderschulen
Jugendsozialarbeit

500.000,00 EUR

534.000,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 17.300.000,00 EUR. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen 750.000,00 EUR, insgesamt 18.050.000,00 EUR.

Die Abführung des Gebührenüberschusses für die Abfallentsorgung beträgt 1.500.000,00 EUR.

8. Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
681000 InvZuw. Bund	1.690.000,00-	1.185.000,00-			
681100 Inv.Zuw. Land	6.448.000,00-	9.331.800,00-	2.756.900,00-	631.900,00-	631.900,00-
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	3.598.700,00-	2.951.050,00-	1.415.000,00-	415.000,00-	423.000,00-
681300 Inv.Zuw. Zweckverb.					
681700 Inv.Zusch. priv.UN	100.000,00-	200.000,00-	200.000,00-	200.000,00-	200.000,00-
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	105.000,00-	120.000,00-			
682100 Veräuß.GS u.Geb.	5.000,00-	14.200,00-	5.000,00-	5.000,00-	
683110 VermGG>1000 EUR	5.000,00-	5.000,00-			6.000,00-
* Finanzpositionen	11.951.700,00-	13.807.050,00-	4.376.900,00-	1.251.900,00-	1.260.900,00-

Finanzpositionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	1.665.400,00	1.844.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	5.090.500,00	4.499.900,00	3.976.500,00	4.076.500,00	4.026.500,00
781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.	144.600,00				
781600 Inv.Zusch. ö.SoRg	20.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781700 Inv.Zusch. privUN		3.630.000,00	3.630.000,00	630.000,00	630.000,00
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	3.813.200,00	824.200,00	2.210.000,00	2.210.000,00	210.000,00
782100 Erw. v. GS u. Geb.	2.101.000,00	1.391.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	3.420.900,00	2.647.600,00	1.311.000,00	791.000,00	800.000,00
783120 VermGG 150-1000EUR	197.900,00	941.000,00	629.000,00	634.000,00	639.000,00
786510 Zuf. Vers.rücklage	35.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	7.003.000,00	5.292.500,00	1.870.000,00	120.000,00	120.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	13.215.000,00	14.521.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
787300 sonst. Baumaßnahmen	320.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Finanzpositionen	37.056.500,00	36.011.700,00	16.705.000,00	11.546.000,00	9.416.000,00

Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

2015

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.464.600	4,05
Amt 20	Finanzen	0	0,00	2.378.200	6,58
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	-306.200	2,22	1.324.300	3,66
Amt 39	Veterinäramt	-12.000	0,09	135.000	0,37
Amt 40	Schulamt	-1.758.450	12,74	7.317.900	20,32
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	834.200	2,31
Amt 53	Gesundheit	0	0,00	0	0,00
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	-6.421.400	46,51	13.212.500	36,55
Amt 67	Naturschutz	0	0,00	30.000	0,08
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0	0,00	735.000	2,03
Amt 80	Wirtschaft	-5.309.000	38,45	8.580.000	23,83
		-13.807.050	100,00	36.011.700	100,00

2016

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.107.500	6,63
Amt 20	Finanzen	0	0,00	1.850.000	11,07
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	-306.900	7,01	540.500	3,24
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	15.000	0,09
Amt 40	Schulamt	-525.000	11,99	3.828.000	22,92
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	251.500	1,51
Amt 53	Gesundheit	0	0,00	0	0,00
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	-5.000	0,11	622.500	3,73
Amt 67	Naturschutz	0	0,00	30.000	0,18
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0	0,00	280.000	1,68
Amt 80	Wirtschaft	-3.540.000	80,88	8.180.000	48,97
		-4.376.900	100,00	16.705.000	100,00

2017

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.118.500	9,69
Amt 20	Finanzen	0	0,00	1.850.000	16,02
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	-306.900	24,51	510.500	4,42
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	15.000	0,13
Amt 40	Schulamt	-525.000	41,94	3.928.000	34,02
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	251.500	2,18
Amt 53	Gesundheit	0	0,00	0	0,00
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	-5.000	0,40	622.500	5,39
Amt 67	Naturschutz	0	0,00	30.000	0,26
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0	0,00	290.000	2,51
Amt 80	Wirtschaft	-415.000	33,15	2.930.000	25,38
		-1.251.900	100,00	11.546.000	100,00

2018

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.129.500	12,00
Amt 20	Finanzen	0	0,00	1.850.000	19,65
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	-306.900	24,34	470.500	5,00
Amt 39	Veterinäramt	-14.000	1,11	54.000	0,57
Amt 40	Schulamt	-525.000	41,64	4.028.000	42,78
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	101.500	1,08
Amt 53	Gesundheit	0	0,00	0	0,00
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	0	0,00	522.500	5,55
Amt 67	Naturschutz	0	0,00	30.000	0,32
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0	0,00	300.000	3,19
Amt 80	Wirtschaft	-415.000	32,91	930.000	9,88
		-1.260.900	100,00	9.416.000	100,00

Sämtliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind beim jeweiligen Teilhaushalt angedruckt, deshalb wird hier auf eine nochmalige Auflistung verzichtet. Die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren einschließlich der Abschreibungen und Unterhaltungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

9. Kreisschulbaukasse

	Zuschussbe- trag EUR
Primarbereich	
Sporthalle Sedelsberg Inklusion Sanitärtrakt etc.	164.300
GS St. Ludgeri Rest Außenanlagen Stellplätze etc.	30.000
GS Neuscharrel Verglasung Eingang Rampe Inklusion	6.700
GS Kampe Überdachung Pausenhof	9.000
GS Harkebrügge Ganztagschulmaßnahme Ausgabeküche	10.000
GS Garrel Inklusion, Erweiterung	307.000
GS Halen, Inklusion, Anbau Raum sonderpäd. Unterstützungsbedarf	29.200
GS St. Andreas Umbau Aula zu Mensa - Inklusion Barrierefreiheit	50.000
GS Petersdorf Neubau beh.-ger. Sanitär- und Neubau Gruppen- und Nebenräume	66.700
GS Lastrup Inklusion Einbau Aufzug, elektr. Türöffnungsanl., Neubau barrierefreie WC-Anl.	163.400
GS Hemmelte Inklusion Einbau elektr. Türöffnungsanlagen Wickeltisch WC-Anlage	4.400
GS Essen Inklusion Anbau Aufzug barrierefreier Eingang, barrierefreie Sanitäranlage	200.000
GS Lindern Inklusion Schalldämmung in einem Klassenraum	1.700
GS Ramsloh Ganztagschulbaumaßnahmen	323.400
GS Strücklingen Inklusion Einbau Aufzug	40.000
GS Lastrup Inklusion Ausstattung Klassenraum mit Akustikdeckenpaneelen	1.200
Gesamt Primarbereich	1.407.000 1.407.000,00
<u>Sekundarbereich I/II</u>	
Sekundarbereich - Landkreis	
CAG Brandschutzdecke Ostflügel (Schülerbüro/Sozialpädagoge)	85.000
BBS Scheefenkamp Ausbau Dachgeschoss	452.500
BBS Scheefenkamp Neubau Verwaltungsgebäude und Zufahrt Cafeteria	375.000
Elisabethschule Friesoythe Einbau Aufzugsanlage	55.000
AMG neue Pausenfläche ehemaliges Hausmeistergrundstück	110.000
CAG Treppenlift NTW-Trakt	5.000
CAG Aufzugsanlage NTW-Trakt	115.000
CGL Sicherheitsmaßnahme Sporthalle Rolltore vor Sportbereich	11.500
Förderschule E'fehn Inklusion Maßnahmen beh.-ger. Einrichtung Arbeitsplätze	63.000
Förderschule E'fehn Neubau Doppelgarage für Kanus und Kleinbus	5.000
Elisabethschule Friesoythe Inklusion Maßnahmen zur Errichtung beh.-ger. Arbeitsplätze	28.750
CGL Bau Mensa im Forum (Anteil Landkreis) - Nachtrag	47.700
Gesamt Sekundarbereich Landkreis	1.353.450 1.353.450,00
Sekundarbereich - Gemeinden	
Neubau Lehrschwimmbecken Friesoythe Freizeitbad (Nachtrag)	1.000.000
Schulzentrum Saterland Inklusion Herrichten Beh.-Toilette mit Wickeltisch	3.500
Schulzentrum Saterland Inklusion Anbau Raum mit Beh.-Toilette	29.500
Oberschule Lastrup Inklusion Einbau elektr. Türöffnungsanlagen	22.500
Oberschule Essen Inklusion Aufzug barrierefreier Eingang	75.000
Oberschule Molbergen Inklusion Aufzugsanlage	88.000
HS Lönigen Inklusion Einbau Fahrstuhl	50.000
Realschule Lönigen Bau Mensa im Forum (Anteil Stadt Lönigen) - Nachtrag	5.400
Gesamt Sekundarbereich Gemeinden	1.273.900 1.273.900,00

Maßnahmen aus dem Vorjahr	<u>4.510.122,00</u>
Gesamtausgabebedarf Kreisschulbaukasse	8.544.472,00
abzüglich Auflösung der Rücklage	<u>4.725.253,00</u>
Summe Gesamtbeitrag	<u>3.819.219,00</u>
Anteil Landkreis 2/3	2.546.100,00
Anteil Gemeinden 1/3	1.273.100,00
	<u>3.819.200,00</u>

10. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2015 für das Produkt E233 beträgt 1.375.500 Euro.

Bis Ende 2014 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 2.647.348,80 Euro.

Jahre	Planungskosten (Ergebnishaushalt)			Grunderwerbskosten (Investiv)		Summe
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
2008	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2009	0,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
2010	0,00	13.685,00		0,00	0,00	13.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76		0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10		0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80		0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69		0,00	31.000,00	757.407,69
Summen	-90.000,00	1.943.970,35		0,00	793.378,45	2.647.348,80

11. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit ist in 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.952.350,00 EUR erforderlich.

Der höchstmögliche Kreditrahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung auf 19.052.350 EUR. Von diesem Betrag werden 9.100.000 EUR aus liquiden Mitteln finanziert.

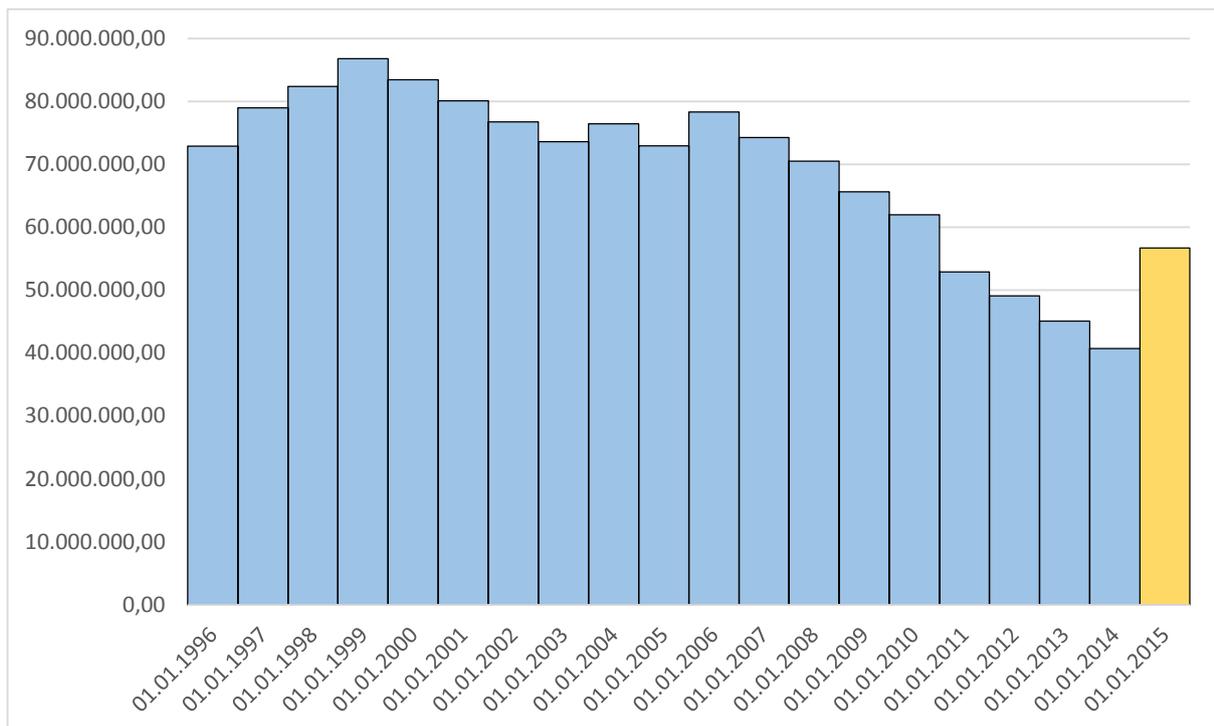
	2014	2015
Einnahmen aus Krediten	8.532.100,00 EUR	9.952.350,00 EUR
./. Tilgung	4.665.300,00 EUR	4.130.000,00 EUR
./. außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
Nettokreditaufnahme	3.866.800,00 EUR	5.822.350,00 EUR

Im Haushaltsjahr 2015 steht ein Kredit zur Zinsanpassung an. Das Restkapital des Kredites beträgt 2.684.720 EUR.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohnerzahl (30.06. des ent- sprechenden Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurch- schnitt je Einwohner EUR	Landkreis Cloppenburg über Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %		
31.12.1996	72.882.371,85	142.127	512,80	4,81	405,41	26,49
31.12.1997	78.990.140,81	143.995	548,56	6,97	398,94	37,50
31.12.1998	82.372.242,90	145.670	565,47	3,08	381,66	48,16
31.12.1999	86.799.734,17	147.296	589,29	4,21	366,93	60,60
31.12.2000	83.424.204,35	148.714	560,97	-4,81	351,73	59,49
31.12.2001	80.098.772,62	150.654	531,67	-5,22	318,31	67,03
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23	52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54	41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28	45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74	35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02	43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01	37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50	32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34	22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76	10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78	-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	381,00	-26,73
31.12.2014	40.744.873,78	161.547	252,22	-9,66	381,00	-33,80
31.12.2015	56.729.326,23	161.547	351,16	25,79	381,00	-7,83

2015 einschl. übertragene Kreditermächtigung 2013 in Höhe von 1.630.002,45 EUR
 einschl. übertragene Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 8.532.100 EUR
 einschl. Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 9.952.350 EUR
 abzüglich Tilgung 2015 in Höhe von 4.130.000 EUR



Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt sich insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Lag der Landkreis Cloppenburg 1999 noch 61 % über dem Schnitt, so steht 15 Jahre später der Landkreis Cloppenburg fast 34 % unter dem Landesdurchschnitt. Während im Landestrend zwischen 2012 und 2013 die Pro-Kopf-Verschuldung um ca. 4 EUR sank, waren es im Landkreis Cloppenburg ca. 25 EUR pro Einwohner und zwischen 2013 und 2014 noch einmal 27 EUR.

Für 2015 dürfte allerdings eine Kreditaufnahme zu erwarten sein. Selbst wenn im ungünstigsten Fall eine Nettokreditaufnahme von fast 16 Millionen EUR notwendig sein sollte, wäre der Landkreis immer noch unter dem prognostizierten Landesdurchschnitt.

12. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Seit dem 26. Februar 2013 hat der Landkreis Cloppenburg für seine Kreisstraßen K 296 und K 318 einen Vertrag über den Straßenausbau und die Straßenunterhaltung abgeschlossen. Bis zum Jahr 2038 wird die Unterhaltung der beiden Kreisstraßen über ein PPP - Modell (Public-Private-Partnership) durchgeführt.

Durch vertraglich festgelegte Zahlungen erhält das private Unternehmen Gelder für den Bau und die Erhaltung der Straße. Die Summe ist ein kreditähnliches Rechtsgeschäft und ist daher zu bilanzieren. Der für den Unterhalt der Straßen vertraglich festgelegte Betrag ist in jährlichen Raten in einer Rückstellung anzusammeln und entsprechend in der Bilanz auszuweisen.

HH-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rückstellung	0,00	90.241,12	180.482,24	270.723,36	360.964,48	451.205,60
Zuführung	0,00	90.241,12	90.241,12	90.241,12	90.241,12	90.241,12
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Tilgung beginnt im Jahr 2023.

13. Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war in der Haushaltssatzung 2014 auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Diese Ermächtigung wurde zeitweise in unterschiedlicher Höhe in Anspruch genommen. Die Kassenliquidität war dadurch gesichert. Dieser Betrag ist für 2015 ebenfalls eingestellt.

Aus der Anlegung von Mitteln des Kassenbestandes (Tagegeld) und aus der Anlegung von Mitteln der Rücklagen (Festgeld) können keine Zinseinnahmen mehr erwirtschaftet werden. Auch mittelfristig ist – bedingt durch die aktuelle Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank – nicht mit Zinserträgen zu rechnen.

14. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2013
204040	Kreisschulbaukasse	4.892.258,04	4.943.955,24
204050	Kompensationsflächenagentur	143.954,65	173,07
204067	Ersatzgeld	2.276.063,64	2.334.876,20
205079	ÖPNV	1.117.671,20	1.387.761,64
213032	Rettungsdienst	0,00	0,00
213039	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	2.143.895,42	1.609.417,39
213070	Gebührenausgleich Abfall	2.490.560,09	2.306.552,01
213132	KGÜ	693.166,50	503.639,48
284100	Rekultivierung Deponien	25.117.433,31	26.222.921,35
		38.875.002,85	39.309.296,38

Der Bestand der Finanzbestände hat sich zum Ende des Haushaltsjahres 2013 insgesamt um 434.239,53 EUR im Vergleich zu Vorjahr erhöht.

Hauptgrund dafür ist vor allem die erneute Zuführung zu den Rückstellungen für die Rekultivierungsmaßnahmen der Deponien Stapelfeld und Sedelsberg.

Weitere nennenswerte Positionen Bereich sind die Gebührenrücklagen. Dort gab es in allen Bereichen Entnahmen der Rücklagen.

15. Vermögen

Bilanz Landkreis Cloppenburg ¹					
Aktiva			Passiva		
Position	2011	2012	Position	2011	2012
Immaterielles Vermögen	15.338.751,00	20.010.335,00	Nettoposition	132.098.096,52	146.606.214,71
Sachvermögen	175.518.226,77	176.187.902,61	Schulden	53.460.819,46	49.531.725,08
Finanzvermögen	31.827.341,64	32.301.598,88	Rückstellungen	70.793.054,30	73.163.273,45
Liquide Mittel	31.152.262,86	42.064.555,52	Passive Rechnungsabgrenzung	650.000,00	2.408.982,47
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.165.388,01	1.145.803,70			
	257.001.970,28	271.710.195,71		257.001.970,28	271.710.195,71

Der Jahresabschluss 2013 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht vor. Daher wird der letzte geprüfte Jahresabschluss näher erläutert.

Das Vermögen des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2012 um 14,7 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen in Höhe von 271,7 Mio. EUR. Hervorzuheben ist dabei die Tatsache dass diese Vermögenssteigerung (in allen Positionen) nahezu komplett aus Eigenmitteln finanziert wurde.

¹ Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 54 GemHKVO befindet sich auf Seite 259

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um 14,5 Mio. EUR erhöht, während sich die Verschuldung des Landkreises auf dem Kreditmarkt um 3,8 Mio. reduziert hat. Der Anstieg der Rückstellungen begründet sich mit den Rekultivierungsmaßnahmen der Deponien Stapelfeld und Sedelsberg und den daraus entstehenden möglichen Aufwendungen in der Zukunft.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus für das Haushaltsjahr 2012:

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Sie dient als Gradmesser der Kreditwürdigkeit. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet eine geringe Abhängigkeit von Gläubigern und entsprechend damit einhergehenden geringen Zinsaufwands- und Tilgungszahlungen. Eine gute Eigenkapitalquote gibt auch Aufschluss über die Krisenfestigkeit des Landkreises wider. Drohende Verluste können somit leichter aufgefangen werden.

$$\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Bilanzsumme}} = \text{Eigenkapitalquote}$$

Fremdkapitalquote:

Die Fremdkapitalquote ist eine Kennzahl, die den Anteil der Kreditmarktschulden, der gebildeten Rückstellungen und der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme analog zur Eigenkapitalquote beim Eigenkapital angibt.

$$\frac{\text{Schulden} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP}}{\text{Bilanzsumme}} = \text{Fremdkapitalquote}$$

Anlagenintensität:

Anlagenintensität (Anlagequote) ist das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme eines Unternehmens.

Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u. a., die unabhängig von der Beschäftigungs- und Ertragslage des Landkreises anfallen. Es ist daher verständlich, dass eine hohe Anlagenquote auch die Anpassungsfähigkeit des Landkreises an Konjunkturschwankungen sowie Veränderungen in der Nachfrage vermindert. Je geringer die Anlagenquote ist, umso elastischer kann sich der Landkreis den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen anpassen. Die Anlagenintensität ist daher zugleich ein Maßstab für die Anpassungsfähigkeit oder Flexibilität einer Verwaltung.

$$\frac{\text{Imm.Vermögen} + \text{Sachvermögen} + \text{Finanzvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \text{Anlagenintensität}$$

Seit Beginn der doppischen Buchführung und Bilanzierung ergeben sich folgende Werte:

	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	48,5194%	51,3996%	53,9568%
Fremdkapitalquote	51,4806%	48,6004%	46,0432%
Anlagenintensität	89,0655%	86,6469%	84,0969%

Anhand dieser Tabelle sind schon erste Zeichen sichtbar, dass der Haushalt des Landkreises Cloppenburg in den letzten Jahren eine positive Entwicklung durchlebt hat.

Die Eigenkapitalquote ist um über 5 Prozentpunkte auf fast 54% gestiegen. Dies bedeutet das erstmals seit 2011 mehr als die Hälfte des Vermögens des Landkreises Cloppenburg aus eigenen Mitteln finanziert worden ist. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2013 fortsetzen. Die Überschüsse der vergangenen Jahre wurden in voller Höhe in die Überschussrücklage hinzugefügt. Die Rücklage kann dann für spätere Jahre in Anspruch genommen werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wenn sich die allgemeine Lage des Haushalts verschlechtert.

Durch den Abbau der Kreditmarktschulden sinkt die Fremdkapitalquote kontinuierlich. Einem stärkeren Abbau des Fremdkapitals stehen notwendige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen gegenüber. So müssen Rückstellungen u.a. für Pensionsverpflichtungen, Rekultivierungsmaßnahmen aber auch für Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter in die Bilanz eingestellt werden.

Durch die Bildung der Rückstellungen müssen in bestimmten Bereichen auch liquide Mittel bereitgehalten werden. Der Stand der (zweckgebundenen) Barreserven des Landkreises Cloppenburg hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, so dass die Anlagenintensität trotz hoher Investitionen stetig abgenommen hat. Die Abschreibung auf Anlagen (AfA) kann ebenfalls die Anlagenintensität vermindern, wenn die AfA höher ist als die tatsächliche Investitionssumme im jeweiligen Haushaltsjahr.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Landkreis Cloppenburg in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Haushaltskonsolidierung durchschritten hat. Der Schuldenabbau und die hohen Investitionen zeigen, dass die Kreisverwaltung die Weichen für die Zukunft gestellt hat und sich für aktuelle Krisen gewappnet hat.

16. Demographische Entwicklung

Nach den Daten des LSKN – ab 2014 LSN – hat sich die **Einwohnerzahl** des Landkreises Cloppenburg zwischen 1980 und 2013 wie folgt entwickelt:

31.12.	Einwohner	dar. Ausländer	in %
1980	110.089	1.322	1,2 %
1990	120.441	2.289	1,9 %
2000	149.647	5.110	3,4 %
2010	158.194	8.442	5,3 %
2013	160.176	11.292	7,0 %
Veränd. 1980/2013	+ 50.087	+ 9.970	

Der Zuwachs in diesem Zeitraum um ca. 50.000 Einwohner = rd. 45,5 %, ist zum einen den verhältnismäßig hohen Geburtenraten und zum anderen - insbesondere in den neunziger Jahren - den starken Zuwanderungen von Spätaussiedlern zu verdanken. Nach den Zensusdaten lebten 2011 im Landkreis Cloppenburg 32.850 **Deutsche mit Migrationshintergrund** (20,7 % der damaligen 159.377 Einwohner). Ab etwa 1990 war auch ein stetiger Anstieg der Ausländerzahlen zu verzeichnen.

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, sind die immer noch hohen – in den letzten Jahren allerdings stagnierenden - **Geburtenzahlen** auch im Landkreis Cloppenburg im Verhältnis zur heutigen höheren Bevölkerungszahl inzwischen rückläufig. Dem steht – als Indiz für einen wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung - eine steigende Anzahl **Sterbefälle** gegenüber, so dass sich die **Geburtenüberschüsse** deutlich reduzieren.

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Überschuss pro 1.000 Einw.
1980	1.529	959	570	5,2
1990	1.834	1.039	795	6,6
2000	1.979	1.178	801	5,4
2010	1.551	1.316	235	1,5
2013	1.589	1.490	99	0,6
Veränd. 1980/2013	+ 60	+ 531	-471	

Die **Wanderungsgewinne** waren starken Schwankungen unterworfen. Während der Zeit der besonders starken Aussiedlerzuzüge in den Jahren 1990 bis 1995 lagen die Wanderungsüberschüsse jährlich zwischen ca. 2.100 bis 4.000. In 2011 und 2012 ergaben sich Wanderungsgewinne von jeweils 600, sodass der geringe Überschuss von 18 Personen in 2013 nun hoffentlich keine Negativtendenz einleitet.

Jahr	Zuzüge	Fortzüge	Wanderungsgewinne	Überschuss Pro 1.000 Einw.
1980	5.252	5.133	119	1,1
1990	7.548	5.470	2.078	17,3
2000	9.048	8.096	952	6,4
2010	13.446	12.990	456	2,9
2013	15.944	15.926	18	0,1
Veränd. 1980/2013	+ 10.692	+ 10.793	-101	

Die aktuelle **Bevölkerungsprognose** des LSN (Basis 2009) geht für den Landkreis Cloppenburg für den Jahresanfang 2021 von einer Bevölkerungszahl von 169.028 und zum 01.01.2031 von 177.624 aus, also einer weiteren Steigerung zwischen dem 1.1.2014 und 1.1.2021 um ca. 8.900 und zwischen 2021 und 2031 um nochmals 8.600 Einwohner.

Allerdings wird sich die **Altersstruktur** gegenüber den Werten zum Jahresanfang 2014 im Prognosezeitraum auch im Landkreis Cloppenburg deutlich verändern, wie die folgende Tabelle zeigt.

01.01.	Einwohner	unter 18 Jahre	in %	65 Jahre u. älter	in %
2014	160.176	34.136	21,3 %	25.245	15,8 %
2021	169.028	31.180	18,4 %	29.336	17,4 %
2031	177.624	32.445	18,3 %	39.795	22,4 %
Veränd. 2014/2031	+ 17.448	-1.691		+14.550	

Den sich wandelnden Gegebenheiten des demographischen Wandels trägt der Landkreis Cloppenburg daher verstärkt Rechnung.

Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden wurde zunächst eine Arbeitsgruppe gegründet, um Möglichkeiten zu erörtern sowie Ideen und Vorschläge zu sammeln und voranzubringen.

Zur Koordination, Konzeption und Unterstützung künftiger Maßnahmen hat der Landkreis außerdem eine Mitarbeiterin als Demographiebeauftragte bestellt. In 2015 wird ein Demographiegutachten in Auftrag gegeben und die Auswertung eines Gutachtens zum Öffentlichen Personennahverkehr unter Berücksichtigung der sich ändernden demographischen Entwicklung erfolgen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen eine gesichertere Basis für künftige Planungen und Entscheidungen bilden.

Neben der Intensivierung der Klein- und Kleinstkinderbetreuung (in 2014 und 2015 fließen 840.500 € bzw. 832.700 € als Zuweisungen für den Krippenbau an die Städte und Gemeinden – weitere je 250.000 € sind für 2016-2018 geplant) und der Anpassung der schulischen Infrastruktur an die sich ändernden Erfordernisse, gewinnt die Betreuung und Versorgung der wachsenden Gruppe der Senioren größere Bedeutung. In jeder Gemeinde des Landkreises existieren mittlerweile Altenheime und Wohnstifte für die älteren Bürger der Region. Anfang Februar 2015 hat der vom Kreistag im Mai 2014 auf den Weg gebrachte Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen für den Landkreis Cloppenburg (SPN) seinen Betrieb aufgenommen. Hier wird unter anderem ehrenamtliches Engagement und allgemeine Aktivität im Alter gefördert. Darüber hinaus wird eine neutrale, umfassende und individuelle Beratung zu Pflegeleistungen und verschiedenen Dienstleistungen des Pflegewesens für alle Altersgruppen geboten. Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist daher ein wichtiger Baustein um den verschiedenen gesellschaftlichen Bedürfnissen im Zuge des Demographischen Wandels gerecht werden zu können. Immer stärkere Bedeutung kommt außerdem in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Integration von Zuwanderern aus anderen Kulturen zu.

17. Vorschau auf künftige Jahre

Die dem Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegte Finanzplanung, gibt einen Ausblick auf die haushaltsmäßige Entwicklung in den Folgejahren. Dabei wurde auf den Orientierungsdatenerlass des Landes – Runderlass des Innenministers vom 27.06.2014 – zurückgegriffen, soweit eigene, auf den Landkreis bezogene Prognosen nicht möglich sind.

Für den Zeitraum der Finanzplanung wurde von einem Kreisumlagesatz von 44 v.H. der Umlagegrundlagen ausgegangen.

Die Haushaltssituation bleibt auch mittelfristig angespannt. Die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre können in keinem Jahr erreicht werden. Erst mit 2017 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Allerdings sind die Überschüsse von 130.800 bzw. 507.200 (Haushaltsjahr 2018) nicht übermäßig hoch.

Weiterhin ist positiv hervorzuheben dass der geplante Schuldenabbau mittelfristig fortgeführt wird.

Die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Rücklagen aus Überschüssen erlauben dem Landkreis Cloppenburg auch längerfristige Schwächeperioden durchzustehen. Allerdings muss es das Ziel sein, mittelfristig wieder bessere Ergebnisse zu erwirtschaften, um dem Bestreben einer nachhaltigen Haushaltspolitik nachzukommen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.897.600,00	-105.218.300	-111.267.700	-113.697.100	-116.162.100	-118.833.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.650.800,00	-7.389.000	-5.399.500	-3.418.200	-3.721.400	-4.092.600
04. sonstige Transfererträge	-4.520.000,00	-4.661.400	-4.895.800	-4.901.800	-4.913.400	-4.925.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.989.200,00	-40.933.600	-39.858.900	-40.032.600	-40.384.200	-40.445.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.932.600,00	-1.526.900	-1.508.500	-1.507.000	-1.507.000	-1.502.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.444.700,00	-50.150.300	-53.143.000	-52.792.700	-53.018.100	-53.042.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.721.700,00	-5.800.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600
09. aktivierte Eigenleistung	-50.000,00	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.884.200,00	-3.599.400	-3.630.500	-3.411.700	-3.368.800	-3.370.200
12.= Summe ordentliche Erträge	211.564.400,00	-221.003.300	-227.294.600	-227.351.800	-230.665.700	-233.801.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.433.143,00	42.253.100	43.720.200	44.536.100	45.410.500	46.299.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.707.200,00	36.782.800	33.522.800	32.387.700	32.428.700	32.477.500
16. Abschreibungen	8.278.100,00	9.805.400	11.546.800	12.536.800	13.625.800	14.824.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831.900,00	2.988.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
18. Transferaufwendungen	76.208.100,00	76.579.300	79.251.400	79.763.500	80.601.100	81.327.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.480.100,00	48.268.300	59.026.700	57.175.100	57.263.800	57.261.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	9.625.857,00	4.326.400	0	0	130.800	507.200
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	211.564.400,00	221.003.300	228.372.900	227.804.200	230.665.700	233.801.800
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	9.625.857,00	4.326.400	0	0	130.800	507.200
22. ordentliches Ergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	1.078.300	452.400	-130.800	-507.200
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	1.078.300	452.400	-130.800	-507.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	1.078.300	452.400	-130.800	-507.200

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.897.600,00	-105.218.300	-111.267.700	-113.697.100	-116.162.100	-118.833.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.520.000,00	-4.661.400	-4.895.800	-4.901.800	-4.913.400	-4.925.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.989.200,00	-40.933.600	-39.858.900	-40.032.600	-40.384.200	-40.445.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.932.600,00	-1.526.900	-1.508.500	-1.507.000	-1.507.000	-1.502.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.444.700,00	-50.150.300	-53.143.000	-52.792.700	-53.018.100	-53.042.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.721.700,00	-5.800.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.954.500,00	-2.827.300	-2.953.800	-2.953.800	-2.953.800	-2.953.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.933.900,00	-212.787.900	-221.164.100	-223.421.400	-226.475.000	-229.238.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.983.400,00	40.361.200	42.194.600	43.052.500	43.927.400	44.820.800
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	30.707.200,00	36.782.800	33.522.800	32.387.700	32.428.700	32.477.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.831.900,00	2.988.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
15. Transferauszahlungen	76.208.100,00	76.579.300	79.251.400	79.763.500	80.601.100	81.327.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.296.900,00	46.838.600	57.608.000	56.256.400	56.345.100	56.342.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.027.500,00	203.549.900	213.881.800	212.865.100	214.507.300	216.073.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.906.400,00	-9.238.000	-7.282.300	-10.556.300	-11.967.700	-13.164.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.731.800,00	-11.941.700	-13.787.850	-4.371.900	-1.246.900	-1.254.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-5.000,00	-10.000	-19.200	-5.000	-5.000	-6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.736.800,00	-11.951.700	-13.807.050	-4.376.900	-1.251.900	-1.260.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.730.000,00	2.101.000	1.391.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	23.897.000,00	20.538.000	19.864.000	1.922.500	172.500	172.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.932.400,00	3.618.800	3.588.600	1.940.000	1.425.000	1.439.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.000,00	65.000	65.000	71.000	77.000	83.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.405.500,00	10.733.700	11.103.100	11.671.500	8.771.500	6.721.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.021.900,00	37.056.500	36.011.700	16.705.000	11.546.000	9.416.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.285.100,00	25.104.800	22.204.650	12.328.100	10.294.100	8.155.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.378.700,00	15.866.800	14.922.350	1.771.800	-1.673.600	-5.009.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.974.800,00	-8.532.100	-9.952.350	-5.771.800	-1.826.400	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.596.100,00	4.665.300	4.130.000	4.000.000	3.500.000	5.009.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.378.700,00	-3.866.800	-5.822.350	-1.771.800	1.673.600	5.009.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	12.000.000	9.100.000	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		12.000.000	9.100.000			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

Zentrale Aufgaben (AMT_10)

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.600,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.800,00	-36.200	-18.600	-20.600	-22.800	-25.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-258.500,00	-150.700	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.700,00	-443.400	-306.100	-276.100	-501.100	-466.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.000,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-842.400	-758.000	-539.200	-496.300	-497.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-588.600,00	-1.505.500	-1.230.900	-984.100	-1.168.400	-1.137.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.102.343,00	5.919.100	6.053.900	6.105.300	6.199.800	6.292.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.400,00	1.305.800	1.259.800	1.268.200	1.278.000	1.297.900
16. Abschreibungen	195.800,00	287.400	677.400	745.200	818.900	901.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90.000,00	92.000	105.000	108.000	110.000	112.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991.600,00	1.190.800	1.106.400	1.157.100	1.310.100	1.301.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.639.143,00	8.795.100	9.202.500	9.383.800	9.716.800	9.904.600
21. ordentliches Ergebnis	7.050.543,00	7.289.600	7.971.600	8.399.700	8.548.400	8.767.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.050.543,00	7.289.600	7.971.600	8.399.700	8.548.400	8.767.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-902.300,00	-944.700	-948.800	-948.800	-948.800	-948.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872.300,00	-914.700	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.178.243,00	6.374.900	7.052.800	7.480.900	7.629.600	7.848.600

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 u.ä. Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-35.000,00	-35.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-35.000,00	-35.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	291.400,00	298.200	595.100	607.200	619.500	632.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900,00	61.000	63.300	64.200	65.100	66.000
16. Abschreibungen	21.200,00	24.000	13.400	14.800	16.200	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.300,00	283.200	294.100	294.600	295.200	295.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.800,00	666.400	965.900	980.800	996.000	1.011.500
21. ordentliches Ergebnis	609.800,00	631.400	959.600	974.500	989.700	1.005.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	609.800,00	631.400	959.600	974.500	989.700	1.005.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	609.800,00	631.400	959.600	974.500	989.700	1.005.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.600,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.800,00	-36.200	-18.600	-20.600	-22.800	-25.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-223.500,00	-115.700	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.700,00	-443.400	-306.100	-276.100	-501.100	-466.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.000,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-842.400	-758.000	-539.200	-496.300	-497.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-553.600,00	-1.470.500	-1.224.600	-977.800	-1.162.100	-1.130.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.810.943,00	5.620.900	5.458.800	5.498.100	5.580.300	5.660.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.500,00	1.244.800	1.196.500	1.204.000	1.212.900	1.231.900
16. Abschreibungen	174.600,00	263.400	664.000	730.400	802.700	883.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90.000,00	92.000	105.000	108.000	110.000	112.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	718.300,00	907.600	812.300	862.500	1.014.900	1.005.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.994.343,00	8.128.700	8.236.600	8.403.000	8.720.800	8.893.100
21. ordentliches Ergebnis	6.440.743,00	6.658.200	7.012.000	7.425.200	7.558.700	7.762.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.440.743,00	6.658.200	7.012.000	7.425.200	7.558.700	7.762.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-902.300,00	-944.700	-948.800	-948.800	-948.800	-948.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872.300,00	-914.700	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.568.443,00	5.743.500	6.093.200	6.506.400	6.639.900	6.843.400

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.600,00	-17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05. privatrechtliche Entgelte	-258.500,00	-150.700	-120.400		-120.400	-120.400	-120.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.700,00	-443.400	-306.100		-276.100	-501.100	-466.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-13.000,00	-13.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.800,00	-626.900	-466.300		-436.300	-661.300	-626.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.652.600,00	4.027.200	4.528.300		4.621.700	4.716.700	4.813.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.259.400,00	1.305.800	1.259.800		1.268.200	1.278.000	1.297.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	90.000,00	92.000	105.000		108.000	110.000	112.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.600,00	1.190.800	1.118.400		1.169.100	1.322.100	1.313.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.993.600,00	6.615.800	7.011.500		7.167.000	7.426.800	7.536.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.800,00	5.988.900	6.545.200		6.730.700	6.765.500	6.910.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-231.000,00	-231.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-231.000,00	-231.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.530.000,00	2.265.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031.100,00	1.434.200	1.249.600		1.036.500	1.041.500	1.046.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.000,00	65.000	65.000		71.000	77.000	83.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.618.100,00	3.764.200	1.314.600		1.107.500	1.118.500	1.129.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.387.100,00	3.533.200	1.314.600		1.107.500	1.118.500	1.129.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.800.900,00	9.522.100	7.859.800		7.838.200	7.884.000	8.040.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	8.800.900,00	9.522.100	7.859.800		7.838.200	7.884.000	8.040.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100084.510 ATKIS-Daten, Luftbilder, digitale Karten	200.000	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
I1.100084 ATKIS-Daten, Luftbilder, digitale Karten	200.000	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
I1.100085.510 Erweiterung ADVIS-Programm	16.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
I1.100085 Erweiterung ADVIS-Programm	16.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
I1.100087.510 Programmergänzung BauCAD K+R	9.000	0	9.000	0	0	0
I1.100087 Programmergänzung BauCAD K+R	9.000	0	9.000	0	0	0
I1.100088.510 Erweiterung Programm-Lämmerzahl	26.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
I1.100088 Erweiterung Programm-Lämmerzahl	26.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
I1.100089.510 Erweiterung Statikprogramme	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I1.100089 Erweiterung Statikprogramme	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I1.100090.510 Erweiterung Programme MS-Bau und TIS	68.000	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
I1.100090 Erweiterung Programme MS-Bau und TIS	68.000	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
I1.100092.510 Spektiv, GPS-Scanner für Koordinaten	40.000	8.000	32.000			
I1.100092 Spektiv, GPS-Scanner für Koordinaten	40.000	8.000	32.000			
I1.100093.510 MS-Wasser Programmerweiterung	16.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
I1.100093 MS-Wasser Programmerweiterung	16.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
I1.100138.510 Erweiterung Zeiterfassung	20.000	10.000	10.000			
I1.100138 Erweiterung Zeiterfassung	20.000	10.000	10.000			
I1.100211.510 Programm Immissions-Ausbreitung	16.000	8.000	8.000			
I1.100211 Programm Immissions-Ausbreitung	16.000	8.000	8.000			
I1.100244.510 Umstellung Netzwerkbetriebssysteme	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.100244 Umstellung Netzwerkbetriebssysteme	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.100245.510 Erw.-u.Austausch Serverhardware	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100245 Erw.-u.Austausch Serverhardware	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100246.510 Ausstattg. Sitzräume Beamer	35.000	20.000		5.000	5.000	5.000
I1.100246 Ausstattg. Sitzräume Beamer	35.000	20.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100247.510 Ergänzung digitale Archivierung	480.000	120.000		120.000	120.000	120.000
I1.100247 Ergänzung digitale Archivierung	480.000	120.000		120.000	120.000	120.000
I1.100248.510 SaPo allg. Verwaltung	2.131.000	526.000		530.000	535.000	540.000
I1.100248 SaPo allg. Verwaltung	2.131.000	526.000		530.000	535.000	540.000
I1.100249.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I1.100249 Mobiliarergänzung	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I1.100250.510 Kunst im Kreishaus	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100250 Kunst im Kreishaus	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100251.510 sonstige EDV-Programme	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100251 sonstige EDV-Programme	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100252.510 Anschaffung Elektro-KFZ	20.000	20.000				
I1.100252 Anschaffung Elektro-KFZ	20.000	20.000				
I1.100253.510 Untersuchungstest Bayley III	2.000	2.000				
I1.100253 Untersuchungstest Bayley III	2.000	2.000				
I1.100254.510 Gefriertruhe	1.500	1.500				
I1.100254 Gefriertruhe	1.500	1.500				
I1.100255.510 Getränke kühlung Essensausgabe	6.600	6.600				
I1.100255 Getränke kühlung Essensausgabe	6.600	6.600				
I1.100256.510 Etagenverkabelung u. WLAN Kreishaus	100.000	100.000				
I1.100256 Etagenverkabelung u. WLAN Kreishaus	100.000	100.000				
I1.100257.510 Drucker und DIN A0 Plotter	5.000	5.000				
I1.100257 Drucker und DIN A0 Plotter	5.000	5.000				
I1.100258.510 Scanner Zulassungsstelle	6.000	6.000				
I1.100258 Scanner Zulassungsstelle	6.000	6.000				
I1.100259.510 BALVI mobil inkl. Geräte	5.000	5.000				
I1.100259 BALVI mobil inkl. Geräte	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100260.510 Programmierergänzung CAD/IMS	10.000	10.000				
I1.100260 Programmierergänzung CAD/IMS	10.000	10.000				
I1.100261.510 Programm Aqua-Info	5.000	5.000				
I1.100261 Programm Aqua-Info	5.000	5.000				
I1.100262.510 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	15.000	15.000				
I1.100262 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	15.000	15.000				
Zwischensumme	4.603.100	1.249.600	229.000	1.036.500	1.041.500	1.046.500
Gesamtsumme	4.603.100	1.249.600	229.000	1.036.500	1.041.500	1.046.500

TEILHAUSHALT
Finanzen (AMT_20)

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.653.100,00	-97.364.000	-101.223.400	-103.734.000	-106.319.000	-108.980.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-260.600,00	-260.600	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.673.000,00	-5.661.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-155.200,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.217.500,00	-105.124.900	-109.133.000	-111.643.600	-114.228.600	-116.889.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.549.100,00	1.564.600	1.539.600	1.571.000	1.602.900	1.635.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600,00	67.400	66.000	67.100	68.200	69.300
16. Abschreibungen	342.300,00	474.700	548.400	596.300	649.000	707.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831.900,00	1.688.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
18. Transferaufwendungen	342.300,00	362.000	351.400	360.000	365.000	370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000,00	66.000	61.100	62.100	63.100	64.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.197.200,00	4.222.700	3.871.500	4.061.500	3.953.200	3.951.100
21. ordentliches Ergebnis	-95.020.300,00	-100.902.200	-105.261.500	-107.582.100	-110.275.400	-112.938.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.020.300,00	-100.902.200	-105.261.500	-107.582.100	-110.275.400	-112.938.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.100,00	-138.900	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.100,00	-138.900	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.269.400,00	-101.041.100	-105.354.600	-107.675.200	-110.368.500	-113.031.600

Produkt-Nr.	P1.111300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Neubert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Service für alle Ämter • Haushaltsplanaufstellung einschl. Genehmigung • Über- und außerplanmäßige Ausgaben • Finanzausgleich und Kreisumlage • Jahresabschluss und Bilanzierung • Vollstreckung • Anlagenbuchhaltung • Tagesabschluss
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen und Richtlinien
Ziele	Beanstandungsfreier Ablauf bis hin zur politischen Entlastung durch den Kreistag

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-155.200,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-157.200,00	-157.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	905.600,00	915.800	867.000	884.700	902.600	920.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900,00	43.300	45.500	46.300	47.100	47.900
16. Abschreibungen	97.900,00	101.200	81.400	82.600	83.900	85.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400,00	42.900	38.700	39.600	40.500	41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.800,00	1.103.200	1.032.600	1.053.200	1.074.100	1.095.500
21. ordentliches Ergebnis	928.600,00	946.200	870.600	891.200	912.100	933.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	928.600,00	946.200	870.600	891.200	912.100	933.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	928.600,00	944.500	868.900	889.500	910.400	931.800

Produkt-Nr.	P1.531000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung
Verantwortlich	Herr Neubert
Kurzbeschreibung	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Ziele	Der Landkreis Cloppenburg ist mit 10,26 % (26.901.758,64 EUR) am Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband beteiligt. In 2014 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5.643.000,00 EUR für das vorangegangene Geschäftsjahr. Für die folgenden Haushaltsjahre wird eine Gewinnausschüttung in derselben Höhe veranschlagt.

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-5.643.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.643.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-5.643.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.643.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.643.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.653.100,00	-97.364.000	-101.223.400	-103.734.000	-106.319.000	-108.980.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-93.126.700,00	-99.033.500	-103.055.200	-105.565.800	-108.150.800	-110.811.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	317.900,00	336.500	324.600	330.000	335.000	340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.900,00	336.500	324.600	330.000	335.000	340.000
21. ordentliches Ergebnis	-92.808.800,00	-98.697.000	-102.730.600	-105.235.800	-107.815.800	-110.471.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-92.808.800,00	-98.697.000	-102.730.600	-105.235.800	-107.815.800	-110.471.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.808.800,00	-98.697.000	-102.730.600	-105.235.800	-107.815.800	-110.471.800

Produkt-Nr.	P1.612000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Neubert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenmanagement • Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-30.000,00	-18.000	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.000,00	-18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831.900,00	1.688.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.831.900,00	1.688.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
21. ordentliches Ergebnis	1.801.900,00	1.670.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.801.900,00	1.670.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.100,00	-137.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.100,00	-137.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.552.800,00	1.532.800	1.213.600	1.313.600	1.113.600	1.013.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-260.600,00	-260.600	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-260.600,00	-273.400	-272.800	-272.800	-272.800	-272.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	643.500,00	648.800	672.600	686.300	700.300	714.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,00	24.100	20.500	20.800	21.100	21.400
16. Abschreibungen	244.400,00	373.500	467.000	513.700	565.100	621.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.400,00	25.500	26.800	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00	23.100	22.400	22.500	22.600	22.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.600,00	1.095.000	1.209.300	1.273.300	1.339.100	1.410.600
21. ordentliches Ergebnis	701.000,00	821.600	936.500	1.000.500	1.066.300	1.137.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	701.000,00	821.600	936.500	1.000.500	1.066.300	1.137.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	701.000,00	821.600	936.500	1.000.500	1.066.300	1.137.800

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800		-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.653.100,00	-97.364.000	101.223.400		103.734.000	106.319.000	108.980.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-260.600,00	-260.600	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
05. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.673.000,00	-5.661.000	-5.643.000		-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-155.200,00	-155.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.217.500,00	105.124.900	109.133.000		111.643.600	114.228.600	116.889.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.549.100,00	1.564.600	1.539.600		1.571.000	1.602.900	1.635.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	65.600,00	67.400	66.000		67.100	68.200	69.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.831.900,00	1.688.000	1.305.000		1.405.000	1.205.000	1.105.000
15. Transferauszahlungen	342.300,00	362.000	351.400		360.000	365.000	370.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.000,00	66.000	61.100		62.100	63.100	64.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.900,00	3.748.000	3.323.100		3.465.200	3.304.200	3.244.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.362.600,00	101.376.900	105.809.900		108.178.400	110.924.400	113.645.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.658.600,00	2.199.600	2.378.200		3.850.000	3.850.000	1.850.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.658.600,00	2.199.600	2.378.200		3.850.000	3.850.000	1.850.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.600,00	2.199.600	2.378.200		3.850.000	3.850.000	1.850.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	93.704.000,00	-99.177.300	103.431.700		104.328.400	107.074.400	111.795.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.974.800,00	-8.532.100	-9.952.350		-5.771.800	-1.826.400	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.596.100,00	4.665.300	4.130.000		4.000.000	3.500.000	5.009.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.378.700,00	-3.866.800	-5.822.350		-1.771.800	1.673.600	5.009.800
37. Finanzmittelveränderung	99.082.700,00	103.044.100	109.254.050		106.100.200	105.400.800	106.785.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.400059.525 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	1.068.400	534.200	534.200			
I1.400059 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	1.068.400	534.200	534.200			
I1.400092.525 Krankenhausumlage	7.394.000	1.844.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000
I1.400092 Krankenhausumlage	7.394.000	1.844.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.000.000			2.000.000	2.000.000	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.000.000			2.000.000	2.000.000	
Zwischensumme	12.462.400	2.378.200	534.200	3.850.000	3.850.000	1.850.000
Gesamtsumme	12.462.400	2.378.200	534.200	3.850.000	3.850.000	1.850.000

TEILHAUSHALT
Rechtsamt (AMT_30)

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.500,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.300,00	170.900	209.500	213.700	218.100	222.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.600	9.200	9.400	9.600	9.800
16. Abschreibungen	4.500,00	5.100	3.200	3.600	3.900	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	14.200	28.500	28.500	28.500	28.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.200,00	197.800	250.400	255.200	260.100	265.100
21. ordentliches Ergebnis	158.700,00	188.800	243.400	248.200	253.100	258.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.700,00	188.800	243.400	248.200	253.100	258.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.700,00	188.800	243.400	248.200	253.100	258.100

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.500,00	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.300,00	170.900	209.500		213.700	218.100	222.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.300,00	7.600	9.200		9.400	9.600	9.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.100,00	14.200	28.500		28.500	28.500	28.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.700,00	192.700	247.200		251.600	256.200	260.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.200,00	183.700	240.200		244.600	249.200	253.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	154.200,00	183.700	240.200		244.600	249.200	253.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	154.200,00	183.700	240.200		244.600	249.200	253.800

TEILHAUSHALT

Ordnungsamt (AMT_32)

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-265.500,00	-268.700	-284.500	-285.000	-292.000	-296.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-313.900,00	-404.400	-202.800	-210.000	-146.300	-108.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.278.600,00	-10.808.200	-10.084.500	-10.069.500	-10.224.000	-10.084.500
06. privatrechtliche Entgelte	-130.500,00	-125.500	-110.500	-110.500	-110.500	-105.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.300,00	-399.200	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.435.000,00	-2.436.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.635.800,00	-14.442.000	-13.538.700	-13.531.400	-13.629.200	-13.451.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.092.900,00	4.183.100	4.501.400	4.594.200	4.688.800	4.785.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.500,00	7.541.000	7.881.700	7.767.900	7.780.200	7.786.500
16. Abschreibungen	412.700,00	546.200	764.700	838.300	919.400	1.008.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	686.100,00	734.100	805.100	805.100	805.100	805.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851.700,00	1.095.800	1.086.900	1.069.300	1.123.900	1.050.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.405.900,00	14.100.200	15.039.800	15.074.800	15.317.400	15.436.000
21. ordentliches Ergebnis	-229.900,00	-341.800	1.501.100	1.543.400	1.688.200	1.984.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-229.900,00	-341.800	1.501.100	1.543.400	1.688.200	1.984.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.200,00	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.900,00	372.700	363.000	363.000	363.000	363.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.700,00	266.700	255.000	255.000	255.000	255.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	-75.100	1.756.100	1.798.400	1.943.200	2.239.900

Produkt-Nr.	P1.122500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)
Verantwortlich	Herr Westendorf
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens, beginnend mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessung, Auswertung der bildlich dokumentierten Verstöße, Fertigung einer beweisverwertbaren Anzeige per Datentransfer in das EDV-Verfahren der Bußgeldstelle, Halterfeststellung und Anhörung, ggf. Fahrzeugführerermittlung, Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Abhilfe- oder Verwerfungsentscheidung im Einspruchsverfahren bis hin zur Vollstreckung von Fahrverboten durch befristete Inverwahrungnahme von Führerscheinen sowie Beantragung der Anordnung von Erzwingungshaft bei säumiger Bußgeldzahlung
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	Beitrag zur Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit Überwachung der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen Reduzierung der Anzahl der infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfälle sowie Minderung der Personenschäden und des wirtschaftlichen Schadensausmaßes
Erläuterungen	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit zwei mobilen Messgeräten und zusätzlich drei Messgeräten, die im Wechsel an insgesamt 14 stationären Messplätzen eingesetzt werden, sowie weiterhin kontinuierliche Geschwindigkeitskontrollen auch an Wochenenden und zur Nachtzeit Steigerung des unmittelbaren verkehrserzieherischen Effekts durch eingesetzte Messanlagen mit Auslöseblitz (Rotblitz) Erhöhung der Akzeptanz bei den betroffenen Personen durch Verbesserung der Bildqualität der Beweisfotos bei Einsatz modernerer Fototechnik Beibehaltung der möglichst zeitnah nach der Tatbegehung vorzunehmenden Ahndung
Kennzahlen	Punktuelle Statistik über die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen (Fallzahlen nach Geschwindigkeitsbereichen) Anzahl der geleisteten Messstunden Zugangstatistik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Ergebnishaushalt Produkt Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (P1.122500)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-309.800,00	-382.000	-122.600	-121.300	-48.300	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.500,00	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	-5.000	-5.000	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.500.000,00	-1.501.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.817.300,00	-1.890.600	-1.730.100	-1.733.800	-1.660.800	-1.607.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	859.400,00	925.100	881.600	899.500	917.800	936.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700,00	142.500	186.700	188.500	190.300	192.100
16. Abschreibungen	87.400,00	70.100	50.200	55.400	61.000	67.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300,00	35.700	54.200	55.100	56.500	57.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.800,00	1.173.400	1.172.700	1.198.500	1.225.600	1.253.700
21. ordentliches Ergebnis	-715.500,00	-717.200	-557.400	-535.300	-435.200	-353.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-715.500,00	-717.200	-557.400	-535.300	-435.200	-353.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	107.300	93.300	93.300	93.300	93.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	107.300	93.300	93.300	93.300	93.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.000,00	-609.900	-464.100	-442.000	-341.900	-260.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-66.700,00	-67.500	-108.400	-110.000	-115.000	-118.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.870.000,00	-8.179.100	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.937.200,00	-8.247.100	-7.608.900	-7.610.500	-7.615.500	-7.618.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	244.400,00	202.100	226.900	231.600	236.500	241.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628.900,00	6.728.300	6.902.100	6.902.300	6.902.500	6.902.700
16. Abschreibungen	14.600,00	50.000	42.000	45.200	48.700	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	378.600,00	407.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,00	59.300	94.000	94.000	94.000	94.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.295.400,00	7.446.700	7.715.000	7.723.100	7.731.700	7.740.700
21. ordentliches Ergebnis	-641.800,00	-800.400	106.100	112.600	116.200	122.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-641.800,00	-800.400	106.100	112.600	116.200	122.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.400,00	265.400	269.700	269.700	269.700	269.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.400,00	265.400	269.700	269.700	269.700	269.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.400,00	-535.000	375.800	382.300	385.900	391.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-198.800,00	-201.200	-176.100	-175.000	-177.000	-178.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.100,00	-22.400	-80.200	-88.700	-98.000	-108.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.401.100,00	-2.621.500	-2.577.000	-2.562.000	-2.716.500	-2.577.000
06. privatrechtliche Entgelte	-130.000,00	-125.000	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.300,00	-399.200	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-935.000,00	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.881.300,00	-4.304.300	-4.199.700	-4.187.100	-4.352.900	-4.225.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.989.100,00	3.055.900	3.392.900	3.463.100	3.534.500	3.607.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.900,00	670.200	792.900	677.100	687.400	691.700
16. Abschreibungen	310.700,00	426.100	672.500	737.700	809.700	888.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	307.500,00	327.100	355.100	355.100	355.100	355.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	797.500,00	1.000.800	938.700	920.200	973.400	898.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.008.700,00	5.480.100	6.152.100	6.153.200	6.360.100	6.441.600
21. ordentliches Ergebnis	1.127.400,00	1.175.800	1.952.400	1.966.100	2.007.200	2.216.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.127.400,00	1.175.800	1.952.400	1.966.100	2.007.200	2.216.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.200,00	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.200,00	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.038.200,00	1.069.800	1.844.400	1.858.100	1.899.200	2.108.500

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.500,00	-268.700	-284.500		-285.000	-292.000	-296.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.278.600,00	-10.808.200	-10.084.500		-10.069.500	-10.224.000	-10.084.500
05. privatrechtliche Entgelte	-130.500,00	-125.500	-110.500		-110.500	-110.500	-105.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.300,00	-399.200	-321.400		-321.400	-321.400	-321.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.448.000,00	-2.449.000	-2.547.000		-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.334.900,00	-14.050.600	-13.347.900		-13.333.400	-13.494.900	-13.354.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.092.900,00	4.183.100	4.501.400		4.594.200	4.688.800	4.785.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.362.500,00	7.541.000	7.881.700		7.767.900	7.780.200	7.786.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	686.100,00	734.100	805.100		805.100	805.100	805.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864.700,00	1.108.800	1.098.900		1.081.300	1.135.900	1.062.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.006.200,00	13.567.000	14.287.100		14.248.500	14.410.000	14.439.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.700,00	-483.600	939.200		915.100	915.100	1.084.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-235.300,00	-280.000	-306.200		-306.900	-306.900	-306.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-235.300,00	-280.000	-306.200		-306.900	-306.900	-306.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.500,00	555.000	577.800		174.000	144.000	104.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	167.800,00	274.000	746.500		366.500	366.500	366.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.300,00	829.000	1.324.300		540.500	510.500	470.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	371.000,00	549.000	1.018.100		233.600	203.600	163.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	42.300,00	65.400	1.957.300		1.148.700	1.118.700	1.248.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	42.300,00	65.400	1.957.300		1.148.700	1.118.700	1.248.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100168.510 Rettungsdienst Beschaffung ELW	65.000	10.000	55.000			
I1.100168 Rettungsdienst Beschaffung ELW	65.000	10.000	55.000			
I1.100173.510 Ersatzbeschaffung ELW2	450.000	225.000	225.000			
I1.100173.555 ELW2 - Zuschuss von Landesbrandkasse	-10.000	-10.000				
I1.100173 Ersatzbeschaffung ELW2	440.000	215.000	225.000			
I1.100180.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	40.000			40.000		
I1.100180 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	40.000			40.000		
I1.100181.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	40.000				40.000	
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	40.000				40.000	
I1.100192.525.001 Drehleiter CLP - Anteil LK	150.000	75.000		75.000		
I1.100192.525.002 Drehleiter CLP - Anteil LK aus FSchSt	225.000	112.500		112.500		
I1.100192.555 Drehleiter CLP - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000	-112.500		-112.500		
I1.100192 Drehleiter CLP - Anteil LK	150.000	75.000		75.000		
I1.100193.525.001 Drehleiter Friesoythe- Anteil LK	150.000				75.000	75.000
I1.100193.525.002 Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	225.000				112.500	112.500
I1.100193.555 Drehleiter Fries. - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000				-112.500	-112.500
I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK	150.000				75.000	75.000
I1.100198.525 Investitionszuschuss (1/6) an GOL	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I1.100198 Investitionszuschuss (1/6) an GOL	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I1.100217.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	90.000	90.000				
I1.100217 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	90.000	90.000				
I1.100218.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	180.000	180.000				
I1.100218 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	180.000	180.000				
I1.100219.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	30.000	30.000				
I1.100219 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	30.000	30.000				
I1.100220.510 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100220 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100221.510 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100221 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100222.525 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer an Gemeinden	456.000	114.000		114.000	114.000	114.000
I1.100222.555 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer v. Land	-456.000	-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
I1.100222 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer vom Land	0	0		0	0	0
I1.100223.510 Feuerschutz Sammelposten	137.000	47.000		30.000	30.000	30.000
I1.100223 Feuerschutz Sammelposten	137.000	47.000		30.000	30.000	30.000
I1.100224.510 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100224 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100225.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges	114.300	24.300		30.000	30.000	30.000
I1.100225.555 Ausstatt. Gefahrgutzug Zuw. vom Land	-114.300	-24.300		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100225 Ausstattung des Gefahrgutzuges	0	0		0	0	0
I1.100226.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	55.000	10.000		15.000	15.000	15.000
I1.100226.555 Aufstockung Schlauchbestand FTZ v. Land	-55.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.100226 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0	0	0
I1.100227.550 Zuw. 20% Feuerschutzsteuer vom Land	-113.600	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
I1.100227 Zuw. 20% Feuerschutzsteuer vom Land	-113.600	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
I1.100228.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.100228.555 Ausstatt. Gefahrgutzug Zuw. vom Land	-28.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I1.100228 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	0	0		0	0	0
I1.100229.510 Katastrophenschutz Sammelposten	67.000	37.000		10.000	10.000	10.000
I1.100229 Katastrophenschutz Sammelposten	67.000	37.000		10.000	10.000	10.000
I1.100230.525 Zuschuss an DRK für KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000	60.000	60.000
I1.100230 Zuschuss an DRK für KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000	60.000	60.000
I1.100231.510 Rettungsdienst Sammelposten	36.000	21.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100231 Rettungsdienst Sammelposten	36.000	21.000		5.000	5.000	5.000
I1.100232.510 Montagekran FTZ	1.500	1.500				
I1.100232 Montagekran FTZ	1.500	1.500				
I1.100233.510 Schlaucheinbindemaschine FTZ	6.500	6.500				
I1.100233 Schlaucheinbindemaschine FTZ	6.500	6.500				
I1.100234.510 Pumpenprüfstand FTZ	55.000	55.000				
I1.100234 Pumpenprüfstand FTZ	55.000	55.000				
I1.100235.510 Atemschutzprüfstand FTZ	13.500	13.500				
I1.100235 Atemschutzprüfstand FTZ	13.500	13.500				
I1.100236.510 Prüfgerät LUKAS Hydraulikgeräte	13.000	13.000				
I1.100236 Prüfgerät LUKAS Hydraulikgeräte	13.000	13.000				
I1.100237.510 Überwachungssystem Atemschutzübungsanlag	80.000	80.000				
I1.100237 Überwachungssystem Atemschutzübungsanlag	80.000	80.000				
I1.100238.525 Zusch. an THW - 310 kVA Generat - FeuerS	20.000	20.000				
I1.100238 Zusch. an THW - 310 kVA Generat - FeuerS	20.000	20.000				
I1.100239.525 Zusch. an THW - 310 kVA Generator - KatS	20.000	20.000				
I1.100239 Zusch. an THW - 310 kVA Generator - KatS	20.000	20.000				
I1.100240.510 Ersatz Ölsperren RW-Öl	20.000	20.000				
I1.100240 Ersatz Ölsperren RW-Öl	20.000	20.000				
I1.100241.510 FTZ Dienstfahrzeug	30.000			30.000		
I1.100241 FTZ Dienstfahrzeug	30.000			30.000		
I1.100263.525 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	40.000	40.000				
I1.100263 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	40.000	40.000				
Zwischensumme	1.918.900	1.018.100	300.000	233.600	203.600	163.600
Gesamtsumme	1.918.900	1.018.100	300.000	233.600	203.600	163.600

TEILHAUSHALT
Veterinäramt (AMT_39)

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.100,00	-119.400	-73.500	-154.700	-215.800	-290.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.461.000,00	-15.099.500	-14.692.600	-14.881.300	-15.078.400	-15.279.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.700,00	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.000,00	-261.000	-298.200	-281.000	-281.000	-281.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-3.000	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-66.000,00	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.153.800,00	-15.530.100	-15.105.500	-15.358.200	-15.616.400	-15.892.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.257.900,00	14.826.400	14.560.800	14.852.900	15.150.900	15.454.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.400,00	1.671.400	1.757.200	1.760.900	1.765.100	1.768.900
16. Abschreibungen	109.800,00	116.500	120.200	132.700	146.400	161.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.800,00	1.537.300	1.565.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465.200,00	470.100	490.600	491.500	492.400	493.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.538.100,00	18.621.700	18.494.600	18.803.800	19.120.600	19.444.400
21. ordentliches Ergebnis	1.384.300,00	3.091.600	3.389.100	3.445.600	3.504.200	3.551.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.384.300,00	3.091.600	3.389.100	3.445.600	3.504.200	3.551.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.700,00	679.600	661.400	661.400	661.400	661.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	481.700,00	505.600	487.400	487.400	487.400	487.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.866.000,00	3.597.200	3.876.500	3.933.000	3.991.600	4.039.300

Produkt-Nr.	P1.122700
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Für das öffentliche Veterinärwesen sind der Schutz von Gesundheit von Tier und Mensch sowie das Allgemeinwohl übergeordnete und bestimmende Verpflichtungen. Grundlegende Aufgaben sind u. a. die Verhütung und Bekämpfung insbesondere von übertragbaren Krankheiten, der Erhalt und die Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes, der Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten, der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung sowie der Tierschutz.
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetzgebung, EU-Verordnungen, nationale Gesetze und Verordnungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung der Verbreitung von Tierseuchen und tierseuchenartigen Krankheiten • Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Tierzucht, Schutz gesundheitlich und genetisch einwandfreier Tierbestände • Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere zwecks Herkunftsnachweis, Tierschutz • Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung amtstierärztlicher Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung bzw. Registrierung von tierhaltenden und lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Ausstellung von amtstierärztlichen und amtlichen Bescheinigungen und Attesten • Überprüfung tierhaltender und lebensmittelverarbeitender Betriebe einschl. Risikobewertung und Beratung • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen • Präventive und aktive Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung • Probenahmen und Berichtswesen

Ergebnishaushalt Produkt Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung (P1.122700)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-465.000,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.700,00	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.000,00	-236.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59.000,00	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-761.700,00	-748.200	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.048.500,00	2.104.900	2.246.100	2.291.600	2.338.000	2.385.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300,00	143.500	232.400	234.900	237.900	240.500
16. Abschreibungen	63.000,00	71.200	75.400	83.300	91.900	101.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.800,00	37.300	45.800	45.800	45.800	45.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.100,00	314.500	345.000	345.600	346.200	346.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.572.700,00	2.671.400	2.944.700	3.001.200	3.059.800	3.119.700
21. ordentliches Ergebnis	1.811.000,00	1.923.200	2.182.500	2.239.000	2.297.600	2.357.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.811.000,00	1.923.200	2.182.500	2.239.000	2.297.600	2.357.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.866.000,00	2.097.200	2.356.500	2.413.000	2.471.600	2.531.500

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"> • Schlachttier- 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	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.100,00	-119.400	-73.500	-154.700	-215.800	-290.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.996.000,00	-14.634.500	-14.227.600	-14.416.300	-14.613.400	-14.814.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-25.000	-42.200	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-3.000	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00		0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.392.100,00	-14.781.900	-14.343.300	-14.596.000	-14.854.200	-15.130.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.209.400,00	12.721.500	12.314.700	12.561.300	12.812.900	13.069.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.100,00	1.527.900	1.524.800	1.526.000	1.527.200	1.528.400
16. Abschreibungen	46.800,00	45.300	44.800	49.400	54.500	60.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.100,00	155.600	145.600	145.900	146.200	146.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.965.400,00	14.450.300	14.029.900	14.282.600	14.540.800	14.804.700
21. ordentliches Ergebnis	-426.700,00	-331.600	-313.400	-313.400	-313.400	-325.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-426.700,00	-331.600	-313.400	-313.400	-313.400	-325.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.700,00	505.600	487.400	487.400	487.400	487.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.700,00	331.600	313.400	313.400	313.400	313.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-12.200

Produkt-Nr.	P1.537110
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und Nieders. Ausführungsgesetz zum TierNebG
Ziele	Schutz von Menschen Tieren und Umwelt durch eine ordnungsgemäße Beseitigung.
Erläuterungen	Zur Erfüllung der genannten Aufgaben wurde zusammen mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften ein Zweckverband gegründet. Die Kosten der Tierkörperbeseitigung werden nach Abzug von Verwertungserlösen sowie des Anteils der Tierseuchenkasse durch eine Verbandsumlage gedeckt.

Ergebnishaushalt Produkt Tierkörperbeseitigung (P1.537110)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
21. ordentliches Ergebnis		1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.461.000,00	-15.099.500	-14.692.600		-14.881.300	-15.078.400	-15.279.500
05. privatrechtliche Entgelte	-1.700,00	-3.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.000,00	-261.000	-298.200		-281.000	-281.000	-281.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-3.000					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66.000,00	-44.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.789.700,00	-15.410.700	-15.032.000		-15.203.500	-15.400.600	-15.601.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.257.900,00	14.826.400	14.560.800		14.852.900	15.150.900	15.454.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.674.400,00	1.671.400	1.757.200		1.760.900	1.765.100	1.768.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	30.800,00	1.537.300	1.565.800		1.565.800	1.565.800	1.565.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.200,00	470.100	490.600		491.500	492.400	493.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.428.300,00	18.505.200	18.374.400		18.671.100	18.974.200	19.282.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.600,00	3.094.500	3.342.400		3.467.600	3.573.600	3.681.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.000				-8.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen			-5.000				-6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-12.000				-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	650.000,00	950.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000,00	187.500	135.000		15.000	15.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	719.000,00	1.137.500	135.000		15.000	15.000	54.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	719.000,00	1.137.500	123.000		15.000	15.000	40.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.357.600,00	4.232.000	3.465.400		3.482.600	3.588.600	3.721.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.357.600,00	4.232.000	3.465.400		3.482.600	3.588.600	3.721.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100117.510.003 Tierseuchenkrisenz. Kommunikations	60.000	30.000	30.000			
I1.100117 Tierseuchenkrisenzentrum	60.000	30.000	30.000			
I1.100242.510 Sammelposten Veterinärwesen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100242 Sammelposten Veterinärwesen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	10.000	10.000				
I1.100243 Neuanschaffung Software	10.000	10.000				
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	25.000	15.000	10.000			
I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung	25.000	15.000	10.000			
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	20.000	10.000	10.000			
I1.400077 Programmupdate (Flesh)	20.000	10.000	10.000			
I1.400091.510 Sammelposten Fleisch & Geflügelfleisch	60.000	30.000		10.000	10.000	10.000
I1.400091 Sammelposten Fleisch & Geflügelfleisch	60.000	30.000		10.000	10.000	10.000
I1.400094.510 Anschaffung Dienstfahrzeug Vet.Amt	74.000	35.000				39.000
I1.400094.555 Ansch.Dienstfahrzeug- Anteil LK	-15.000	-7.000				-8.000
I1.400094.565 Verkauf Dienstfahrzeug	-11.000	-5.000				-6.000
I1.400094 Anschaffung Dienstfahrzeug	48.000	23.000				25.000
Zwischensumme	243.000	123.000	50.000	15.000	15.000	40.000
Gesamtsumme	243.000	123.000	50.000	15.000	15.000	40.000

TEILHAUSHALT
Schulamt (AMT_40)

Teilhaushalt Schulamt (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-963.500,00	-797.400	-1.073.900	-818.100	-814.000	-819.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-83.700,00	-133.900	-635.800	-700.500	-771.400	-849.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.300,00	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300
06. privatrechtliche Entgelte	-190.000,00	-189.100	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.000,00	-284.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.820.500,00	-1.726.900	-2.471.000	-2.279.900	-2.346.700	-2.430.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.019.900,00	2.960.100	3.005.000	3.067.200	3.130.700	3.195.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732.700,00	8.439.300	8.343.500	9.147.400	9.148.800	9.149.700
16. Abschreibungen	2.540.800,00	3.135.600	3.615.600	3.978.700	4.378.400	4.817.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.699.000,00	5.017.200	4.649.700	4.649.700	4.649.700	4.649.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379.900,00	8.636.800	9.073.100	9.002.600	9.110.400	9.217.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.372.300,00	28.189.000	28.686.900	29.845.600	30.418.000	31.029.900
21. ordentliches Ergebnis	23.551.800,00	26.462.100	26.215.900	27.565.700	28.071.300	28.599.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.551.800,00	26.462.100	26.215.900	27.565.700	28.071.300	28.599.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.000,00	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	96.300	111.300	111.300	111.300	111.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.551.800,00	26.466.400	26.220.200	27.570.000	28.075.600	28.604.100

Produkt-Nr.	P1.217000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Gymnasien Bewirtschaftung der Gymnasien Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.700,00	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.000,00	-25.700	-199.100	-219.300	-241.400	-265.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-18.600,00	-17.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.500,00	-48.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-96.900,00	-108.400	-275.400	-295.600	-317.700	-342.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	603.100,00	636.400	612.700	625.100	637.700	650.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.000,00	2.947.200	2.293.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
16. Abschreibungen	635.200,00	778.000	839.000	923.200	1.015.700	1.117.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	298.400,00	353.900	254.700	254.700	254.700	254.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.300,00	159.100	145.300	146.100	146.900	147.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.481.000,00	4.874.600	4.144.700	4.606.100	4.712.000	4.827.500
21. ordentliches Ergebnis	3.384.100,00	4.766.200	3.869.300	4.310.500	4.394.300	4.485.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.384.100,00	4.766.200	3.869.300	4.310.500	4.394.300	4.485.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.384.100,00	4.766.200	3.869.300	4.310.500	4.394.300	4.485.500

Produkt-Nr.	P1.221000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Förderschulen Bewirtschaftung der Förderschulen Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-132.800,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.400,00	-4.900	-54.600	-60.300	-66.500	-73.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.500,00	-48.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-185.400,00	-59.000	-103.700	-109.400	-115.600	-122.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	288.600,00	288.800	302.600	308.900	315.300	321.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.400,00	911.300	895.500	948.500	948.500	948.500
16. Abschreibungen	248.800,00	266.300	334.100	367.800	404.900	445.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.500,00	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619.100,00	593.400	518.400	518.400	518.400	518.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.200.400,00	2.060.800	2.050.600	2.143.600	2.187.100	2.234.500
21. ordentliches Ergebnis	2.015.000,00	2.001.800	1.946.900	2.034.200	2.071.500	2.112.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.015.000,00	2.001.800	1.946.900	2.034.200	2.071.500	2.112.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.015.000,00	2.001.800	1.946.900	2.034.200	2.071.500	2.112.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-318.900,00	-194.300	-371.400	-221.800	-226.800	-229.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.000,00	-31.200	-178.500	-196.600	-216.400	-238.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-39.600,00	-39.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.600,00	-166.700	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-571.200,00	-432.000	-745.400	-613.900	-638.700	-663.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	917.100,00	944.600	970.900	990.600	1.010.800	1.031.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.500,00	4.121.400	4.657.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
16. Abschreibungen	1.158.500,00	1.291.700	1.464.800	1.611.600	1.773.100	1.950.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.000,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.900,00	605.600	551.100	551.800	552.500	553.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.174.000,00	7.002.300	7.679.500	8.232.700	8.415.100	8.614.000
21. ordentliches Ergebnis	5.602.800,00	6.570.300	6.934.100	7.618.800	7.776.400	7.950.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.602.800,00	6.570.300	6.934.100	7.618.800	7.776.400	7.950.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.602.800,00	6.570.300	6.934.100	7.618.800	7.776.400	7.950.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.000,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
06. privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-215.100,00	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423.000,00	6.796.000	7.202.000	7.302.000	7.402.000	7.502.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.423.000,00	6.796.000	7.202.000	7.302.000	7.402.000	7.502.000
21. ordentliches Ergebnis	6.207.900,00	6.535.900	6.941.900	7.041.900	7.141.900	7.241.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.207.900,00	6.535.900	6.941.900	7.041.900	7.141.900	7.241.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.000,00	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.000,00	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.115.900,00	6.443.900	6.834.900	6.934.900	7.034.900	7.134.900

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Förderung der Aus- u. Weiterbildung von lizenzierten Übungsleitern Zuschuss für die Unterhaltung der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Cloppenburg Zuschuss für Lehrgangsgebühren für Aufenthalte von kreiseigenen Vereinen in der Sportschule Lastrup
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	36.000,00	50.400	63.300	69.700	76.700	84.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	211.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.000,00	275.400	288.300	294.700	301.700	309.400
21. ordentliches Ergebnis	247.000,00	275.400	288.300	294.700	301.700	309.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	247.000,00	275.400	288.300	294.700	301.700	309.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.000,00	275.400	288.300	294.700	301.700	309.400

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
Auftragsgrundlage	§ 4 NNVG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • beanstandungsfreier Ablauf

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-384.000,00	-470.000	-605.000	-485.000	-485.000	-485.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-42.300,00	-72.100	-93.700	-103.100	-113.500	-124.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-426.300,00	-542.100	-698.700	-588.100	-598.500	-609.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.900,00	63.600	88.900	90.800	92.800	94.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	55.200,00	110.300	109.100	120.000	132.100	145.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.300	122.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.600,00	394.800	541.100	433.900	448.000	463.300
21. ordentliches Ergebnis	-173.700,00	-147.300	-157.600	-154.200	-150.500	-146.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-173.700,00	-147.300	-157.600	-154.200	-150.500	-146.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.700,00	-55.300	-50.600	-47.200	-43.500	-39.600

Produkt-Nr.	P1.554200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensationsflächenagentur
Auftragsgrundlage	BNatSchG, Nds. NatG Gemäß Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999 wurde eine Kompensationsflächenagentur eingerichtet (wobei der Flächenankauf grundsätzlich nur mit Zustimmung der betroffenen Kommune zulässig ist).
Ziele	Die Kompensationsflächenagentur arbeitet weiterhin kostendeckend.

Ergebnishaushalt Produkt Kompensationsflächenagentur (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.500,00	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.500,00	-7.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-111.100,00	-113.700	-77.800	-91.600	-82.500	-84.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	-109.900	-121.200	-133.600	-147.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-125.600,00	-125.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.400,00	-21.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-322.100,00	-317.500	-377.500	-402.600	-405.900	-422.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.149.200,00	1.026.700	1.029.900	1.051.800	1.074.100	1.096.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.900,00	451.300	485.600	486.500	487.900	488.800
16. Abschreibungen	407.100,00	638.900	805.300	886.400	975.900	1.074.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.012.100,00	4.183.300	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	608.500,00	481.400	534.000	482.000	488.300	493.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.590.800,00	6.781.600	6.774.800	6.826.700	6.946.200	7.073.300
21. ordentliches Ergebnis	6.268.700,00	6.464.100	6.397.300	6.424.100	6.540.300	6.651.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.268.700,00	6.464.100	6.397.300	6.424.100	6.540.300	6.651.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.268.700,00	6.464.100	6.397.300	6.424.100	6.540.300	6.651.300

Teilhaushalt Schulamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.500,00	-797.400	-1.073.900		-818.100	-814.000	-819.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.300,00	-260.300	-260.300		-260.300	-260.300	-260.300
05. privatrechtliche Entgelte	-190.000,00	-189.100	-191.900		-191.900	-191.900	-191.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.000,00	-284.900	-247.800		-247.800	-247.800	-247.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-39.000,00	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.800,00	-1.570.700	-1.812.900		-1.557.100	-1.553.000	-1.558.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.019.900,00	2.960.100	3.005.000		3.067.200	3.130.700	3.195.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.732.700,00	8.439.300	8.343.500		9.147.400	9.148.800	9.149.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.699.000,00	5.017.200	4.649.700		4.649.700	4.649.700	4.649.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.411.900,00	8.668.800	9.105.100		9.034.600	9.142.400	9.249.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.863.500,00	25.085.400	25.103.300		25.898.900	26.071.600	26.244.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.144.700,00	23.514.700	23.290.400		24.341.800	24.518.600	24.685.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.989.500,00	-3.104.500	-1.758.450		-525.000	-525.000	-525.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen		-5.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.989.500,00	-3.109.500	-1.758.450		-525.000	-525.000	-525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	450.000,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
26. Baumaßnahmen	3.504.500,00	3.873.000	2.547.500		70.000	70.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233.800,00	1.189.800	1.454.700		33.000	33.000	33.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.714.300,00	4.584.000	3.015.700		3.275.000	3.375.000	3.475.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.902.600,00	10.096.800	7.467.900	0	3.828.000	3.928.000	4.028.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.913.100,00	6.987.300	5.709.450	0	3.303.000	3.403.000	3.503.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.057.800,00	30.502.000	28.999.850	0	27.644.800	27.921.600	28.188.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	26.057.800,00	30.502.000	28.999.850	0	27.644.800	27.921.600	28.188.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200187.510 BBSF Scheefenkamp Ersteinrichtung	125.000	21.000	104.000			
I1.200187 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	125.000	21.000	104.000			
I1.200193.510 CGL Erweiterung Einrichtung Lehrerzimmer	150.000	100.000	50.000			
I1.200193 CGL Erweiterung Lehrerzimmer/Bibliothek	150.000	100.000	50.000			
I1.200199.525 CGL gemeinsame Mensa Zuw.an Stadt Lö.	394.500	95.500	299.000			
I1.200199.555 CGL gemeinsame Mensa -Anteil KSBK	-397.200	-47.700	-349.500			
I1.200199 CGL gemeinsame Mensa	-2.700	47.800	-50.500			
I1.200333.500 CGL Sporthalle Rolltore	69.000	23.000	46.000			
I1.200333.555 CGL Sporthalle Rolltore - Zuw. KSBK	-11.500	-11.500				
I1.200333 CGL Sporthalle Rolltore	57.500	11.500	46.000			
I1.200350.510 BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	150.000	100.000	50.000			
I1.200350 BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	150.000	100.000	50.000			
I1.200397.510 CAG Verdunkelungsmöglichkeit	17.000	7.000	10.000			
I1.200397 CAG Verdunkelungsmöglichkeit	17.000	7.000	10.000			
I1.200446.500 MKS Pausenhofgestaltung neue Spielgeräte	35.000	20.000	15.000			
I1.200446 MKS Pausenhofgestaltung neue Spielgeräte	35.000	20.000	15.000			
I1.200447.500 EHE Doppelgarage	20.000	10.000	10.000			
I1.200447.555 EHE Doppelgarage - Zuw. KSBK	-5.000	-5.000				
I1.200447 EHE Doppelgarage	15.000	5.000	10.000			
I1.200460.500 AMG - Neugestaltung Hausmeistergrundst.	220.000	220.000				
I1.200460.555 AMG - Neug. HMgrundst.- Zuw. KSBK	-110.000	-110.000				
I1.200460 AMG - Neugestaltung Hausmeistergrundst.	110.000	110.000				
I1.200462.510 Erweiterung Photovoltaik-Anl. Kreishaus	150.000	150.000				
I1.200462 Erweiterung Photovoltaik-Anl. Kreishaus	150.000	150.000				
I1.200463.500.001 Kompensationsflächenagentur- Grunderwerb	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.200463.500.002 Kompensationsmaßnahmen	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200463.555.002 Kompensationsflächenagentur- Zuw. v. Gem.	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200463.555.007 Kompensationsfl. - Zuw. pr. Untern.	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200463 Kompensationsflächenagentur	0	0		0	0	0
I1.200464.510 Kultur Sammelposten	8.000	8.000				
I1.200464 Kultur Sammelposten	8.000	8.000				
I1.200465.510 Kultur bew. Verm. über 1.000 EUR	12.000	12.000				
I1.200465 Kultur bew. Verm. über 1.000 EUR	12.000	12.000				
I1.200466.510 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000
I1.200466 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000
I1.200467.510 Medienzentrum bew. Verm. >1.000 EUR	24.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I1.200467 Medienzentrum bew. Verm. >1.000 EUR	24.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I1.200468.510 Förderschulen Sammelposten	65.300	65.300				
I1.200468 Förderschulen Sammelposten	65.300	65.300				
I1.200469.510 Gymnasien Sammelposten	32.500	32.500				
I1.200469 Gymnasien Sammelposten	32.500	32.500				
I1.200470.510 Berufliche Schulen Sammelposten	130.200	130.200				
I1.200470 Berufliche Schulen Sammelposten	130.200	130.200				
I1.200471.510 Förderschulen bew VM > 1000 EUR	20.500	20.500				
I1.200471 Förderschulen bew VM > 1000 EUR	20.500	20.500				
I1.200472.510 Gymnasien bew. VM >1.000 EUR	30.600	30.600				
I1.200472 Gymnasien bew. VM >1.000 EUR	30.600	30.600				
I1.200473.510 BBS bew. VM > 1.000 EUR	51.000	51.000				
I1.200473 BBS bew. VM > 1.000 EUR	51.000	51.000				
I1.200474.510 SSB E'fehn Sonderpäd. Überprüfungsmater.	1.500	1.500				
I1.200474 SSB E'fehn Sonderpäd. Überprüfungsmater.	1.500	1.500				
I1.200475.510 ESF Erweiterung Lehrerzimmer Planung	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200475 ESF Erweiterung Lehrerzimmer Planung	5.000	5.000				
I1.200476.510 ESF Umbau 7. AUR zum GE-AUR	9.000	9.000				
I1.200476 ESF Umbau 7. AUR zum GE-AUR	9.000	9.000				
I1.200477.510 ESF Umbau Snoozelen Raum	5.000	5.000				
I1.200477 ESF Umbau Snoozelen Raum	5.000	5.000				
I1.200478.510 ESF Bau einer Mensa & Essensausgabe	5.000	5.000				
I1.200478 ESF Bau einer Mensa & Essensausgabe	5.000	5.000				
I1.200479.510 ESF Bau Therapie-& Beratungsräume	5.000	5.000				
I1.200479 ESF Bau Therapie-& Beratungsräume	5.000	5.000				
I1.200480.510 ESF Möbel für betreuten Mittagstisch	5.000	5.000				
I1.200480 ESF Möbel für betreuten Mittagstisch	5.000	5.000				
I1.200481.510 ESF Whiteboard + EDV	8.000	8.000				
I1.200481 ESF Whiteboard + EDV	8.000	8.000				
I1.200482.510 MKS Patientenlifter & Hebelift	6.000	6.000				
I1.200482 MKS Patientenlifter & Hebelift	6.000	6.000				
I1.200483.510 MKS neuer Server und Lehrer-PC	5.000	5.000				
I1.200483 MKS neuer Server und Lehrer-PC	5.000	5.000				
I1.200484.510 MKS Netzwerkausbau mit W-Lan	5.000	5.000				
I1.200484 MKS Netzwerkausbau mit W-Lan	5.000	5.000				
I1.200485.510 CAG Umstellung W-Lan auf Enterprise Lös.	35.000	35.000				
I1.200485 CAG Umstellung W-Lan auf Enterprise Lös.	35.000	35.000				
I1.200486.510 CAG Physik-Zentralkraftgerät mit Zubehör	2.000	2.000				
I1.200486 CAG Physik-Zentralkraftgerät mit Zubehör	2.000	2.000				
I1.200487.510 AMG Ersatzschränke und -bänke	30.000	30.000				
I1.200487 AMG Ersatzschränke und -bänke	30.000	30.000				
I1.200488.510 AMG Hausmeistergrdstk Insektenhotels etc	10.000	10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200488 AMG Hausmeistergrdstk Insektenhotels etc	10.000	10.000				
I1.200489.510 AMG Chemie - Sicherheitsschrank	7.500	7.500				
I1.200489 AMG Chemie - Sicherheitsschrank	7.500	7.500				
I1.200490.510 AMG Religion - Laptop-Beamer-Koffer	5.000	5.000				
I1.200490 AMG Religion - Laptop-Beamer-Koffer	5.000	5.000				
I1.200491.510 AMG Austausch des Verwaltungsservers	5.000	5.000				
I1.200491 AMG Austausch des Verwaltungsservers	5.000	5.000				
I1.200492.510 AMG Erweiterung Telefonanl. Sekretariat	2.000	2.000				
I1.200492 AMG Erweiterung Telefonanl. Sekretariat	2.000	2.000				
I1.200493.510 LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	2.000	2.000				
I1.200493 LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	2.000	2.000				
I1.200494.510 LSG Sport-WLAN-Router & Beamer/Tablet	5.000	5.000				
I1.200494 LSG Sport-WLAN-Router & Beamer/Tablet	5.000	5.000				
I1.200495.510 LSG Ersatz Kopierer	4.000	4.000				
I1.200495 LSG Ersatz Kopierer	4.000	4.000				
I1.200496.525 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	19.100	19.100				
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	19.100	19.100				
I1.200497.500 SSB E'fehn behind.gerechte Arbeitsplätze	126.000	126.000				
I1.200497.555 SSB E'fehn beh.ger. Arbeitsplätze- KSBK	-63.000	-63.000				
I1.200497 SSB E'fehn behind.gerechte Arbeitsplätze	63.000	63.000				
I1.200498.500 ESF Einbau Aufzugsanlage	110.000	110.000				
I1.200498.555 ESF Einbau Aufzugsanlage- Zuw. KSBK	-55.000	-55.000				
I1.200498 ESF Einbau Aufzugsanlage	55.000	55.000				
I1.200499.500 ESF Maßn. behind.gerechte Arbeitsplätze	57.500	57.500				
I1.200499.555 ESF Einr. beh.ger. Arbeitsplätze KSBK	-28.750	-28.750				
I1.200499 ESF Maßn. behind.gerechte Arbeitsplätze	28.750	28.750				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200500.500 CAG Brandschutzdecke Ostflügel	170.000	170.000				
I1.200500.555 CAG Brandschutzdecke Ostfl.- Zuw. KSBK	-85.000	-85.000				
I1.200500 CAG Brandschutzdecke Ostflügel	85.000	85.000				
I1.200501.510 CAG Einbau Treppenlift NTW Trakt	10.000	10.000				
I1.200501.555 CAG Einbau Treppenlift - Zuw. KSBK	-5.000	-5.000				
I1.200501 CAG Einbau Treppenlift NTW Trakt	5.000	5.000				
I1.200502.500 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	230.000	230.000				
I1.200502.555 CAG Aufzugsanlage - Zuw. KSBK	-115.000	-115.000				
I1.200502 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	115.000	115.000				
I1.200503.500 AMG Sonnenschutzanlage Raum 241	6.000	6.000				
I1.200503 AMG Sonnenschutzanlage Raum 241	6.000	6.000				
I1.200504.500 CGL Blechgarage für Rasenmäher etc.	10.000	10.000				
I1.200504 CGL Blechgarage für Rasenmäher etc.	10.000	10.000				
I1.200505.510 BBSaM Lernlandschaft Berufliches Gymnas.	10.000	10.000				
I1.200505 BBSaM Lernlandschaft Berufliches Gymnas.	10.000	10.000				
I1.200506.510 BBSaM Ausstatt. Selbstlernzentrum	15.000	15.000				
I1.200506 BBSaM Ausstatt. Selbstlernzentrum	15.000	15.000				
I1.200507.510 BBSaM Fertigstellung Unterrichtswerkstatt	5.000	5.000				
I1.200507 BBSaM Fertigstellung Unterrichtswerkstatt	5.000	5.000				
I1.200508.510 BBSaM Rückzugszone für Lehrkräfte	3.000	3.000				
I1.200508 BBSaM Rückzugszone für Lehrkräfte	3.000	3.000				
I1.200509.510 BBSaM Install. interaktives System 521	8.000	8.000				
I1.200509 BBSaM Install. interaktives System 521	8.000	8.000				
I1.200510.510 BBSaM Install. interaktives System 522	10.000	10.000				
I1.200510 BBSaM Install. interaktives System 522	10.000	10.000				
I1.200511.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.246.100	2.546.100		2.800.000	2.900.000	3.000.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200511 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.246.100	2.546.100		2.800.000	2.900.000	3.000.000
I1.200513.510 BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	10.000	10.000				
I1.200513 BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	10.000	10.000				
I1.200514.510 BBSaM Einbau Teeküche Trakt 2, Ebene 2	4.000	4.000				
I1.200514 BBSaM Einbau Teeküche Trakt 2, Ebene 2	4.000	4.000				
I1.200515.510 BBST Fortführung Beamerkonzept	50.000	50.000				
I1.200515 BBST Fortführung Beamerkonzept	50.000	50.000				
I1.200516.510 BBST Saugeinh.Rasentraktor EGHOLM	20.000	20.000				
I1.200516 BBST Saugeinh.Rasentraktor	20.000	20.000				
I1.200517.510 BBST Kantenschleifmaschine Holz	4.200	4.200				
I1.200517 BBST Kantenschleifmaschine Holz	4.200	4.200				
I1.200518.510 BBST IMS Metallbandsäge	1.600	1.600				
I1.200518 BBST IMS Metallbandsäge	1.600	1.600				
I1.200519.510 BBST Kühltheke f. Verkauf	3.000	3.000				
I1.200519 BBST Kühltheke f. Verkauf	3.000	3.000				
I1.200520.510 BBST Schuko Farbnebelabsaugwand	14.600	14.600				
I1.200520 BBST Schuko Farbnebelabsaugwand	14.600	14.600				
I1.200521.510 BBST Duplex Farblaserdrucker A4 HP	1.300	1.300				
I1.200521 BBST Duplex Farblaserdrucker A4 HP	1.300	1.300				
I1.200522.510 BBST Schülerversuchsanlagen	7.500	7.500				
I1.200522 BBST Schülerversuchsanlagen	7.500	7.500				
I1.200523.510 BBST 2 Beamer inkl Montage	4.000	4.000				
I1.200523 BBST 2 Beamer inkl Montage	4.000	4.000				
I1.200524.510 BBST 3 Schulungsplätze LCN	8.400	8.400				
I1.200524 BBST 3 Schulungsplätze LCN	8.400	8.400				
I1.200525.510 BBST Digitalstrom Starterset	2.100	2.100				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200525 BBST Digitalstrom Starterset	2.100	2.100				
I1.200527.510 BBST Lernträger Fensterbau	3.500	3.500				
I1.200527 BBST Lernträger Fensterbau	3.500	3.500				
I1.200528.510 BBST Software Update	12.200	12.200				
I1.200528 BBST Software Update	12.200	12.200				
I1.200529.510 BBST InventorCam	21.300	21.300				
I1.200529 BBST InventorCam	21.300	21.300				
I1.200530.510 BBST Diagnosetrainer KFZ-Hybridantrieb	8.600	8.600				
I1.200530 BBST Diagnosetrainer KFZ-Hybridantrieb	8.600	8.600				
I1.200531.510 BBST Scherenhebebühnen	19.500	19.500				
I1.200531 BBST Scherenhebebühnen	19.500	19.500				
I1.200532.525 BBSF DNS Aufenthaltsfläche Schulhof	6.000	6.000				
I1.200532 BBSF DNS Aufenthaltsfläche Schulhof	6.000	6.000				
I1.200533.510 BBSF TS Umstellen Serverstruktur	7.500	7.500				
I1.200533 BBSF TS Umstellen Serverstruktur	7.500	7.500				
I1.200534.510 BBSF TS Beamer	7.000	7.000				
I1.200534 BBSF TS Beamer	7.000	7.000				
I1.200535.510 BBSF TS Kombi-Dämpfer Cafeteria	10.000	10.000				
I1.200535 BBSF TS Kombi-Dämpfer Cafeteria	10.000	10.000				
I1.200536.510 BBSF TS Werkbank Hausmeister	1.800	1.800				
I1.200536 BBSF TS Werkbank Hausmeister	1.800	1.800				
I1.200537.510 BBSF TS Erweiterung ELA-Anlage	3.000	3.000				
I1.200537 BBSF TS Erweiterung ELA-Anlage	3.000	3.000				
I1.200538.510 BBSF TS Ersatz Laptops	5.000	5.000				
I1.200538 BBSF TS Ersatz Laptops	5.000	5.000				
I1.200539.510 BBSF SK Bremsenlüftungsgerät	1.500	1.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200539 BBSF SK Bremsenentlüftungsgerät	1.500	1.500				
I1.200540.510 BBSF SK Klimaservicegerät	5.500	5.500				
I1.200540 BBSF SK Klimaservicegerät	5.500	5.500				
I1.200541.510 BBSF SK SMART-Boards	16.000	16.000				
I1.200541 BBSF SK SMART-Boards	16.000	16.000				
I1.200542.510 BBSF SK Doppelpylonentafel	1.500	1.500				
I1.200542 BBSF SK Doppelpylonentafel	1.500	1.500				
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	750.000	750.000				
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	750.000	750.000				
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	705.000	705.000				
I1.200545.510 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Erstaust.	200.000	200.000				
I1.200545.555.001 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Zuw. KSBK	-352.500	-352.500				
I1.200545.555.002 BBSF SK Dachgesch. Erstaust.- Zuw. KSBK	-100.000	-100.000				
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	452.500	452.500				
I1.200546.510 BBSaM Erneuerung Serverraum	5.000	5.000				
I1.200546 BBSaM Erneuerung Serverraum	5.000	5.000				
I1.200547.500 BBSF SK Außenbeleuchtung Ergänzung	40.000	40.000				
I1.200547 BBSF SK Außenbeleuchtung Ergänzung	40.000	40.000				
I1.400093.525 Zuw. für den Sportstättenbau	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.400093 Zuw. für den Sportstättenbau	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500025.510 Energiemanagement Sammelposten	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500025 Energiemanagement Sammelposten	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500027.500 Um- und Ausbauten - Unvorhergesehenes	140.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
I1.500027 Um- und Ausbauten - Unvorhergesehenes	140.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
I1.500050.525 Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	1.180.000	205.000		325.000	325.000	325.000
I1.500050.555 Zuw. v. Land § 7 Abs. 5 NNVG	-1.180.000	-205.000		-325.000	-325.000	-325.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.500050 Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	0	0		0	0	0
I1.500051.500 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.500051 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
Zwischensumme	16.607.950	6.084.450	314.500	3.303.000	3.403.000	3.503.000
Gesamtsumme	16.607.950	6.084.450	314.500	3.303.000	3.403.000	3.503.000

TEILHAUSHALT
Sozialamt (AMT_50)

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.493.200,00	-5.828.000	-7.492.900	-7.631.000	-7.631.000	-7.631.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.272.000,00	-3.445.200	-3.608.300	-3.614.300	-3.625.900	-3.637.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.865.600,00	-45.023.000	-48.162.500	-47.806.400	-47.854.400	-47.902.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.635.300,00	-54.300.700	-59.273.700	-59.061.700	-59.121.300	-59.180.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.826.400,00	1.720.500	1.908.900	1.947.900	1.987.700	2.028.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500,00	66.500	90.600	92.100	93.600	95.200
16. Abschreibungen	35.600,00	35.900	19.500	21.400	23.600	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.720.500,00	45.183.600	48.562.900	49.198.700	50.011.200	50.823.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.208.000,00	28.341.200	37.477.500	36.948.900	36.973.400	37.061.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.860.000,00	75.347.700	88.059.400	88.209.000	89.089.500	90.034.300
21. ordentliches Ergebnis	17.224.700,00	21.047.000	28.785.700	29.147.300	29.968.200	30.853.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.224.700,00	21.047.000	28.785.700	29.147.300	29.968.200	30.853.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	60.500	43.000	43.000	43.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	60.500	43.000	43.000	43.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.244.700,00	21.067.000	28.846.200	29.190.300	30.011.200	30.896.400

Produkt-Nr.	P1.311300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur medizinischen Rehabilitation. Sachlich zuständig ist der Landkreis Cloppenburg (örtlicher Träger der Sozialhilfe), für ambulante Maßnahmen wie z.B. Frühförderung und ambulante Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Kostenträger (überörtlicher Träger der Sozialhilfe), wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält; die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis auf Grund des Nds. AG SGB XII.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60 Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen
Ziele	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen sollen die Hilfe erhalten, die notwendig ist, um einerseits die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten und ihre Folgen zu mindern, andererseits ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern.
Erläuterungen	Die Hilfebewilligung ist von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und medizinischen Notwendigkeiten vorbestimmt. Die für das Land getätigten Aufwendungen werden im Rahmen des Quotalen Systems erstattet. Durch die Anrechnung der Bundeserstattung für die Grundsicherungsaufwendungen des überörtlichen Trägers als Landeseinnahme wurde die Quote für den Landkreis Cloppenburg abgesenkt und beträgt ab 2014 noch 81%.

Ergebnishaushalt Produkt Eingliederungshilfe für behind.Menschen (P1.311300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-70.000	-125.000	-125.000	-125.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.971.400,00	-2.811.600	-3.014.300	-3.026.400	-3.038.000	-3.049.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.971.400,00	-2.811.600	-3.084.300	-3.151.400	-3.163.000	-3.174.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.267.200,00	35.165.000	37.316.500	37.816.000	38.401.500	38.987.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.800,00	2.265.000	2.477.500	2.485.500	2.487.500	2.492.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.422.000,00	37.430.000	39.794.000	40.301.500	40.889.000	41.479.500
21. ordentliches Ergebnis	35.450.600,00	34.618.400	36.709.700	37.150.100	37.726.000	38.304.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.450.600,00	34.618.400	36.709.700	37.150.100	37.726.000	38.304.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.450.600,00	34.618.400	36.709.700	37.150.100	37.726.000	38.304.900

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Cloppenburg.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 41 - 46
Ziele	Durch die Grundsicherung soll für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte erwachsene Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen werden, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der notwendige Lebensunterhalt soll gesichert werden, ohne dass die Leistungsberechtigten einen Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten müssen.
Erläuterungen	<p>Die Aufgabenerledigung für Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen ist durch Vereinbarung auf die Städte und Gemeinden delegiert worden. Bei Leistungsberechtigten in Einrichtungen übernimmt der Landkreis Cloppenburg die Bearbeitung.</p> <p>Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn die Leistungsberechtigten jünger als 60 Jahre sind. Die Umsetzung erfolgt durch den Landkreis Cloppenburg.</p> <p>Die Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Gesamtaufwendungen im Bereich der Grundsicherung sind gering, da die Hilfeempfänger dauerhaft nicht mehr erwerbsfähig sind oder bereits das Rentenalter erreicht haben. Die Bundesregierung beabsichtigt die Regelbedarfe ("Eckregelsatz") zum 01.01.2014 um 9 EUR anzuheben. Der Bund wird ab 2014 die Aufwendungen für die Grundsicherung vollständig tragen (in 2013 noch mit 75 % ab 2014 zu 100 %).</p> <p>Das Land wird aus der Bundeserstattung hinsichtlich der Grundsicherungsaufwendungen für den überörtlichen Träger einen Anteil von ca 20 % einbehalten. Für den Landkreis Cloppenburg handelt es sich um einen Betrag von voraussichtlich rd. 1,2 Mio. Euro (Mindereinnahme in 2014). Die erwartete weitere finanzielle Entlastung des Landkreises bei der Grundsicherung entfällt daher für 2014 und die Folgejahre.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-550.000,00		0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775.000,00	-6.760.000	-8.790.000	-8.130.000	-8.170.000	-8.210.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.325.000,00	-6.760.000	-8.790.000	-8.130.000	-8.170.000	-8.210.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.750.000,00	1.760.000	1.845.000	1.886.000	1.927.000	1.968.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055.000,00	5.210.000	7.125.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.805.000,00	6.970.000	8.970.000	8.316.000	8.357.000	8.398.000
21. ordentliches Ergebnis	1.480.000,00	210.000	180.000	186.000	187.000	188.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.480.000,00	210.000	180.000	186.000	187.000	188.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.480.000,00	210.000	180.000	186.000	187.000	188.000

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundversorgung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ab 2005 wurde der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Cloppenburg (ARGE) - einem Zusammenschluss der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg - übertragen. Seit 2011 wird die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) fortgesetzt. Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in 2014 mit einem Anteil von 26,4 %. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wird das Gutachten aus 2009, nach einer Indesfortschreibung in 2011, in 2014 neu erstellt. Die für Leistungsbezieher weniger günstigen Rahmenbedingungen haben seit Ende 2012 zu einem leichten Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften geführt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre - sind die Aufwendungen für die Unterkunft daher in 2013 gestiegen. Für das Jahr 2014 werden bei guter Konjunkturlage - geringere Aufwendungen erwartet.

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.493.200,00	-5.828.000	-7.416.900	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.493.200,00	-5.828.000	-7.416.900	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.835.000,00	14.550.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.835.000,00	14.550.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
21. ordentliches Ergebnis	7.341.800,00	8.722.000	9.933.100	9.850.000	9.850.000	9.850.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.341.800,00	8.722.000	9.933.100	9.850.000	9.850.000	9.850.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	57.500	40.000	40.000	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	57.500	40.000	40.000	40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.361.800,00	8.742.000	9.990.600	9.890.000	9.890.000	9.890.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-750.600,00	-633.600	-594.000	-587.900	-587.900	-587.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.090.600,00	-38.263.000	-39.372.500	-39.676.400	-39.684.400	-39.692.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-42.845.700,00	-38.901.100	-39.982.500	-40.280.300	-40.288.300	-40.296.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.826.400,00	1.720.500	1.908.900	1.947.900	1.987.700	2.028.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500,00	66.500	90.600	92.100	93.600	95.200
16. Abschreibungen	35.600,00	35.900	19.500	21.400	23.600	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.703.300,00	8.258.600	9.401.400	9.496.700	9.682.700	9.868.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163.200,00	6.316.200	10.525.000	10.683.400	10.705.900	10.788.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.798.000,00	16.397.700	21.945.400	22.241.500	22.493.500	22.806.800
21. ordentliches Ergebnis	-27.047.700,00	-22.503.400	-18.037.100	-18.038.800	-17.794.800	-17.489.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.047.700,00	-22.503.400	-18.037.100	-18.038.800	-17.794.800	-17.489.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.047.700,00	-22.503.400	-18.034.100	-18.035.800	-17.791.800	-17.486.500

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.493.200,00	-5.828.000	-7.492.900		-7.631.000	-7.631.000	-7.631.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.272.000,00	-3.445.200	-3.608.300		-3.614.300	-3.625.900	-3.637.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.500,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05. privatrechtliche Entgelte			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.865.600,00	-45.023.000	-48.162.500		-47.806.400	-47.854.400	-47.902.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.635.300,00	-54.300.700	-59.273.700		-59.061.700	-59.121.300	-59.180.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.826.400,00	1.720.500	1.908.900		1.947.900	1.987.700	2.028.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	69.500,00	66.500	90.600		92.100	93.600	95.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	45.720.500,00	45.183.600	48.562.900		49.198.700	50.011.200	50.823.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.208.000,00	28.341.200	37.477.500		36.948.900	36.973.400	37.061.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.824.400,00	75.311.800	88.039.900		88.187.600	89.065.900	90.008.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.189.100,00	21.011.100	28.766.200		29.125.900	29.944.600	30.827.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.189.100,00	21.011.100	28.766.200		29.125.900	29.944.600	30.827.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	17.189.100,00	21.011.100	28.766.200		29.125.900	29.944.600	30.827.400

TEILHAUSHALT
Jugendamt (AMT_51)

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-169.000,00	-497.400	-656.300	-736.300	-736.300	-736.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.248.000,00	-1.216.200	-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.522.600,00	-3.199.200	-3.214.400	-3.215.300	-3.215.800	-3.216.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.942.200,00	-4.914.700	-5.160.100	-5.241.000	-5.241.500	-5.242.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.248.900,00	2.266.600	2.621.600	2.676.000	2.731.600	2.788.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500,00	127.300	178.000	181.100	184.400	192.200
16. Abschreibungen	104.600,00	130.400	182.400	201.000	221.400	243.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.397.100,00	21.047.400	20.341.600	20.420.300	20.320.300	20.270.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.700,00	3.525.100	3.877.400	3.928.900	3.930.800	3.934.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.124.800,00	27.096.800	27.201.000	27.407.300	27.388.500	27.428.800
21. ordentliches Ergebnis	21.182.600,00	22.182.100	22.040.900	22.166.300	22.147.000	22.186.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.182.600,00	22.182.100	22.040.900	22.166.300	22.147.000	22.186.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.182.600,00	22.182.100	22.040.900	22.166.300	22.147.000	22.186.800

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	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern • Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung • Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie • Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe • Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-528.000,00	-507.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-694.000,00	-948.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.222.000,00	-1.455.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.091.800,00	1.144.500	1.268.000	1.293.500	1.319.700	1.346.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	68.600	71.600	72.900	74.300	75.700
16. Abschreibungen	27.500,00	29.300	16.300	18.000	19.800	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.455.400,00	12.447.500	12.308.900	12.308.900	12.308.900	12.308.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701.100,00	994.800	1.077.800	1.078.400	1.079.300	1.082.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.327.800,00	14.684.700	14.742.600	14.771.700	14.802.000	14.834.700
21. ordentliches Ergebnis	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Frau Lottmann
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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	53.700,00	73.300	148.900	163.800	180.200	198.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	136.300,00	2.818.100	2.250.700	2.329.400	2.229.400	2.179.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.000,00	2.891.400	2.399.600	2.493.200	2.409.600	2.377.700
21. ordentliches Ergebnis	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-169.000,00	-481.100	-640.000	-720.000	-720.000	-720.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-720.000,00	-709.200	-754.500	-754.500	-754.500	-754.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.828.600,00	-2.251.200	-2.253.400	-2.254.300	-2.254.800	-2.255.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.720.200,00	-3.443.400	-3.649.800	-3.730.700	-3.731.200	-3.731.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.157.100,00	1.122.100	1.353.600	1.382.500	1.411.900	1.442.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	58.700	106.400	108.200	110.100	116.500
16. Abschreibungen	23.400,00	27.800	17.200	19.200	21.400	23.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.805.400,00	5.781.800	5.782.000	5.782.000	5.782.000	5.782.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549.600,00	2.530.300	2.799.600	2.850.500	2.851.500	2.852.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.607.000,00	9.520.700	10.058.800	10.142.400	10.176.900	10.216.400
21. ordentliches Ergebnis	7.886.800,00	6.077.300	6.409.000	6.411.700	6.445.700	6.484.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.886.800,00	6.077.300	6.409.000	6.411.700	6.445.700	6.484.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.886.800,00	6.077.300	6.409.000	6.411.700	6.445.700	6.484.700

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.000,00	-497.400	-656.300		-736.300	-736.300	-736.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.248.000,00	-1.216.200	-1.287.500		-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.522.600,00	-3.199.200	-3.214.400		-3.215.300	-3.215.800	-3.216.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.942.200,00	-4.914.700	-5.160.100		-5.241.000	-5.241.500	-5.242.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.248.900,00	2.266.600	2.621.600		2.676.000	2.731.600	2.788.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	123.500,00	127.300	178.000		181.100	184.400	192.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	20.397.100,00	21.047.400	20.341.600		20.420.300	20.320.300	20.270.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.250.700,00	3.525.100	3.877.400		3.928.900	3.930.800	3.934.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.020.200,00	26.966.400	27.018.600		27.206.300	27.167.100	27.185.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.078.000,00	22.051.700	21.858.500		21.965.300	21.925.600	21.943.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	247.000,00	840.500	832.700		250.000	250.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.000,00	842.800	834.200		251.500	251.500	101.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	247.000,00	842.800	834.200		251.500	251.500	101.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.325.000,00	22.894.500	22.692.700		22.216.800	22.177.100	22.044.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	21.325.000,00	22.894.500	22.692.700		22.216.800	22.177.100	22.044.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.300010.525 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000	250.000	100.000
I1.300010 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000	250.000	100.000
I1.300011.510 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.300011 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500
Zwischensumme	1.438.700	834.200		251.500	251.500	101.500
Gesamtsumme	1.438.700	834.200		251.500	251.500	101.500

TEILHAUSHALT
Gesundheit (AMT_53)

Teilhaushalt Gesundheit (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-152.700,00	-210.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.500,00	-140.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-5.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500,00	-14.000	-80.700	-80.500	-80.500	-80.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-315.700,00	-370.500	-443.300	-441.600	-441.600	-441.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.928.400,00	1.994.900	2.320.700	2.368.500	2.417.000	2.466.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.300,00	156.100	164.300	166.000	167.800	169.600
16. Abschreibungen	51.100,00	57.300	33.100	36.700	40.500	44.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	638.800,00	659.900	771.500	772.000	772.000	772.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.500,00	100.800	142.500	144.300	145.100	145.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.864.100,00	2.969.000	3.432.100	3.487.500	3.542.400	3.598.600
21. ordentliches Ergebnis	2.548.400,00	2.598.500	2.988.800	3.045.900	3.100.800	3.157.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.548.400,00	2.598.500	2.988.800	3.045.900	3.100.800	3.157.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-60.500	-43.000	-43.000	-43.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-60.500	-43.000	-43.000	-43.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.528.400,00	2.578.500	2.928.300	3.002.900	3.057.800	3.114.000

Produkt-Nr.	P1.122800
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheits- und Apothekenaufsicht • Gewährung von Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 IfSG • Besichtigungen und Kontrollen von Krankenhäusern, Heimen und Praxen
Auftragsgrundlage	IfSG, TrinkwV2001, Badegewässerverordnung u. Badegewässerrichtlinie, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung u.a.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern • Schutz der menschlichen Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser für den menschlichen Gebrauch ergeben <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Qualität von Badegewässern • Schutz des Menschen vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

Ergebnishaushalt Produkt Gesundheits- und Apothekenaufsicht (P1.122800)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.500,00	50.600	74.100	76.000	77.900	79.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	1.200,00	1.200	800	900	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.500,00	64.900	153.700	155.700	157.700	159.600
21. ordentliches Ergebnis	43.500,00	44.900	65.700	67.700	69.700	71.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.500,00	44.900	65.700	67.700	69.700	71.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	44.900	65.700	67.700	69.700	71.600

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	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die DROBS (Fachstelle Sucht und Suchtprävention) Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS übertragen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Gewährung eines Festbetrages von 292.000,00 EUR für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 132.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 als Defizitausgleich. <u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u> : gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Betrag von 150.000 EUR erforderlich.

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	538.100,00	538.000	574.000	574.000	574.000	574.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	538.100,00	538.000	574.000	574.000	574.000	574.000
21. ordentliches Ergebnis	538.100,00	488.000	524.000	524.000	524.000	524.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	538.100,00	488.000	524.000	524.000	524.000	524.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538.100,00	488.000	524.000	524.000	524.000	524.000

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfaktionen in den Schulen und Kindergärten • Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion • Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung • Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen • Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
Ziele	Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-152.700,00	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-5.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500,00	-4.000	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-295.200,00	-300.000	-302.800	-301.100	-301.100	-301.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.439.000,00	1.530.700	1.726.700	1.761.600	1.797.100	1.833.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200,00	132.800	141.000	142.400	143.800	145.200
16. Abschreibungen	39.800,00	44.800	26.200	29.000	32.100	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000,00	85.300	119.100	120.800	121.500	122.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.000,00	1.793.600	2.013.000	2.053.800	2.094.500	2.136.100
21. ordentliches Ergebnis	1.393.800,00	1.493.600	1.710.200	1.752.700	1.793.400	1.835.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.393.800,00	1.493.600	1.710.200	1.752.700	1.793.400	1.835.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-60.500	-43.000	-43.000	-43.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-60.500	-43.000	-43.000	-43.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.373.800,00	1.473.600	1.649.700	1.709.700	1.750.400	1.792.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	439.900,00	413.600	519.900	530.900	542.000	553.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	21.400	21.000	21.300	21.700	22.100
16. Abschreibungen	10.100,00	11.300	6.100	6.800	7.400	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90.700,00	111.900	122.500	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,00	14.300	21.900	22.000	22.100	22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	573.500,00	572.500	691.400	704.000	716.200	728.900
21. ordentliches Ergebnis	573.000,00	572.000	688.900	701.500	713.700	726.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	573.000,00	572.000	688.900	701.500	713.700	726.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.000,00	572.000	688.900	701.500	713.700	726.400

Teilhaushalt Gesundheit (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.700,00	-210.000	-212.000		-212.000	-212.000	-212.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.500,00	-140.500	-142.500		-142.500	-142.500	-142.500
05. privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-5.000	-5.100		-3.600	-3.600	-3.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500,00	-14.000	-80.700		-80.500	-80.500	-80.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.000,00	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.700,00	-370.500	-443.300		-441.600	-441.600	-441.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.928.400,00	1.994.900	2.320.700		2.368.500	2.417.000	2.466.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	150.300,00	156.100	164.300		166.000	167.800	169.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	638.800,00	659.900	771.500		772.000	772.000	772.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.500,00	100.800	142.500		144.300	145.100	145.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813.000,00	2.911.700	3.399.000		3.450.800	3.501.900	3.554.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.300,00	2.541.200	2.955.700		3.009.200	3.060.300	3.112.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.497.300,00	2.541.200	2.955.700		3.009.200	3.060.300	3.112.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.497.300,00	2.541.200	2.955.700		3.009.200	3.060.300	3.112.400

TEILHAUSHALT
Bauamt (AMT_60)

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.100.000,00	-3.100.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.700,00	-97.000	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.700,00	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-86.000,00	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.328.400,00	-3.335.600	-2.997.000	-2.997.000	-2.997.000	-2.997.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.048.600,00	2.187.300	2.146.700	2.190.900	2.235.800	2.281.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.400,00	1.022.600	720.900	722.700	724.700	726.700
16. Abschreibungen	43.900,00	50.800	29.400	32.400	35.900	39.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000,00	144.700	133.100	133.700	134.300	134.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.342.900,00	3.405.400	3.030.100	3.079.700	3.130.700	3.183.000
21. ordentliches Ergebnis	14.500,00	69.800	33.100	82.700	133.700	186.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.500,00	69.800	33.100	82.700	133.700	186.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	69.800	33.100	82.700	133.700	186.000

Produkt-Nr.	P1.521000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich	Herr Günster
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Baugenehmigungsverfahren • Bauüberwachung • Durchführung angeordneter Abnahmen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten • Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben • Überwachung von Versammlungsstätten • Führung des Baulastenverzeichnisses
Auftragsgrundlage	NBauO, BauGB, DVNBauO, BauVorlVO, BauGO, NVStättVO usw.
Ziele	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Erfüllung der Aufgaben der Bauaufsicht

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.100.000,00	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.200,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.160.200,00	-2.150.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.011.700,00	1.133.000	1.130.200	1.153.700	1.177.500	1.202.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.800,00	992.600	693.900	695.200	696.600	698.000
16. Abschreibungen	26.200,00	30.400	18.700	20.700	23.000	25.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900,00	97.700	98.600	98.900	99.200	99.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.600,00	2.253.700	1.941.400	1.968.500	1.996.300	2.024.900
21. ordentliches Ergebnis	63.400,00	103.700	-308.600	-281.500	-253.700	-225.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.400,00	103.700	-308.600	-281.500	-253.700	-225.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.400,00	103.700	-308.600	-281.500	-253.700	-225.100

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz 561 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
Verantwortlich	Herr Günster
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG • Überprüfung von BImSchG-Betrieben
Auftragsgrundlage	BImSchG, NBauO, BauGB
Ziele	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Regelmäßige Überprüfung von BImSchG-Betrieben (insbesondere landw. Betriebe)

Ergebnishaushalt Produkt Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000.000,00	-1.000.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.040.000,00	-1.040.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.036.900,00	1.054.300	1.016.500	1.037.200	1.058.300	1.079.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600,00	30.000	27.000	27.500	28.100	28.700
16. Abschreibungen	17.700,00	20.400	10.700	11.700	12.900	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	42.000	29.500	29.800	30.100	30.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.300,00	1.146.700	1.083.700	1.106.200	1.129.400	1.153.100
21. ordentliches Ergebnis	73.300,00	106.700	483.700	506.200	529.400	553.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	73.300,00	106.700	483.700	506.200	529.400	553.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.300,00	106.700	483.700	506.200	529.400	553.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-86.500,00	-87.000	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.700,00	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-128.200,00	-145.600	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-122.200,00	-140.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-122.200,00	-140.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.200,00	-140.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.100.000,00	-3.100.000	-2.750.000		-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.700,00	-97.000	-98.400		-98.400	-98.400	-98.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-35.700,00	-53.600	-53.600		-53.600	-53.600	-53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-86.000,00	-85.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.328.400,00	-3.335.600	-2.997.000		-2.997.000	-2.997.000	-2.997.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.048.600,00	2.187.300	2.146.700		2.190.900	2.235.800	2.281.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.119.400,00	1.022.600	720.900		722.700	724.700	726.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.000,00	144.700	133.100		133.700	134.300	134.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.299.000,00	3.354.600	3.000.700		3.047.300	3.094.800	3.143.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.400,00	19.000	3.700		50.300	97.800	146.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.400,00	19.000	3.700		50.300	97.800	146.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-29.400,00	19.000	3.700		50.300	97.800	146.500

TEILHAUSHALT
Planungsamt (AMT_61)

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-340.300,00	-453.900	-1.387.000	-1.525.900	-1.678.600	-1.846.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000,00	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-40.600,00	-35.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.100,00	-72.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-481.000,00	-570.200	-1.483.700	-1.622.600	-1.775.300	-1.943.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.451.000,00	1.615.600	1.660.500	1.694.800	1.729.900	1.765.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050.400,00	4.391.300	4.220.000	4.220.700	4.221.500	4.222.300
16. Abschreibungen	2.331.200,00	2.595.700	2.807.000	3.086.800	3.394.900	3.733.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.000,00	81.000	38.000	32.000	80.000	37.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783.900,00	1.099.900	1.484.500	720.000	645.700	521.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.650.500,00	11.083.500	10.210.000	9.754.300	10.072.000	10.279.600
21. ordentliches Ergebnis	8.169.500,00	10.513.300	8.726.300	8.131.700	8.296.700	8.336.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.169.500,00	10.513.300	8.726.300	8.131.700	8.296.700	8.336.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.169.500,00	10.513.300	8.726.300	8.131.700	8.296.700	8.336.300

Produkt-Nr.	P1.281200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	Wettbewerbe Regionaler Vorentscheid
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Strukturverbesserung, sowie Dorf- und Landschaftspflege im Rahmen der Kreisentwicklung.

Ergebnishaushalt Produkt Wettbewerbe (P1.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.400,00	23.600	40.100	41.200	42.300	43.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	400,00	500	400	400	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	55.000	12.000	6.000	54.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.800,00	81.200	54.800	49.900	99.100	57.200
21. ordentliches Ergebnis	33.800,00	81.200	54.800	49.900	99.100	57.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.800,00	81.200	54.800	49.900	99.100	57.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.800,00	81.200	54.800	49.900	99.100	57.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.400,00	-66.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-86.500,00	-67.100	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.300,00	345.100	129.100	131.700	134.300	137.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	7.500	36.100	36.700	37.400	38.100
16. Abschreibungen	4.500,00	5.100	2.900	3.200	3.600	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	443.600,00	745.700	73.000	73.000	73.000	73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	720.800,00	1.103.400	241.100	244.600	248.300	252.000
21. ordentliches Ergebnis	634.300,00	1.036.300	173.300	176.800	180.500	184.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	634.300,00	1.036.300	173.300	176.800	180.500	184.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	634.300,00	1.036.300	173.300	176.800	180.500	184.200

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	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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			-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			288.600	294.400	300.400	306.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.300	89.400	89.500	89.600
16. Abschreibungen			10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005.500	280.600	205.700	80.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.393.600	674.600	605.800	487.100
21. ordentliches Ergebnis			1.375.500	656.500	587.700	469.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.375.500	656.500	587.700	469.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.375.500	656.500	587.700	469.000

Produkt-Nr.	P1.523000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an den Monumentendienst für die Begutachtung und Betreuung von Baudenkmalen Aufwendungen für kleinere Gutachten, etc.
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Erhaltung der denkmalschutzwürdigen Bausubstanz im Landkreis Cloppenburg

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-6.700,00	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.700,00	-6.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.100,00	64.800	40.000	41.100	42.200	43.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	1.000,00	1.200	500	500	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.700,00	98.600	72.200	73.300	74.600	75.700
21. ordentliches Ergebnis	91.000,00	91.900	63.400	64.500	65.800	66.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	91.000,00	91.900	63.400	64.500	65.800	66.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.000,00	91.900	63.400	64.500	65.800	66.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-340.300,00	-453.900	-1.387.000	-1.525.900	-1.678.600	-1.846.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-40.500,00	-35.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-387.800,00	-496.400	-1.389.000	-1.527.900	-1.680.600	-1.848.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.098.200,00	1.182.100	1.162.700	1.186.400	1.210.700	1.235.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037.200,00	4.377.800	4.088.800	4.088.800	4.088.800	4.088.800
16. Abschreibungen	2.325.300,00	2.588.900	2.793.000	3.072.500	3.379.900	3.718.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.500,00	351.500	403.800	364.200	364.800	365.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.798.200,00	9.800.300	8.448.300	8.711.900	9.044.200	9.407.600
21. ordentliches Ergebnis	7.410.400,00	9.303.900	7.059.300	7.184.000	7.363.600	7.559.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.410.400,00	9.303.900	7.059.300	7.184.000	7.363.600	7.559.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.410.400,00	9.303.900	7.059.300	7.184.000	7.363.600	7.559.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000,00	-8.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05. privatrechtliche Entgelte	-40.600,00	-35.600	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.100,00	-72.700	-74.100		-74.100	-74.100	-74.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.700,00	-116.300	-96.700		-96.700	-96.700	-96.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.451.000,00	1.615.600	1.660.500		1.694.800	1.729.900	1.765.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.050.400,00	4.391.300	4.220.000		4.220.700	4.221.500	4.222.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.300.000					
15. Transferauszahlungen	34.000,00	81.000	38.000		32.000	80.000	37.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.900,00	1.099.900	1.484.500		720.000	645.700	521.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.319.300,00	8.487.800	7.403.000		6.667.500	6.677.100	6.546.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178.600,00	8.371.500	7.306.300		6.570.800	6.580.400	6.449.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-9.600.000,00	-5.616.700	-6.407.200				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen	-5.000,00	-5.000	-14.200		-5.000	-5.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.605.000,00	-5.621.700	-6.421.400		-5.000	-5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.250.000,00	1.621.000	911.000		620.000	620.000	520.000
26. Baumaßnahmen	17.012.500,00	11.200.000	12.301.500		2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		70.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.262.500,00	12.916.000	13.212.500		622.500	622.500	522.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.657.500,00	7.294.300	6.791.100		617.500	617.500	522.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.836.100,00	15.665.800	14.097.400		7.188.300	7.197.900	6.972.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	14.836.100,00	15.665.800	14.097.400		7.188.300	7.197.900	6.972.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.700.000	300.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.700.000	300.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.320.000	220.000	440.000	220.000	220.000	220.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.320.000	220.000	440.000	220.000	220.000	220.000
I1.400004.500 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.070.000	62.500	2.000.000	2.500	2.500	2.500
I1.400004 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.070.000	62.500	2.000.000	2.500	2.500	2.500
I1.400007.500.001 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	11.050.000	8.200.000	2.850.000			
I1.400007.500.002 K 318 Grunderwerb	900.000	100.000	800.000			
I1.400007.555 K 318 Anteil Land	-6.650.000	-4.700.000	-1.950.000			
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	5.300.000	3.600.000	1.700.000			
I1.400012.500.001 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	8.745.000	100.000	8.645.000			
I1.400012.500.002 Erwerb von Grundstücken	620.000	20.000	600.000			
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.365.000	120.000	9.245.000			
I1.400057.500 Grunderwerb für Kreisstraßen	915.000	100.000	615.000	100.000	100.000	
I1.400057.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-27.500	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	
I1.400057 Grunderwerb für Kreisstraßen	887.500	95.000	602.500	95.000	95.000	
I1.400069.500.001 K160 Verbr. Wachstum-Kreisgr. + Radweg	1.093.000	583.000	510.000			
I1.400069.500.002 K160 Grunderwerb	23.000	15.000	8.000			
I1.400069.555.002 K160 Anteil Lönigen Radweg	-141.600	-41.600	-100.000			
I1.400069.555.010 K160 Verbr. GVFG - Fahrbahn	-220.200	-220.200				
I1.400069.555.020 K160 - GVFG Radweg	-138.600	-138.600				
I1.400069.565 K160 Radweg - Verkauf an LK EL	-9.200	-9.200				
I1.400069 K160 Verbr. Wachstum-Kreisgr. + Radweg	606.400	188.400	418.000			
I1.400080.500.001 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS	1.909.000	1.909.000				
I1.400080.500.002 K 177 Grunderwerb	88.000	88.000				
I1.400080.555 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS - GVFG	-1.198.200	-1.198.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.400080 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS	798.800	798.800				
I1.400081.500.001 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	1.266.000	1.266.000				
I1.400081.500.002 K 297 Grunderwerb	68.000	68.000	0			
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	1.334.000	1.334.000	0			
I1.400087.500 K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	146.800	91.000	55.800			
I1.400087.555 K 145 Bahnübergang GVFG	-54.600	-54.600				
I1.400087 K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	92.200	36.400	55.800			
I1.400088.500 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	166.700	90.000	76.700			
I1.400088.555 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm GVFG	-54.000	-54.000				
I1.400088 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	112.700	36.000	76.700			
Zwischensumme	24.586.600	6.791.100	16.038.000	617.500	617.500	522.500
Gesamtsumme	24.586.600	6.791.100	16.038.000	617.500	617.500	522.500

Erläuterungen:

I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße

Die Maßnahme soll als PPP-Projekt umgesetzt werden. Variante Funktionsbauvertrag mit
Finanzierung durch den Landkreis Cloppenburg.

I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL

Die Maßnahme soll als PPP-Projekt umgesetzt werden.
Variante Funktionsbauvertrag mit Finanzierung durch den Landkreis Cloppenburg.

Str.-Nr.	Strecke	Länge (km)	Radwege
I. Bundesautobahnen (BAB)			
1	Hansa - Linie	13,221	
29	Jade - Linie	7,186	
	Insgesamt:	<u>20,407</u>	
II. Bundesstraßen (B)			
68	Stapelfeld - Quakenbrück	16,790	16,790 100%
69	Schneiderkrug - Vechta	2,390	2,390 100%
72	Posth. - Strückl. - Fries. - Cloppenb. - Schneiderk.	63,595	20,957 33%
213	Delmenh. - Holl. Grenze (Lethe - Lewingshausen)	40,154	32,487 81%
401	Edewechterd. - Sedelsb. - Kreisgr. (Küstenk.Str.)	19,615	19,615 100%
438	Utende - Kreisgrenze	1,402	1,402 100%
	Insgesamt:	<u>143,946</u>	<u>93,641 65%</u>
III. Landesstraßen (L)			
829	Strücklingen - Barßel - Edewecht	9,701	9,701 100%
831	Osterlindern - Markh. - Fries. - Edewechterdamm	32,873	32,873 100%
832	Barßel - Harkebrügge - Friesoythe	19,758	19,758 100%
834	Lastrup - Ermke - Molbergen	9,090	9,090 100%
835	Friesoythe - Bösel - Garrel	14,100	14,100 100%
836	Vrees - Peheim - Cloppenb. - Emstek - Drantum	30,192	30,192 100%
837	Werlte - Lindern - Lastrup - Hemmelte - Vestrup	18,971	18,971 100%
838	Löningen - Altenbunnen - Essen	7,668	7,668 100%
839	Löningen - Lindern	13,347	13,347 100%
74	Löningen - Böen - Menslage	4,660	4,660 100%
842	Westeremstek - Cappeln - Bakum	9,447	9,447 100%
843	Essen - Lüsche - Vechta	8,320	8,320 100%
847	Varrelbusch - Garrel - Wardenburg	16,776	16,776 100%
870	Schneiderkrug - Ahlhorn	7,227	7,227 100%
871	Garrel - Beverbruch - Sage	6,261	6,261 100%
873	Schneiderkrug - Visbek - Wildeshausen	0,300	0,000 0%
63	Gehlenberg - Neuvrees - Ellerbrock	7,573	7,573 100%
	Nord-Ost-Tangente Löningen	3,000	1,500 50%
	Insgesamt:	<u>219,264</u>	<u>217,464 99%</u>
IV. Kreisstraßen (K)			
145	Kampe - Elisabethfehn - Roggenberg	16,976	16,976 100%
146	Neuscharrel - Friesoythe	5,369	5,369 100%
147	Gehlenberg - Neuscharrel - Küstenk.Str. - Sedels.	6,799	6,799 100%
149	Aumühlen - Petersdorf - Benthullen	7,618	7,618 100%
150	Petersfeld - Garrel	6,450	6,450 100%
151	Varrelbusch - Bahnhof	1,806	1,806 100%
152	Molbergen - Resthausen - Varrelbusch	7,026	7,026 100%
153	Resthausen - Cloppenburg	5,864	5,864 100%
155	Großenging - Ermke	3,426	1,325 39%
159	Lindern - Vrees	2,764	2,764 100%
160	Wachtum - Liener - Lindern	9,500	4,281 45%
161	Löningen - Benstrup - Lastrup	8,931	8,931 100%
162	Löningen - Elbergen - Wachtum	6,839	6,839 100%
163	Helminghausen - Herßum	2,596	0,000 0%
164	Löningen - Winkum - Kreisgrenze	7,176	7,176 100%
165	Lastrup - Herbergen - Essen	7,331	7,331 100%
166	Hemmelte - Kneheim	4,535	1,800 40%
167	Hoheging - Nikolausdorf (Beverbrucherdamm)	12,759	12,759 100%

168	Cloppenburg - Höltinghausen	2,820	2,820	100%
170	Cappeln - Cloppenburg	5,825	2,400	41%
171	Stapelfeld - Cappeln	8,642	1,193	14%
172	Warnstedt - Nutteln - Cloppenburg	7,012	7,012	100%
173	Elsten - Sevelten - Cloppenburg	7,035	7,035	100%
176	Bevern - Darrel - Bartmannsholte	6,420	3,134	49%
177	Quakenbrück - Bevern	4,303	4,303	100%
178	Emstek - Höltinghausen - B 213	6,545	6,545	100%
179	Emstek - Egterholz - Garthe	5,782	1,706	30%
257	Schwichteler - Nordenbrock	1,981	0,000	0%
280	Wulfenau - Lage - Addrup	3,733	3,733	100%
296	Scharrel - Kamperfehn - Harkebr. - Westerscheps	12,730	7,530	59%
297	Friesoythe - Schwaneburg - Sedelsberg	9,223	9,223	100%
298	Bunnen - Hamstrup - Lastrup	6,567	3,267	50%
299	Ramsloh(Süd) - Elisabethfehn - Lohe - Godensholt	14,044	14,044	100%
300	Markhausen - Mittelsten Thüle - Glaßdorf - Bösel	15,036	15,036	100%
302	Wißmühlen - Bokel - Cappeln	4,812	4,812	100%
304	Helmighausen - Augustenf. - Vehrens. - Benstrup	9,560	0,000	0%
305	Idafehn - Langholt	0,207	0,207	100%
307	Barßelerm. - Roggenberg(Nord) - Elisabethfehn	4,486	4,486	100%
316	Langholter Weg	2,903	2,903	100%
318	Ostermoorstraße	7,991	1,815	23%
324	Löningen - Lodbergen - Hamstrup	6,263	6,263	100%
328	Angelbeck - Ehren - Kreisgrenze	5,645	3,071	54%
329	Bollingen - Elisabethfehn	4,262	0,000	0%
343	Friesoythe - Strücklingen	20,920	12,357	59%
351	Roggenberg - Detern	1,007	1,007	100%
353	Bösel - Overlahe - Edewechterdamm	10,442	8,900	85%
354	Elsten - Lüsche	2,828	2,828	100%
355	Warnstedt - Calhorn	3,286	1,500	46%
356	Mittelsten Thüle - Garrel	5,724	5,724	100%
357	B213 - Lindern - Emsland	11,307	11,307	100%
358	Essen - Neuenbunnen	5,701	5,701	100%
	Insgesamt:	348,807	272,976	78%

Zusammenstellung:				
I.	Bundesautobahn (BAB)	20,407		
II.	Bundesstraßen (B)	143,946	93,641	65%
III.	Landesstraßen (L)	219,264	217,464	99%
IV.	Kreisstraßen (K)	348,807	272,976	78%
	zusammen:	732,424	584,081	80%

Stand: 01.11.2013

TEILHAUSHALT
Naturschutz (AMT_67)

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-67.000,00	-52.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.100,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.900,00		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.000,00	-89.600	-86.600	-87.600	-87.600	-87.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	510.100,00	562.500	783.000	794.800	807.100	819.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600,00	144.800	146.700	147.000	147.300	147.600
16. Abschreibungen	9.900,00	11.600	7.300	8.000	8.800	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	19.200	55.500	45.800	36.100	36.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.600,00	750.100	1.002.500	1.005.600	1.009.300	1.023.200
21. ordentliches Ergebnis	459.600,00	660.500	915.900	918.000	921.700	935.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	459.600,00	660.500	915.900	918.000	921.700	935.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.600,00	657.900	913.300	915.400	919.100	933.000

Produkt-Nr.	P1.554100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Viets
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Aufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten im Landkreis Cloppenburg (Natura 2000, NSG, LSG, sonstige schutzwürdige Bereiche), z. B. Gelege- und Kükenschutzprogramm im Bereich des Vogelschutzgebietes Süd- und Mittelradde Gewässerrandstreifenprogramm des Landkreises Wallheckenprogramm des Landkreises Mitgliedsbeiträge (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Verein zur Revitalisierung der Haseauen) Kleinere Artenschutzmaßnahmen, kleinere Anschaffungen Zuschüsse
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Umsetzung des Arten- und Biotopschutzes auf Kreisebene, Entwicklung und Verbesserung schutzwürdiger Gebiete, Erhaltung landschaftsprägender Strukturen, etc

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-67.000,00	-52.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-68.100,00	-52.600	-49.100	-50.100	-50.100	-50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			33.000	23.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.400,00	132.400	163.400	153.400	143.400	143.400
21. ordentliches Ergebnis	74.300,00	79.800	114.300	103.300	93.300	93.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	74.300,00	79.800	114.300	103.300	93.300	93.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.300,00	79.800	114.300	103.300	93.300	93.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.900,00		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-171.900,00	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	510.100,00	562.500	783.000	794.800	807.100	819.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	19.400	21.300	21.600	21.900	22.200
16. Abschreibungen	9.900,00	11.600	7.300	8.000	8.800	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	19.200	22.500	22.800	23.100	23.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.200,00	617.700	839.100	852.200	865.900	879.800
21. ordentliches Ergebnis	385.300,00	580.700	801.600	814.700	828.400	842.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	385.300,00	580.700	801.600	814.700	828.400	842.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.300,00	578.100	799.000	812.100	825.800	839.700

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.000,00	-52.000	-49.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.100,00	-35.100	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
05. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-500					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.900,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.000,00	-89.600	-86.600		-87.600	-87.600	-87.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	510.100,00	562.500	783.000		794.800	807.100	819.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	153.600,00	144.800	146.700		147.000	147.300	147.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.000,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.000,00	19.200	55.500		45.800	36.100	36.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.700,00	738.500	995.200		997.600	1.000.500	1.013.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.700,00	648.900	908.600		910.000	912.900	925.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	30.000,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	479.700,00	678.900	938.600		940.000	942.900	955.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	479.700,00	678.900	938.600		940.000	942.900	955.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.200461.500 Grunderwerb f. Natur-u.Landschaftsschutz	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I1.200461 Grunderwerb f. Natur-u.Landschaftsschutz	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Zwischensumme	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000

TEILHAUSHALT

Wasser/Abfallamt (AMT_70)

Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.000,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.500.000,00	-6.131.300	-2.764.000	-456.500	-501.200	-548.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.461.000,00	-11.208.000	-11.620.000	-11.620.000	-11.620.000	-11.620.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.303.000,00	-1.014.000	-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.000,00		-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-70.000	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.495.000,00	-18.466.300	-15.561.900	-13.254.400	-13.299.100	-13.346.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.746.600,00	1.768.800	1.867.900	1.906.100	1.945.100	1.985.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910.000,00	11.806.100	8.652.500	6.804.400	6.806.300	6.808.200
16. Abschreibungen	1.862.300,00	1.895.300	1.756.600	1.775.400	1.796.100	1.819.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.500.000,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.400,00	3.394.200	3.705.400	3.207.600	3.209.600	3.211.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.111.300,00	18.864.400	15.982.400	13.693.500	13.757.100	13.824.100
21. ordentliches Ergebnis	1.616.300,00	398.100	420.500	439.100	458.000	477.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.616.300,00	398.100	420.500	439.100	458.000	477.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.000,00	279.600	267.800	267.800	267.800	267.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.000,00	279.600	267.800	267.800	267.800	267.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.014.300,00	677.700	688.300	706.900	725.800	745.600

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
Ziele	<p>Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen</p>

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.131.300	-2.764.000	-456.500	-501.200	-548.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-9.328.000	-9.440.000	-9.440.000	-9.440.000	-9.440.000
06. privatrechtliche Entgelte		-999.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-70.000	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-16.528.300	-13.237.000	-10.929.500	-10.974.200	-11.021.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.041.600	1.070.500	1.092.200	1.114.400	1.137.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.714.800	8.531.800	6.682.800	6.683.800	6.684.800
16. Abschreibungen		1.879.400	1.747.200	1.765.100	1.784.900	1.806.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.500.000,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.612.900	1.619.700	1.121.600	1.123.300	1.124.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.000,00	16.248.700	12.969.200	10.661.700	10.706.400	10.753.600
21. ordentliches Ergebnis	1.500.000,00	-279.600	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.500.000,00	-279.600	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.600	267.800	267.800	267.800	267.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		279.600	267.800	267.800	267.800	267.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.538200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	Entscheidungen über Anträge nach rechtlicher und technischer Prüfung für Gewässerbenutzungen (Einleitungen, Entnahmen etc.) Festsetzung von Überschwemmungsgebieten Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen bei Gewässerverschmutzungen Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren, Bauleitplänen, Bauvorhaben, Entwässerungsplänen Berechnung, Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr Durchführung von Gewässerschauen bei den Entwässerungsverbänden Entscheidungen über Anträge nach rechtlicher und technischer Prüfung für bauliche Maßnahmen an und in Gewässern Aufgaben nach der Klärschlammverordnung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Deichbehörde Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, NDG, BBodSchG, VwVfG
Ziele	Erreichung und Sicherung einer optimalen Qualität von Grund- und Oberflächenwasser im Sinne der Europ. Wasserrahmenrichtlinie Sicheres Ableiten von Niederschlagswasser, Vermeidung von Überflutungen Schutz, Pflege und Entwicklung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und zur Erholungsvorsorge für Menschen

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.850.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
06. privatrechtliche Entgelte		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.890.500	-2.276.700	-2.276.700	-2.276.700	-2.276.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		691.300	760.500	776.000	791.800	807.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.400	99.200	100.100	101.000	101.900
16. Abschreibungen		15.000	8.900	9.800	10.700	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.775.100	2.079.600	2.079.900	2.080.200	2.080.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.550.800	2.948.200	2.965.800	2.983.700	3.002.200
21. ordentliches Ergebnis		660.300	671.500	689.100	707.000	725.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		660.300	671.500	689.100	707.000	725.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		660.300	671.500	689.100	707.000	725.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.000,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.500.000,00		0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.461.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.303.000,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.000,00		-700	-700	-700	-700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.495.000,00	-47.500	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.746.600,00	35.900	36.900	37.900	38.900	40.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910.000,00	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	1.862.300,00	900	500	500	500	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.400,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.611.300,00	64.900	65.000	66.000	67.000	68.300
21. ordentliches Ergebnis	116.300,00	17.400	16.800	17.800	18.800	20.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	116.300,00	17.400	16.800	17.800	18.800	20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.000,00		0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.000,00		0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.300,00	17.400	16.800	17.800	18.800	20.100

Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-18.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.461.000,00	-11.208.000	-11.620.000		-11.620.000	-11.620.000	-11.620.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.303.000,00	-1.014.000	-1.048.000		-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.000,00		-79.900		-79.900	-79.900	-79.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-70.000					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-155.300,00	-50.300	-55.300		-55.300	-55.300	-55.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.020.300,00	-12.360.300	-12.823.200		-12.823.200	-12.823.200	-12.823.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.746.600,00	1.768.800	1.867.900		1.906.100	1.945.100	1.985.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.910.000,00	11.806.100	8.652.500		6.804.400	6.806.300	6.808.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.500.000,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.864.200,00	1.919.500	2.230.700		2.232.900	2.234.900	2.236.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.020.800,00	15.494.400	12.751.100		10.943.400	10.986.300	11.030.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.500,00	3.134.100	-72.100		-1.879.800	-1.836.900	-1.793.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	200.000,00	250.000	565.000		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000,00	225.000	170.000		180.000	190.000	200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	475.000	735.000		280.000	290.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000,00	475.000	735.000		280.000	290.000	300.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.360.500,00	3.609.100	662.900		-1.599.800	-1.546.900	-1.493.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.360.500,00	3.609.100	662.900		-1.599.800	-1.546.900	-1.493.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	970.000	100.000	570.000	100.000	100.000	100.000
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	970.000	100.000	570.000	100.000	100.000	100.000
I1.500047.510 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500047 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500048.510 Anschaffung von Abfallbehältern	700.000	160.000		170.000	180.000	190.000
I1.500048 Anschaffung von Abfallbehältern	700.000	160.000		170.000	180.000	190.000
I1.500049.500.001 Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	400.000	400.000				
I1.500049.500.002 Planung und Genehmigung der Rampe	65.000	65.000				
I1.500049 Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	465.000	465.000				
Zwischensumme	2.175.000	735.000	570.000	280.000	290.000	300.000
Gesamtsumme	2.175.000	735.000	570.000	280.000	290.000	300.000

TEILHAUSHALT
Wirtschaft (AMT_80)

Teilhaushalt Wirtschaft (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.000,00	-165.000	-237.900	-192.900	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.000,00	-109.900	-317.800	-350.000	-385.300	-424.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-300,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560.800,00	-341.100	-244.700	-297.000	-248.900	-259.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-701.100,00	-617.300	-802.200	-841.700	-706.000	-755.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	524.700,00	512.700	540.700	552.800	565.100	577.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600,00	35.600	32.400	32.800	33.200	33.600
16. Abschreibungen	233.600,00	462.900	982.000	1.080.300	1.188.600	1.307.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.062.500,00	1.852.800	2.050.400	1.841.900	1.912.000	1.911.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.100,00	169.500	304.200	234.800	60.400	61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.964.500,00	3.033.500	3.909.700	3.742.600	3.759.300	3.891.900
21. ordentliches Ergebnis	2.263.400,00	2.416.200	3.107.500	2.900.900	3.053.300	3.136.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.263.400,00	2.416.200	3.107.500	2.900.900	3.053.300	3.136.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.263.400,00	2.416.200	3.107.500	2.900.900	3.053.300	3.136.300

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Frau Deeben
Kurzbeschreibung	<p>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)</p>
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<p>Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität Ansiedlung weiterer Unternehmen Stärkung der Standortattraktivität Verbesserung der Beschäftigungslage Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen Ausbau von Kooperationsnetzwerken Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln Verbesserung der kommunalen Finanzkraft</p>

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.000,00	-165.000	-237.900	-192.900	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.500,00	-66.500	-286.100	-315.000	-346.700	-381.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.700,00	-45.400	-72.600	-73.400	-73.800	-83.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-371.200,00	-276.900	-596.600	-581.300	-490.500	-534.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.300,00	274.800	294.900	301.700	308.600	315.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	17.400	15.200	15.400	15.600	15.800
16. Abschreibungen	202.200,00	360.000	913.600	1.004.900	1.105.600	1.216.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.496.700,00	1.229.000	1.454.800	1.246.300	1.316.400	1.316.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	125.700	199.500	149.600	24.700	24.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.003.700,00	2.006.900	2.878.000	2.717.900	2.770.900	2.888.800
21. ordentliches Ergebnis	1.632.500,00	1.730.000	2.281.400	2.136.600	2.280.400	2.354.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.632.500,00	1.730.000	2.281.400	2.136.600	2.280.400	2.354.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.632.500,00	1.730.000	2.281.400	2.136.600	2.280.400	2.354.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.500,00	-43.400	-31.700	-35.000	-38.600	-42.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-300,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.100,00	-295.700	-172.100	-223.600	-175.100	-176.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-329.900,00	-340.400	-205.600	-260.400	-215.500	-220.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	259.400,00	237.900	245.800	251.100	256.500	262.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	18.200	17.200	17.400	17.600	17.800
16. Abschreibungen	31.400,00	102.900	68.400	75.400	83.000	91.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	565.800,00	623.800	595.600	595.600	595.600	595.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.100,00	43.800	104.700	85.200	35.700	36.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	960.800,00	1.026.600	1.031.700	1.024.700	988.400	1.003.100
21. ordentliches Ergebnis	630.900,00	686.200	826.100	764.300	772.900	782.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	630.900,00	686.200	826.100	764.300	772.900	782.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.900,00	686.200	826.100	764.300	772.900	782.200

Teilhaushalt Wirtschaft (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-165.000	-237.900		-192.900	-70.000	-70.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-300,00	-1.300	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560.800,00	-341.100	-244.700		-297.000	-248.900	-259.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.100,00	-507.400	-484.400		-491.700	-320.700	-331.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	524.700,00	512.700	540.700		552.800	565.100	577.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	28.600,00	35.600	32.400		32.800	33.200	33.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.062.500,00	1.852.800	2.050.400		1.841.900	1.912.000	1.911.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.100,00	169.500	304.200		234.800	60.400	61.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730.900,00	2.570.600	2.927.700		2.662.300	2.570.700	2.584.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.800,00	2.063.200	2.443.300		2.170.600	2.250.000	2.252.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-676.000,00	-2.709.500	-5.309.000		-3.540.000	-415.000	-415.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-676.000,00	-2.709.500	-5.309.000		-3.540.000	-415.000	-415.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		2.000.000	4.450.000		1.750.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					500.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.617.800,00	2.765.600	4.130.000		3.930.000	930.000	930.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.617.800,00	4.765.600	8.580.000		6.180.000	930.000	930.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.941.800,00	2.056.100	3.271.000		2.640.000	515.000	515.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.011.600,00	4.119.300	5.714.300		4.810.600	2.765.000	2.767.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	4.011.600,00	4.119.300	5.714.300		4.810.600	2.765.000	2.767.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.500036.500 Radverkehrsleitsystem	400.000	400.000				
I1.500036.555.001 Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Land)	-440.000	-140.000	-300.000			
I1.500036.555.002 Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Gem.)	-364.000	-104.000	-260.000			
I1.500036 Radverkehrsleitsystem	-404.000	156.000	-560.000			
I1.500041.500 Schleuse Osterhausen	3.800.000	1.800.000	2.000.000			
I1.500041.555 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	-2.875.000	-1.185.000	-1.690.000			
I1.500041.555.001 Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	-300.000	-200.000	-100.000			
I1.500041.555.002 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	-60.000	-30.000	-30.000			
I1.500041.555.008 Schleuse Osterhausen Zw. v. übr. Ber.	-215.000	-110.000	-105.000			
I1.500041 Schleuse Osterhausen	350.000	275.000	75.000			
I1.500052.525 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000	630.000	630.000
I1.500052.555 Einzelbetr.Förd. KMU - Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000	-315.000	-315.000
I1.500052 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.260.000	315.000		315.000	315.000	315.000
I1.500053.525 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförd.	1.400.000	500.000		300.000	300.000	300.000
I1.500053 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförd.	1.400.000	500.000		300.000	300.000	300.000
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	4.000.000	2.250.000		1.750.000		
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	500.000			500.000		
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.250.000	-1.125.000		-1.125.000		
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	1.850.000	1.025.000		1.025.000	-100.000	-100.000
I1.500056.525 Breitband - NGA	6.000.000	3.000.000		3.000.000		
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000		
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000		
I1.500056 Breitband - NGA	2.000.000	1.000.000		1.000.000		
Zwischensumme	6.456.000	3.271.000	-485.000	2.640.000	515.000	515.000
Gesamtsumme	6.456.000	3.271.000	-485.000	2.640.000	515.000	515.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
Zentrale Aufgaben	4.603.100	1.249.600	229.000	1.036.500		1.041.500		1.046.500	
Finanzen	12.462.400	2.378.200	534.200	3.850.000		3.850.000		1.850.000	
Ordnungsamt	1.918.900	1.018.100	300.000	233.600		203.600		163.600	
Veterinäramt	243.000	123.000	50.000	15.000		15.000		40.000	
Schulamt	16.607.950	6.084.450	314.500	3.303.000		3.403.000		3.503.000	
Jugendamt	1.438.700	834.200		251.500		251.500		101.500	
Planungsamt	24.586.600	6.791.100	16.038.000	617.500		617.500		522.500	
Naturschutz	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
Wasser/Abfallamt	2.175.000	735.000	570.000	280.000		290.000		300.000	
Wirtschaft	6.456.000	3.271.000	-485.000	2.640.000		515.000		515.000	
Gesamtsumme	70.611.650	22.514.650	17.550.700	12.257.100		10.217.100		8.072.100	

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100084.510 ATKIS-Daten, Luftbilder, digitale Karten	200.000	30.000	80.000	30.000		30.000		30.000	
I1.100084 ATKIS-Daten, Luftbilder, digitale Karten	200.000	30.000	80.000	30.000		30.000		30.000	
I1.100085.510 Erweiterung ADVIS- Programm	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100085 Erweiterung ADVIS- Programm	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100087.510 Programmergänzung BauCAD K+R	9.000	0	9.000	0		0		0	
I1.100087 Programmergänzung BauCAD K+R	9.000	0	9.000	0		0		0	
I1.100088.510 Erweiterung Programm-Lämmerzahl	26.000	5.000	6.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100088 Erweiterung Programm- Lämmerzahl	26.000	5.000	6.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100089.510 Erweiterung Statikprogramme	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100089 Erweiterung Statikprogramme	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100090.510 Erweiterung Programme MS-Bau und TIS	68.000	5.000	48.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100090 Erweiterung Programme MS-Bau und TIS	68.000	5.000	48.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100092.510 Spektiv, GPS- Scanner für Koordinaten	40.000	8.000	32.000						
I1.100092 Spektiv, GPS-Scanner für Koordinaten	40.000	8.000	32.000						

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100093.510 MS-Wasser Programmerweiterung	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100093 MS-Wasser Programmerweiterung	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100138.510 Erweiterung Zeiterfassung	20.000	10.000	10.000						
I1.100138 Erweiterung Zeiterfassung	20.000	10.000	10.000						
I1.100211.510 Programm Immissions-Ausbreitung	16.000	8.000	8.000						
I1.100211 Programm Immissions- Ausbreitung	16.000	8.000	8.000						
I1.100244.510 Umstellung Netzwerkbetriebssysteme	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.100244 Umstellung Netzwerkbetriebssysteme	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.100245.510 Erw.-u.Austausch Serverhardware	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100245 Erw.-u.Austausch Serverhardware	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100246.510 Ausstattg. Sitzg- räume Beamer	35.000	20.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100246 Ausstattg. Sitzg-räume Beamer	35.000	20.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100247.510 Ergänzung digitale Archivierung	480.000	120.000		120.000		120.000		120.000	
I1.100247 Ergänzung digitale Archivierung	480.000	120.000		120.000		120.000		120.000	

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100248.510 SaPo allg. Verwaltung	2.131.000	526.000		530.000		535.000		540.000	
I1.100248 SaPo allg. Verwaltung	2.131.000	526.000		530.000		535.000		540.000	
I1.100249.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100249 Mobiliarergänzung	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100250.510 Kunst im Kreishaus	10.000	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100250 Kunst im Kreishaus	10.000	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100251.510 sonstige EDV-Programme	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100251 sonstige EDV-Programme	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100252.510 Anschaffung Elektro-KFZ	20.000	20.000							
I1.100252 Anschaffung Elektro-KFZ	20.000	20.000							
I1.100253.510 Untersuchungstest Bayley III	2.000	2.000							
I1.100253 Untersuchungstest Bayley III	2.000	2.000							
I1.100254.510 Gefriertruhe	1.500	1.500							
I1.100254 Gefriertruhe	1.500	1.500							

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100255.510 Getränkekühlung Essensausgabe	6.600	6.600							
I1.100255 Getränkekühlung Essensausgabe	6.600	6.600							
I1.100256.510 Etagenverkabelung u. WLAN Kreishaus	100.000	100.000							
I1.100256 Etagenverkabelung u. WLAN Kreishaus	100.000	100.000							
I1.100257.510 Drucker und DIN A0 Plotter	5.000	5.000							
I1.100257 Drucker und DIN A0 Plotter	5.000	5.000							
I1.100258.510 Scanner Zulassungsstelle	6.000	6.000							
I1.100258 Scanner Zulassungsstelle	6.000	6.000							
I1.100259.510 BALVI mobil inkl. Geräte	5.000	5.000							
I1.100259 BALVI mobil inkl. Geräte	5.000	5.000							
I1.100260.510 Programmierergänzung CAD/IMS	10.000	10.000							
I1.100260 Programmierergänzung CAD/IMS	10.000	10.000							
I1.100261.510 Programm Aqua-Info	5.000	5.000							
I1.100261 Programm Aqua-Info	5.000	5.000							

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100262.510 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	15.000	15.000							
I1.100262 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	15.000	15.000							
Gesamtsumme	4.603.100	1.249.600	229.000	1.036.500		1.041.500		1.046.500	

AMT_20 Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.400059.525 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	1.068.400	534.200	534.200						
I1.400059 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	1.068.400	534.200	534.200						
I1.400092.525 Krankenhausumlage	7.394.000	1.844.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	
I1.400092 Krankenhausumlage	7.394.000	1.844.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.000.000			2.000.000		2.000.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.000.000			2.000.000		2.000.000			
Gesamtsumme	12.462.400	2.378.200	534.200	3.850.000		3.850.000		1.850.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100168.510 Rettungsdienst Beschaffung ELW	65.000	10.000	55.000						
I1.100168 Rettungsdienst Beschaffung ELW	65.000	10.000	55.000						
I1.100173.510 Ersatzbeschaffung ELW2	450.000	225.000	225.000						
I1.100173.555 ELW2 - Zuschuss von Landesbrandkasse	-10.000	-10.000							
I1.100173 Ersatzbeschaffung ELW2	440.000	215.000	225.000						
I1.100180.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	40.000			40.000					
I1.100180 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	40.000			40.000					
I1.100181.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	40.000					40.000			
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	40.000					40.000			
I1.100192.525.001 Drehleiter CLP - Anteil LK	150.000	75.000		75.000					
I1.100192.525.002 Drehleiter CLP - Anteil LK aus FSchSt	225.000	112.500		112.500					
I1.100192.555 Drehleiter CLP - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000	-112.500		-112.500					
I1.100192 Drehleiter CLP - Anteil LK	150.000	75.000		75.000					
I1.100193.525.001 Drehleiter Friesoythe- Anteil LK	150.000					75.000		75.000	
I1.100193.525.002 Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	225.000					112.500		112.500	
I1.100193.555 Drehleiter Fries. - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000					-112.500		-112.500	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK	150.000					75.000		75.000	
I1.100198.525 Investitionszuschuss (1/6) an GOL	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100198 Investitionszuschuss (1/6) an GOL	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100217.525 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	90.000	90.000							
I1.100217 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	90.000	90.000							
I1.100218.525 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	180.000	180.000							
I1.100218 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	180.000	180.000							
I1.100219.525 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	30.000	30.000							
I1.100219 Einführung digitale POCsAG Alarmierung	30.000	30.000							
I1.100220.510 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100220 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100221.510 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100221 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100222.525 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer an Gemeinden	456.000	114.000		114.000		114.000		114.000	
I1.100222.555 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer v. Land	-456.000	-114.000		-114.000		-114.000		-114.000	
I1.100222 Zuw. 80 % Feuerschutzsteuer vom Land	0	0		0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100223.510 Feuerschutz Sammelposten	137.000	47.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100223 Feuerschutz Sammelposten	137.000	47.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100224.510 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100224 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100225.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges	114.300	24.300		30.000		30.000		30.000	
I1.100225.555 Ausstatt. Gefahrgutzug Zuw. vom Land	-114.300	-24.300		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100225 Ausstattung des Gefahrgutzuges	0	0		0		0		0	
I1.100226.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	55.000	10.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100226.555 Aufstockung Schlauchbestand FTZ v. Land	-55.000	-10.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.100226 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0		0		0	
I1.100227.550 Zuw. 20% Feuerschutzsteuer vom Land	-113.600	-28.400		-28.400		-28.400		-28.400	
I1.100227 Zuw. 20% Feuerschutzsteuer vom Land	-113.600	-28.400		-28.400		-28.400		-28.400	
I1.100228.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.100228.555 Ausstatt. Gefahrgutzug Zuw. vom Land	-28.000	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	
I1.100228 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	0	0		0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100229.510 Katastrophenschutz Sammelposten	67.000	37.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100229 Katastrophenschutz Sammelposten	67.000	37.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100230.525 Zuschuss an DRK für KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
I1.100230 Zuschuss an DRK für KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
I1.100231.510 Rettungsdienst Sammelposten	36.000	21.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100231 Rettungsdienst Sammelposten	36.000	21.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100232.510 Montagekran FTZ	1.500	1.500							
I1.100232 Montagekran FTZ	1.500	1.500							
I1.100233.510 Schlaucheinbindemaschine FTZ	6.500	6.500							
I1.100233 Schlaucheinbindemaschine FTZ	6.500	6.500							
I1.100234.510 Pumpenprüfstand FTZ	55.000	55.000							
I1.100234 Pumpenprüfstand FTZ	55.000	55.000							
I1.100235.510 Atemschutzprüfstand FTZ	13.500	13.500							
I1.100235 Atemschutzprüfstand FTZ	13.500	13.500							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100236.510 Prüfgerät LUKAS Hydraulikgeräte	13.000	13.000							
I1.100236 Prüfgerät LUKAS Hydraulikgeräte	13.000	13.000							
I1.100237.510 Überwachungssystem Atemschutzübungsanlag	80.000	80.000							
I1.100237 Überwachungssystem Atemschutzübungsanlag	80.000	80.000							
I1.100238.525 Zusch. an THW - 310 kVA Generat - FeuerS	20.000	20.000							
I1.100238 Zusch. an THW - 310 kVA Generat - FeuerS	20.000	20.000							
I1.100239.525 Zusch. an THW - 310 kVA Generator - KatS	20.000	20.000							
I1.100239 Zusch. an THW - 310 kVA Generator - KatS	20.000	20.000							
I1.100240.510 Ersatz Ölsperren RW-Öl	20.000	20.000							
I1.100240 Ersatz Ölsperren RW-Öl	20.000	20.000							
I1.100241.510 FTZ Dienstfahrzeug	30.000			30.000					
I1.100241 FTZ Dienstfahrzeug	30.000			30.000					
I1.100263.525 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	40.000	40.000							
I1.100263 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	40.000	40.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
Gesamtsumme	1.918.900	1.018.100	300.000	233.600		203.600		163.600	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100117.510.003 Tierseuchenkrisenz. Kommunikations	60.000	30.000	30.000						
I1.100117 Tierseuchenkrisenzentrum	60.000	30.000	30.000						
I1.100242.510 Sammelposten Veterinärwesen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100242 Sammelposten Veterinärwesen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	10.000	10.000							
I1.100243 Neuanschaffung Software	10.000	10.000							
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	25.000	15.000	10.000						
I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung	25.000	15.000	10.000						
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	20.000	10.000	10.000						
I1.400077 Programmupdate (Flesh)	20.000	10.000	10.000						
I1.400091.510 Sammelposten Fleisch & Geflügelfleisch	60.000	30.000		10.000		10.000		10.000	
I1.400091 Sammelposten Fleisch & Geflügelfleisch	60.000	30.000		10.000		10.000		10.000	
I1.400094.510 Anschaffung Dienstfahrzeug Vet.Amt	74.000	35.000						39.000	
I1.400094.555 Ansch.Dienstfahrzeug- Anteil LK	-15.000	-7.000						-8.000	
I1.400094.565 Verkauf Dienstfahrzeug	-11.000	-5.000						-6.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.400094 Anschaffung Dienstfahrzeug	48.000	23.000						25.000	
Gesamtsumme	243.000	123.000	50.000	15.000		15.000		40.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200187.510 BBSF Scheefenkamp Ersteinrichtung	125.000	21.000	104.000						
I1.200187 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	125.000	21.000	104.000						
I1.200193.510 CGL Erweiterung Einrichtung Lehrerzimmer	150.000	100.000	50.000						
I1.200193 CGL Erweiterung Lehrerzimmer/Bibliothek	150.000	100.000	50.000						
I1.200199.525 CGL gemeinsame Mensa Zuw.an Stadt Lö.	394.500	95.500	299.000						
I1.200199.555 CGL gemeinsame Mensa -Anteil KSBK	-397.200	-47.700	-349.500						
I1.200199 CGL gemeinsame Mensa	-2.700	47.800	-50.500						
I1.200333.500 CGL Sporthalle Rolltore	69.000	23.000	46.000						
I1.200333.555 CGL Sporthalle Rolltore - Zuw. KSBK	-11.500	-11.500							
I1.200333 CGL Sporthalle Rolltore	57.500	11.500	46.000						
I1.200350.510 BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	150.000	100.000	50.000						
I1.200350 BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	150.000	100.000	50.000						
I1.200397.510 CAG Verdunklungsmöglichkeit	17.000	7.000	10.000						
I1.200397 CAG Verdunklungsmöglichkeit	17.000	7.000	10.000						

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200446.500 MKS Pausenhofgestaltung neue Spielgeräte	35.000	20.000	15.000						
I1.200446 MKS Pausenhofgestaltung neue Spielgeräte	35.000	20.000	15.000						
I1.200447.500 EHE Doppelgarage	20.000	10.000	10.000						
I1.200447.555 EHE Doppelgarage - Zuw. KSBK	-5.000	-5.000							
I1.200447 EHE Doppelgarage	15.000	5.000	10.000						
I1.200460.500 AMG - Neugestaltung Hausmeistergrundst.	220.000	220.000							
I1.200460.555 AMG - Neug. HMgrundst.- Zuw. KSBK	-110.000	-110.000							
I1.200460 AMG - Neugestaltung Hausmeistergrundst.	110.000	110.000							
I1.200462.510 Erweiterung Photovoltaik-Anl. Kreishaus	150.000	150.000							
I1.200462 Erweiterung Photovoltaik-Anl. Kreishaus	150.000	150.000							
I1.200463.500.001 Kompensationsflächenagentur- Grunderwerb	600.000	150.000		150.000		150.000	0	150.000	
I1.200463.500.002 Kompensationsmaßnahmen	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.200463.555.002 Kompensationflächenagentur- Zuw. v. Gem.	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200463.555.007 Kompensationfl. - Zuw. pr. Untern.	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200463 Kompensationsflächenagentur	0	0		0		0	0	0	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200464.510 Kultur Sammelposten	8.000	8.000							
I1.200464 Kultur Sammelposten	8.000	8.000							
I1.200465.510 Kultur bew. Verm. über 1.000 EUR	12.000	12.000							
I1.200465 Kultur bew. Verm. über 1.000 EUR	12.000	12.000							
I1.200466.510 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200466 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200467.510 Medienzentrum bew. Verm. >1.000 EUR	24.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
I1.200467 Medienzentrum bew. Verm. >1.000 EUR	24.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
I1.200468.510 Förderschulen Sammelposten	65.300	65.300							
I1.200468 Förderschulen Sammelposten	65.300	65.300							
I1.200469.510 Gymnasien Sammelposten	32.500	32.500							
I1.200469 Gymnasien Sammelposten	32.500	32.500							
I1.200470.510 Berufliche Schulen Sammelposten	130.200	130.200							
I1.200470 Berufliche Schulen Sammelposten	130.200	130.200							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200471.510 Förderschulen bew VM > 1000 EUR	20.500	20.500							
I1.200471 Förderschulen bew VM > 1000 EUR	20.500	20.500							
I1.200472.510 Gymnasien bew. VM >1.000 EUR	30.600	30.600							
I1.200472 Gymnasien bew. VM >1.000 EUR	30.600	30.600							
I1.200473.510 BBS bew. VM > 1.000 EUR	51.000	51.000							
I1.200473 BBS bew. VM > 1.000 EUR	51.000	51.000							
I1.200474.510 SSB E'fehn Sonderpäd. Überprüfungsmater.	1.500	1.500							
I1.200474 SSB E'fehn Sonderpäd. Überprüfungsmater.	1.500	1.500							
I1.200475.510 ESF Erweiterung Lehrerzimmer Planung	5.000	5.000							
I1.200475 ESF Erweiterung Lehrerzimmer Planung	5.000	5.000							
I1.200476.510 ESF Umbau 7. AUR zum GE-AUR	9.000	9.000							
I1.200476 ESF Umbau 7. AUR zum GE-AUR	9.000	9.000							
I1.200477.510 ESF Umbau Snoozelen Raum	5.000	5.000							
I1.200477 ESF Umbau Snoozelen Raum	5.000	5.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200478.510 ESF Bau einer Mensa & Essensausgabe	5.000	5.000							
I1.200478 ESF Bau einer Mensa & Essensausgabe	5.000	5.000							
I1.200479.510 ESF Bau Therapie- & Beratungsräume	5.000	5.000							
I1.200479 ESF Bau Therapie- & Beratungsräume	5.000	5.000							
I1.200480.510 ESF Möbel für betreuten Mittagstisch	5.000	5.000							
I1.200480 ESF Möbel für betreuten Mittagstisch	5.000	5.000							
I1.200481.510 ESF Whiteboard + EDV	8.000	8.000							
I1.200481 ESF Whiteboard + EDV	8.000	8.000							
I1.200482.510 MKS Patientenlifter & Hebelift	6.000	6.000							
I1.200482 MKS Patientenlifter & Hebelift	6.000	6.000							
I1.200483.510 MKS neuer Server und Lehrer-PC	5.000	5.000							
I1.200483 MKS neuer Server und Lehrer-PC	5.000	5.000							
I1.200484.510 MKS Netzwerkausbau mit W-Lan	5.000	5.000							
I1.200484 MKS Netzwerkausbau mit W-Lan	5.000	5.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200485.510 CAG Umstellung W-Lan auf Enterprise Lös.	35.000	35.000							
I1.200485 CAG Umstellung W-Lan auf Enterprise Lös.	35.000	35.000							
I1.200486.510 CAG Physik-Zentralkraftgerät mit Zubehör	2.000	2.000							
I1.200486 CAG Physik-Zentralkraftgerät mit Zubehör	2.000	2.000							
I1.200487.510 AMG Ersatzschränke und -bänke	30.000	30.000							
I1.200487 AMG Ersatzschränke und -bänke	30.000	30.000							
I1.200488.510 AMG Hausmeistergrdstk Insektenhotels etc	10.000	10.000							
I1.200488 AMG Hausmeistergrdstk Insektenhotels etc	10.000	10.000							
I1.200489.510 AMG Chemie - Sicherheitsschrank	7.500	7.500							
I1.200489 AMG Chemie - Sicherheitsschrank	7.500	7.500							
I1.200490.510 AMG Religion - Laptop-Beamer-Koffer	5.000	5.000							
I1.200490 AMG Religion - Laptop-Beamer-Koffer	5.000	5.000							
I1.200491.510 AMG Austausch des Verwaltungsservers	5.000	5.000							
I1.200491 AMG Austausch des Verwaltungsservers	5.000	5.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200492.510 AMG Erweiterung Telefonanl. Sekretariat	2.000	2.000							
I1.200492 AMG Erweiterung Telefonanl. Sekretariat	2.000	2.000							
I1.200493.510 LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	2.000	2.000							
I1.200493 LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	2.000	2.000							
I1.200494.510 LSG Sport-WLAN-Router & Beamer/Tablet	5.000	5.000							
I1.200494 LSG Sport-WLAN-Router & Beamer/Tablet	5.000	5.000							
I1.200495.510 LSG Ersatz Kopierer	4.000	4.000							
I1.200495 LSG Ersatz Kopierer	4.000	4.000							
I1.200496.525 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	19.100	19.100							
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	19.100	19.100							
I1.200497.500 SSB E'fehn behind.gerechte Arbeitsplätze	126.000	126.000							
I1.200497.555 SSB E'fehn beh.ger. Arbeitsplätze- KSBK	-63.000	-63.000							
I1.200497 SSB E'fehn behind.gerechte Arbeitsplätze	63.000	63.000							
I1.200498.500 ESF Einbau Aufzugsanlage	110.000	110.000							
I1.200498.555 ESF Einbau Aufzugsanlage- Zuw. KSBK	-55.000	-55.000							
I1.200498 ESF Einbau Aufzugsanlage	55.000	55.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200499.500 ESF Maßn. behind.gerechte Arbeitsplätze	57.500	57.500							
I1.200499.555 ESF Einr. beh. ger. Arbeitsplätze KSBK	-28.750	-28.750							
I1.200499 ESF Maßn. behind.gerechte Arbeitsplätze	28.750	28.750							
I1.200500.500 CAG Brandschutzdecke Ostflügel	170.000	170.000							
I1.200500.555 CAG Brandschutzdecke Ostfl.- Zuw. KSBK	-85.000	-85.000							
I1.200500 CAG Brandschutzdecke Ostflügel	85.000	85.000							
I1.200501.510 CAG Einbau Treppenlift NTW Trakt	10.000	10.000							
I1.200501.555 CAG Einbau Treppenlift - Zuw. KSBK	-5.000	-5.000							
I1.200501 CAG Einbau Treppenlift NTW Trakt	5.000	5.000							
I1.200502.500 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	230.000	230.000							
I1.200502.555 CAG Aufzugsanlage - Zuw. KSBK	-115.000	-115.000							
I1.200502 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	115.000	115.000							
I1.200503.500 AMG Sonnenschutzanlage Raum 241	6.000	6.000							
I1.200503 AMG Sonnenschutzanlage Raum 241	6.000	6.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200504.500 CGL Blechgarage für Rasenmäher etc.	10.000	10.000							
I1.200504 CGL Blechgarage für Rasenmäher etc.	10.000	10.000							
I1.200505.510 BBSaM Lernlandschaft Berufliches Gymnas.	10.000	10.000							
I1.200505 BBSaM Lernlandschaft Berufliches Gymnas.	10.000	10.000							
I1.200506.510 BBSaM Ausstattung Selbstlernzentrum	15.000	15.000							
I1.200506 BBSaM Ausstattung. Selbstlernzentrum	15.000	15.000							
I1.200507.510 BBSaM Fertigstellung Unterrichtswerkstatt	5.000	5.000							
I1.200507 BBSaM Fertigstellung Unterrichtswerkstatt	5.000	5.000							
I1.200508.510 BBSaM Rückzugszone für Lehrkräfte	3.000	3.000							
I1.200508 BBSaM Rückzugszone für Lehrkräfte	3.000	3.000							
I1.200509.510 BBSaM Install. interaktives System 521	8.000	8.000							
I1.200509 BBSaM Install. interaktives System 521	8.000	8.000							
I1.200510.510 BBSaM Install. interaktives System 522	10.000	10.000							
I1.200510 BBSaM Install. interaktives System 522	10.000	10.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200511.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.246.100	2.546.100		2.800.000		2.900.000		3.000.000	
I1.200511 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.246.100	2.546.100		2.800.000		2.900.000		3.000.000	
I1.200512.510 BBSaM Raumausstattung AUR Trakt R304+305	0	0							
I1.200512 BBSaM Raumausstattung AUR Trakt R304+305	0	0							
I1.200513.510 BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	10.000	10.000							
I1.200513 BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	10.000	10.000							
I1.200514.510 BBSaM Einbau Teeküche Trakt 2, Ebene 2	4.000	4.000							
I1.200514 BBSaM Einbau Teeküche Trakt 2, Ebene 2	4.000	4.000							
I1.200515.510 BBST Fortführung Beamerkonzept	50.000	50.000							
I1.200515 BBST Fortführung Beamerkonzept	50.000	50.000							
I1.200516.510 BBST Saugeinh.Rasentraktor EGHOLM	20.000	20.000							
I1.200516 BBST Saugeinh.Rasentraktor EGHOLM	20.000	20.000							
I1.200517.510 BBST Kantenschleifmaschine Holz	4.200	4.200							
I1.200517 BBST Kantenschleifmaschine Holz	4.200	4.200							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200518.510 BBST IMS Metallbandsäge	1.600	1.600							
I1.200518 BBST IMS Metallbandsäge	1.600	1.600							
I1.200519.510 BBST Kühltheke f. Verkauf	3.000	3.000							
I1.200519 BBST Kühltheke f. Verkauf	3.000	3.000							
I1.200520.510 BBST Schuko Farbnebelabsaugwand	14.600	14.600							
I1.200520 BBST Schuko Farbnebelabsaugwand	14.600	14.600							
I1.200521.510 BBST Duplex Farblaserdrucker A4 HP	1.300	1.300							
I1.200521 BBST Duplex Farblaserdrucker A4 HP	1.300	1.300							
I1.200522.510 BBST Schülerversuchsanlagen	7.500	7.500							
I1.200522 BBST Schülerversuchsanlagen	7.500	7.500							
I1.200523.510 BBST 2 Beamer inkl Montage	4.000	4.000							
I1.200523 BBST 2 Beamer inkl Montage	4.000	4.000							
I1.200524.510 BBST 3 Schulungsplätze LCN	8.400	8.400							
I1.200524 BBST 3 Schulungsplätze LCN	8.400	8.400							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200525.510 BBST Digitalstrom Starterset	2.100	2.100							
I1.200525 BBST Digitalstrom Starterset	2.100	2.100							
I1.200527.510 BBST Lernträger Fensterbau	3.500	3.500							
I1.200527 BBST Lernträger Fensterbau	3.500	3.500							
I1.200528.510 BBST Software Update	12.200	12.200							
I1.200528 BBST Software Update	12.200	12.200							
I1.200529.510 BBST InventorCam	21.300	21.300							
I1.200529 BBST InventorCam	21.300	21.300							
I1.200530.510 BBST Diagnosetrainer KFZ-Hybridantrieb	8.600	8.600							
I1.200530 BBST Diagnosetrainer KFZ-Hybridantrieb	8.600	8.600							
I1.200531.510 BBST Scherenhebebühnen	19.500	19.500							
I1.200531 BBST Scherenhebebühnen	19.500	19.500							
I1.200532.525 BBSF DNS Aufenthaltsfläche Schulhof	6.000	6.000							
I1.200532 BBSF DNS Aufenthaltsfläche Schulhof	6.000	6.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200533.510 BBSF TS Umstellen Serverstruktur	7.500	7.500							
I1.200533 BBSF TS Umstellen Serverstruktur	7.500	7.500							
I1.200534.510 BBSF TS Beamer	7.000	7.000							
I1.200534 BBSF TS Beamer	7.000	7.000							
I1.200535.510 BBSF TS Kombi- Dämpfer Cafeteria	10.000	10.000							
I1.200535 BBSF TS Kombi- Dämpfer Cafeteria	10.000	10.000							
I1.200536.510 BBSF TS Werkbank Hausmeister	1.800	1.800							
I1.200536 BBSF TS Werkbank Hausmeister	1.800	1.800							
I1.200537.510 BBSF TS Erweiterung ELA-Anlage	3.000	3.000							
I1.200537 BBSF TS Erweiterung ELA-Anlage	3.000	3.000							
I1.200538.510 BBSF TS Ersatz Laptops	5.000	5.000							
I1.200538 BBSF TS Ersatz Laptops	5.000	5.000							
I1.200539.510 BBSF SK Bremsenentlüftungsgerät	1.500	1.500							
I1.200539 BBSF SK Bremsenentlüftungsgerät	1.500	1.500							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200540.510 BBSF SK Klimaservicegerät	5.500	5.500							
I1.200540 BBSF SK Klimaservicegerät	5.500	5.500							
I1.200541.510 BBSF SK SMART- Boards	16.000	16.000							
I1.200541 BBSF SK SMART- Boards	16.000	16.000							
I1.200542.510 BBSF SK Doppelpylonentafel	1.500	1.500							
I1.200542 BBSF SK Doppelpylonentafel	1.500	1.500							
I1.200543.500 BBST Brandschutzmaßnahmen	0	0							
I1.200543.555 BBST Brandschutzmaßnahmen- Zuw. KSBK	0	0							
I1.200543 BBST Brandschutzmaßnahmen	0	0							
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	750.000	750.000							
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	750.000	750.000							
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	705.000	705.000							
I1.200545.510 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Erstausst.	200.000	200.000							
I1.200545.555.001 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Zuw. KSBK	-352.500	-352.500							
I1.200545.555.002 BBSF SK Dachgesch. Erstaust.- Zuw. KSBK	-100.000	-100.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	452.500	452.500							
I1.200546.510 BBSaM Erneuerung Serverraum	5.000	5.000							
I1.200546 BBSaM Erneuerung Serverraum	5.000	5.000							
I1.200547.500 BBSF SK Außenbeleuchtung Ergänzung	40.000	40.000							
I1.200547 BBSF SK Außenbeleuchtung Ergänzung	40.000	40.000							
I1.400093.525 Zuw. für den Sportstättenbau	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.400093 Zuw. für den Sportstättenbau	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500025.510 Energiemanagement Sammelposten	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500025 Energiemanagement Sammelposten	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500027.500 Um- und Ausbauten - Unvorhergesehenes	140.000	20.000	60.000	20.000		20.000		20.000	
I1.500027 Um- und Ausbauten - Unvorhergesehenes	140.000	20.000	60.000	20.000		20.000		20.000	
I1.500050.525 Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	1.180.000	205.000		325.000		325.000		325.000	
I1.500050.555 Zuw. v. Land § 7 Abs. 5 NNVG	-1.180.000	-205.000		-325.000		-325.000		-325.000	
I1.500050 Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	0	0		0		0		0	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.500051.500 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.500051 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
Gesamtsumme	16.607.950	6.084.450	314.500	3.303.000		3.403.000	0	3.503.000	

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.300010.525 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000		250.000		100.000	
I1.300010 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000		250.000		100.000	
I1.300011.510 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
I1.300011 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
Gesamtsumme	1.438.700	834.200		251.500		251.500		101.500	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.700.000	300.000	1.500.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.700.000	300.000	1.500.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.320.000	220.000	440.000	220.000		220.000		220.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.320.000	220.000	440.000	220.000		220.000		220.000	
I1.400004.500 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.070.000	62.500	2.000.000	2.500		2.500		2.500	
I1.400004 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.070.000	62.500	2.000.000	2.500		2.500		2.500	
I1.400007.500.001 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	11.050.000	8.200.000	2.850.000						
I1.400007.500.002 K 318 Grunderwerb	900.000	100.000	800.000						
I1.400007.555 K 318 Anteil Land	-6.650.000	-4.700.000	-1.950.000						
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	5.300.000	3.600.000	1.700.000						
I1.400012.500.001 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	8.745.000	100.000	8.645.000						
I1.400012.500.002 Erwerb von Grundstücken	620.000	20.000	600.000						
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.365.000	120.000	9.245.000						
I1.400057.500 Grunderwerb für Kreissstraßen	915.000	100.000	615.000	100.000		100.000			
I1.400057.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-27.500	-5.000	-12.500	-5.000		-5.000			
I1.400057 Grunderwerb für Kreissstraßen	887.500	95.000	602.500	95.000		95.000			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.400069.500.001 K160 Verbr. Wachstum-Kreisgr. + Radweg	1.093.000	583.000	510.000						
I1.400069.500.002 K160 Grunderwerb	23.000	15.000	8.000						
I1.400069.555.002 K160 Anteil Löningen Radweg	-141.600	-41.600	-100.000						
I1.400069.555.010 K160 Verbr. GVFG - Fahrbahn	-220.200	-220.200							
I1.400069.555.020 K160 - GVFG Radweg	-138.600	-138.600							
I1.400069.565 K160 Radweg - Verkauf an LK EL	-9.200	-9.200							
I1.400069 K160 Verbr. Wachstum-Kreisgr. + Radweg	606.400	188.400	418.000						
I1.400080.500.001 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS	1.909.000	1.909.000							
I1.400080.500.002 K 177 Grunderwerb	88.000	88.000							
I1.400080.555 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS - GVFG	-1.198.200	-1.198.200							
I1.400080 K 177 Bevern-Kreisgrenze OS	798.800	798.800							
I1.400081.500.001 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	1.266.000	1.266.000							
I1.400081.500.002 K 297 Grunderwerb	68.000	68.000	0						
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	1.334.000	1.334.000	0						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.400087.500 K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	146.800	91.000	55.800						
I1.400087.555 K 145 Bahnübergang GVFG	-54.600	-54.600							
I1.400087 K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	92.200	36.400	55.800						
I1.400088.500 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	166.700	90.000	76.700						
I1.400088.555 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm GVFG	-54.000	-54.000							
I1.400088 K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	112.700	36.000	76.700						
Gesamtsumme	24.586.600	6.791.100	16.038.000	617.500		617.500		522.500	

Erläuterungen:

I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße

Die Maßnahme soll als PPP-Projekt umgesetzt werden. Variante Funktionsbauvertrag mit Finanzierung durch den Landkreis Cloppenburg.

I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL

Die Maßnahme soll als PPP-Projekt umgesetzt werden. Variante Funktionsbauvertrag mit Finanzierung durch den Landkreis Cloppenburg.

AMT_67 Naturschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.200461.500 Grunderwerb f. Natur-u.Landschaftsschutz	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.200461 Grunderwerb f. Natur- u.Landschaftsschutz	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
Gesamtsumme	120.000	30.000		30.000		30.000		30.000	

AMT_70 Wasser/Abfallamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	970.000	100.000	570.000	100.000		100.000		100.000	
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	970.000	100.000	570.000	100.000		100.000		100.000	
I1.500047.510 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500047 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500048.510 Anschaffung von Abfallbehältern	700.000	160.000		170.000		180.000		190.000	
I1.500048 Anschaffung von Abfallbehältern	700.000	160.000		170.000		180.000		190.000	
I1.500049.500.001 Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	400.000	400.000							
I1.500049.500.002 Planung und Genehmigung der Rampe	65.000	65.000							
I1.500049 Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	465.000	465.000							
Gesamtsumme	2.175.000	735.000	570.000	280.000		290.000		300.000	

AMT_80 Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.500036.500 Radverkehrsleitsystem	400.000	400.000							
I1.500036.555.001 Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Land)	-440.000	-140.000	-300.000						
I1.500036.555.002 Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Gem.)	-364.000	-104.000	-260.000						
I1.500036 Radverkehrsleitsystem	-404.000	156.000	-560.000						
I1.500041.500 Schleuse Osterhausen	3.800.000	1.800.000	2.000.000						
I1.500041.555 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	-2.875.000	-1.185.000	-1.690.000						
I1.500041.555.001 Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	-300.000	-200.000	-100.000						
I1.500041.555.002 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	-60.000	-30.000	-30.000						
I1.500041.555.008 Schleuse Osterhausen Zw. v übr. Ber.	-215.000	-110.000	-105.000						
I1.500041 Schleuse Osterhausen	350.000	275.000	75.000						
I1.500052.525 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000		630.000		630.000	
I1.500052.555 Einzelbetr.Förd. KMU - Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000	
I1.500052 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.260.000	315.000		315.000		315.000		315.000	
I1.500053.525 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförd.	1.400.000	500.000		300.000		300.000		300.000	
I1.500053 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförd.	1.400.000	500.000		300.000		300.000		300.000	

AMT_80 Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	4.000.000	2.250.000		1.750.000					
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	500.000			500.000					
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.250.000	-1.125.000		-1.125.000					
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	1.850.000	1.025.000		1.025.000		-100.000		-100.000	
I1.500056.525 Breitband - NGA	6.000.000	3.000.000		3.000.000					
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000					
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000					
I1.500056 Breitband - NGA	2.000.000	1.000.000		1.000.000					
Gesamtsumme	6.456.000	3.271.000	-485.000	2.640.000		515.000		515.000	

Stellenplan

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 LBesG).
2. Für den Stellenplan gelten die Vorschriften des § 5 GemHKVO. Das Muster für die Aufstellung ist verbindlich in Abschnitt 1 des Ausführungs-Runderlasses zur GemHKVO festgelegt. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf danach nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon wird wie bisher – alte Regelung in 3.4 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der GemHVO - u. a. eine Stelle mit mehreren Teilzeitkräften besetzt, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt.

3. Abkürzungen:

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandelnde Stelle

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2014			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beamte auf Zeit										
1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisbaurat	B 4	1	-	-	-	-	-	-	
4	Kreisrat	B 4	1	-	-	-	-	-	-	
			4	-	-	2	2	-	-	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (bisher höherer Dienst)										
5	Ltd. Baudirektor	A 16	-	-	-	1	1	-	-	
6	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	-	-	-	1	1	-	-	
7	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
8	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	3)
9	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
10	Baudirektor	A 15	1	-	-	2	2	-	-	3)
11	Veterinärdirektor	A 15	2	-	-	2	2	-	-	3)
12	Bauberrat/Baurat	A 14/A 13	1	-	-	1	1	-	-	
13	Kreisverwaltungsoberrat / Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	1	-	-	1	1	-	-	
14	Medizinaloberrat/ Medizinalrat	A 14/A 13	1	-	-	1	1	-	-	
15	Veterinäroberrat/ Veterinärarrat	A 14/A 13	5	-	-	5	5	-	-	3)
			14	-	-	17	17	-	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher gehobener Dienst)										
16	Kreisoberamtsrat	A 13	10	-	-	10	10	-	-	4)
17	Kreisamtsrat	A 12	16	-	-	16	16	-	-	
18	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
19	Sozialamtsrat	A 12	-	-	-	1	1	-	-	
20	Kreisamtman	A 11	32	-	-	32	32	-	-	
21	Sozialamtman	A 11	-	-	-	1	1	-	-	
22	Kreisoberinspektor/ Kreisinspektor	A 10/ A 9	28	-	-	25	25	-	-	
			87	0	-	86	86	-	-	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015
TEIL A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2014		
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher mittlerer Dienst)									
23	Kreisamtsinspektor	A 9	4	1	-	4	4	-	4) 5) 6)
24	Landesplanungsamtsinspektor	A 9	1	-	-	1	1	-	5)
25	Kreisamtsinspektor	A 9	15	-	-	14	14	-	
26	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3	-	-	2	2	-	7)
27	Kreishauptsekretär	A 8	19	2	-	17	17	-	8) 9)
28	Kreisobersekretär/ Kreissekretär	A 7/A 6	9	-	-	4	4	-	
			51	3	-	42	42	-	

- 1) Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung vom mtl. 310,00 €
- 2) Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter des Landrates, er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 205,00 €
- 3) Die Stelleninhaber erhalten Entschädigungen nach der Verordnung vom 04.01.1978 (Nds. GVBl. S. 11)
- 4) Berechnung der Obergrenzen unter Berücksichtigung gleichwertiger Beschäftigtenstellen gem. § 26 Abs. 1 BBesG
- 5) Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG
- 6) ATZ kw am 31.10.2017
- 7) Ein Stelleninhaber erhält noch Besoldung aus der Besoldungsgruppe A6
- 8) kw Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet
- 9) Ein Stelleninhaber erhält noch Besoldung aus der Besoldungsgruppe A6
- 10) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2014		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte								
1	Arzt	15	6,75		5,75	5,75	-	
2	Arzt	14	11		11	11	-	
3	Arzt	13	5,5		6	5	1	
4	Diplom-Psychologe	13	1		1	1	-	
5	Jurist	13	1		1	1	-	
6	Ingenieur	12	-		-	-	-	
7	Verwaltung	11	2		2	2	-	
8	Ingenieur	11	25		22,25	22,25	-	
9	Verwaltung	10	6		6	6	-	
10	Ingenieur	10	15,5		15,25	15,25	-	
11	Verwaltung	9	27	2	26,75	26,75	-	12)
12	Bautechniker	9	4	1	5	4	1	13)
13	Hygienekontrolleur	9	2		2	2	-	
14	Kreisschirrmeister	9	1		1	1	-	
15	Verwaltung	8	39,25	1,5	38	38	-	14)
16	Lebensmittelkontrolleur	8	3		3	3	-	
17	Hygienekontrolleur	8	-		1	-	1	
18	Pflegefachkraft	8	1,5		-	-	-	
19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	8	1,5		1,5	1,5	-	
20	Straßenwärter	8	7		7	7	-	
21	Straßenwärter	7	1		1	1	-	
22	Verwaltung	6	16,75		15,75	15,75	-	
23	Hausmeister	6	6		6	6	-	
24	Hauswirtschaftsleiter	6	1,5		1,5	1,5	-	
25	Verwaltung	5	125	4,5	122,25	121,75	0,5	15)
26	Vollzugsbeamter	5	4		4	4	-	
27	Bote	5	3		3	3	-	
28	Hausmeister	5	13,75		13,5	13,5	-	
29	Straßenwärter	5	11		12	12	-	
30	Deponiewärter	5	8		8	8	-	
31	Mitarbeiter Haus u. Hof	5	2		2	2	-	
32	Kraftfahrer	5	1		1	1	-	
33	Deponiewärter	4	1		1	1	-	
34	Verwaltung	3	1,75		2	2	-	
35	Hilfskoch/Küchenhilfe	3	0,75		0,5	0,5	-	
36	Mitarbeiter Haus u. Hof	3	3,5		3,5	3,5	-	
37	Mitarbeiter Haus u. Hof	2Ü	1		1	1	-	
38	Hilfskoch/Küchenhilfe	2Ü	0,75		1	1	-	
39	Hilfskoch/Küchenhilfe	2	1		1	1	-	
40	Raumpfleger	2	3,25	1,25	3,75	3,75	-	16)
41	Sozialarbeiter	S 17	1		1	1	-	
42	Sozialarbeiter	S 15	1		1	1	-	
43	Sozialarbeiter	S 14	15,75		15,5	15,5	-	
44	Sozialarbeiter	S 12	18,5		16,5	16,5	-	
45	Sozialarbeiter	S 11	1		-	-	-	
46	Sozialarbeiter	S 8	1		1	1	-	
			404,25	10,25	394,25	390,75	3,5	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2014		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nebenberufliche								
45	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	81	3	87	82	5	17)
46	Fachassistenten in der Trichinenuntersuchung	TVÖD EG 2	1	-	1	1	-	
47	amtl. Fachassistenten	TV Fleischuntersuchung	99	-	103	101	2	
48	Fleischuntersuchungstierärzte	TV Fleischuntersuchung	75	-	79	78	1	
49	Ärzte	Std. Verg.	3	-	3	3	-	
50	Wertstoffhofwärter	Pauschalvergütung	2	-	2	2	-	18)
			261	3	275	267	8	

11) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

12) ATZ kw am 31.05.15, 30.11.15

13) ATZ kw am 30.11.2015

14) ATZ kw am 2 x 30.11.15

15) ATZ kw am 5 x 30.11.2015, 31.12.2015

16) ATZ kw am 28.02.15, 30.06.15, 31.08.15

17) ATZ kw am 31.05.15, 2 x 30.11.2015

18) pro Stelle 3 Personen mit 11 Std. je Woche

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015
ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung 10)	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	12	10	
2	Kreissekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	9	9	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	Pauschale	4	2	
4	Hygienekontrolleur	entspr. TVöD 5	1	1	
5	Lebensmittelkontrolleur	Anwärterbezüge	-	1	
			25	21	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015
STELLENÜBERSICHT
TEIL A: AUFTeilUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG
I. BEAMTE

Gld. Organisationseinheit	Beamte			Laufbahngruppe 2 (bisher höherer bzw. gehobener Dienst)							Laufbahngruppe 1 (bisher mittlerer Dienst)			
	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14 A 13	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9*1	A 9	A 8	A 7 A 6
A. Kreisverwaltung														
Gesamtverwaltung LR	1													
Allg. Vertreter (1. Kreisrat)		1												
Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit								1	1					
Gleichstellungsbeauftragte														
Stabsstelle Wirtschaftsförderung							1		2					
14 Rechnungsprüfungsamt							1	1	4					
Dezernat I (LR)														
10 Amt für Zentrale Aufgaben							1	3	4	2		3		5
20 Amt für Finanzen							1	1		2	1		3*2	
Dezernat II (EKR)														
40 Schul- und Kulturamt							1	1		1			1	1
50 Sozialamt							1	1	3	2		5	5	
51 Jugendamt							1	1		5		1	7*2	
53 Gesundheitsamt				1	1	1		1		1		2		
Dezernat III														
60 Bauamt							1	3	3	3			1	1
61 Planungsamt						1		1	1	1	1			
67 Amt für Natur und Umwelt					1				3					
70 Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft							1	1	2	3			1	
Dezernat IV														
30 Rechtsamt			1			1			4					
32 Ordnungsamt							1	1	4	4	1	4	1	2
39 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				1	2	5		1	1	2	1	3		
B. Sonstige Einrichtungen														
Schulen										1				
Sportschule Lastrup														
FTZ														
Kreisstraßenwärter														
C. Zweckverband ETT														
D. Jobcenter														
										1				
E. Großleitstelle														
Altersteilzeit											1			
Insgesamt	1	1	2	2	4	8	10	17	32	28	5	18	19	9
davon Leerstellen														

*1 mit Amtszulage

*2 kw Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet

*3 kw-Vermerk nach Eintritt in den Ruhestand

II. Beschäftigte

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	nebenberufliche Beschäftigte	Gesamt
LR																							1
1. KR																							1
PÖ																							2
GL					1																		1
WI						3					1												7
14					1,75	1					0,5												9,25
Dez. I																							0
10					1		7,5	3		2	11		1,75	1,75	2,5								48,5
20							1	3			7												19
Dez. II																							0
40					1	5,5	4	0,5		0,75	2,5												19,25
50							2	11		1,5	4,5										1		37
51							1	3,5			2					1		12,75	13				48,25
53	2,75	1,5	1				2	1,5			12,5						1	3	5,5		1	3	41,75
Dez. III																							1
60					10,25	4	1	0,75			6,75												34,75
61					4	1				0,5	0,5												11
67					2	3	1	0,5			0,75												11,25
70					5	1	2	2,5			13,5	1											35
																							1
30			1																				6
32					1		3,25	3,5		12	41,75												79,5
39	4	9,5	5,5				3,5	5			13,25											253	309,75
																							0
Schulen						2		1		6	28,75		2,5		0,75								42
Sportschule Lastrup										0,5	1												1,5
FTZ							1				5		1										7
Kreisstr.								7	1		11												19
ZV ETT							1			1													2
Jobcenter						1		6					0,75										8,75
Großleitst.								2															2
ATZ							3,75	1,5			4,5				1,25							3	15
	6,75	11	7,5	0	27	21,5	34	52,25	1	24,25	167,75	1	6	1,75	4,5	1	1	15,75	18,5	1	1	261	821,5
Leerst.																							0

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

TEIL B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vorauss.	

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
Zentrale Aufgaben	-1.230.900	9.202.500	7.971.600			
Finanzen	-109.133.000	3.871.500	-105.261.500			
Rechtsamt	-7.000	250.400	243.400			
Ordnungsamt	-13.538.700	15.039.800	1.501.100			
Veterinäramt	-15.105.500	18.494.600	3.389.100			
Schulamt	-2.471.000	28.686.900	26.215.900			
Sozialamt	-59.273.700	88.059.400	28.785.700			
Jugendamt	-5.160.100	27.201.000	22.040.900			
Gesundheit	-443.300	3.432.100	2.988.800			
Bauamt	-2.997.000	3.030.100	33.100			
Planungsamt	-1.483.700	10.210.000	8.726.300			
Naturschutz	-86.600	1.002.500	915.900			
Wasser/Abfallamt	-15.561.900	15.982.400	420.500			
Wirtschaft	-802.200	3.909.700	3.107.500			
Summe	-227.294.600	228.372.900	1.078.300			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zentrale Aufgaben	-466.300	7.011.500	6.545.200		1.314.600	1.314.600				7.859.800	
Finanzen	-109.133.000	3.323.100	-105.809.900		2.378.200	2.378.200	-9.952.350	4.130.000	-5.822.350	-109.254.050	
Rechtsamt	-7.000	247.200	240.200							240.200	
Ordnungsamt	-13.347.900	14.287.100	939.200	-306.200	1.324.300	1.018.100				1.957.300	
Veterinäramt	-15.032.000	18.374.400	3.342.400	-12.000	135.000	123.000				3.465.400	
Schulamt	-1.812.900	25.103.300	23.290.400	-1.758.450	7.467.900	5.709.450				28.999.850	0
Sozialamt	-59.273.700	88.039.900	28.766.200							28.766.200	
Jugendamt	-5.160.100	27.018.600	21.858.500		834.200	834.200				22.692.700	
Gesundheit	-443.300	3.399.000	2.955.700							2.955.700	
Bauamt	-2.997.000	3.000.700	3.700							3.700	
Planungsamt	-96.700	7.403.000	7.306.300	-6.421.400	13.212.500	6.791.100				14.097.400	
Naturschutz	-86.600	995.200	908.600		30.000	30.000				938.600	
Wasser/Abfallamt	-12.823.200	12.751.100	-72.100		735.000	735.000				662.900	
Wirtschaft	-484.400	2.927.700	2.443.300	-5.309.000	8.580.000	3.271.000				5.714.300	
Summe	-221.164.100	213.881.800	-7.282.300	-13.807.050	36.011.700	22.204.650	-9.952.350	4.130.000	-5.822.350	9.100.000	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-221.164.100	213.881.800
Investitionstätigkeit	-13.807.050	36.011.700
Finanzierungstätigkeit	-9.952.350	4.130.000
Summe	-244.923.500	254.023.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013	225.000			
2014	525.000			
2015			0	
Insgesamt	750.000		0	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-9.952.350	-5.771.800	-1.826.400	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	4.130.000	4.000.000	3.500.000	5.009.800

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 GemHKVO besonders darzustellen.

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
AFA P1	Abschreibung Landkreis	11.387.500,00
AMT10	Zentrale Aufgaben	978.600,00
AMT20	Finanzen	2.854.800,00
AMT32	Ordnungsamt	8.863.300,00
AMT39	Veterinäramt	3.428.400,00
AMT40	Schulamt	21.376.400,00
AMT50	Sozialamt	85.999.700,00
AMT51	Jugendamt	24.157.100,00
AMT53	Gesundheitsamt	888.700,00
AMT60	Bauamt	686.000,00
AMT61	Planungsamt	5.586.100,00
AMT67	Naturschutz	175.900,00
AMT70	Abfallamt	12.057.500,00
AMT80	Wirtschaft	1.161.300,00
BEW 1	Bewirtschaftung Landkreis	1.645.400,00
B_AMG1	Budget AMG	23.100,00
B_ASS1	Budget ASS	12.200,00
B_BSF1	Budget BBSF	62.700,00
B_BSM1	Budget BBSaM	139.300,00
B_BST1	Budget BBST	140.100,00
B_CAG1	Budget CAG	27.400,00
B_CGL1	Budget CGL	19.200,00
B_EHE1	Budget EHE	6.200,00
B_ESF1	Budget ESF	9.100,00
B_LSG1	Budget LSG	11.900,00
B_MKS1	Budget MKS	6.000,00
B_SSB1	Budget SSB	3.600,00
INV10	Investitionen Zentrale Verwaltung	1.249.600,00
INV20	Investitionen Finanzen	2.378.200,00
INV32	Investitionen Ordnungsamt	4.324.300,00
INV39	Investitionen Veterinäramt	130.000,00
INV40	Investitionen Schulamt	7.457.900,00
INV51	Investitionen Jugendamt	834.200,00
INV61	Investitionen Planungsamt	13.212.500,00
INV67	Investitionen Naturschutz	30.000,00
INV70	Investitionen Abfallamt	735.000,00
INV80	Investitionen Wirtschaft	8.180.000,00
PERS 1	Personal Landkreis	43.720.200,00
SACH 1	Sachaufwand Landkreis	1.603.900,00
SOA 1	Sonst. ordentl. Aufwand Landkreis	1.176.500,00

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111200		Gleichstellungsbeauftragte	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_20	Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schulamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_20	Finanzen
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.200	Betriebsarzt. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_80	Wirtschaft
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_32	Ordnungsamt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheit
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheit
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheit
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schulamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schulamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schulamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schulamt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schulamt
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schulamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schulamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schulamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		243			Sonstige schulische Aufgaben		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schulamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schulamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schulamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schulamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schulamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schulamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schulamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schulamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schulamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schulamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schulamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schulamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Schulamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schulamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			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
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				P1.311300.611	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
			P1.311500		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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
			P1.311600		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
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	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
				P1.313000.100	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
		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
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheit
		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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		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
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
	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	Zentrale Aufgaben
			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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheit
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_20	Finanzen
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheit
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
			P1.414200		Geflügelfleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schulamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schulamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522000		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
			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_20	Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft	AMT_70	Wasser/Abfallamt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Wasser/Abfallamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Wasser/Abfallamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Wasser/Abfallamt
	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_20	Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schulamt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Wirtschaft
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_67	Naturschutz

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_67	Naturschutz
			P1.554200		Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schulamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_40	Schulamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_80	Wirtschaft
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
			P1.561100		Wasser- und Abfallwirtschaft	AMT_70	Wasser/Abfallamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schulamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst"	AMT_80	Wirtschaft
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_20	Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_20	Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613000		Abwicklung der Vorjahre	AMT_20	Finanzen

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

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-2.601.600	11.631.600	9.030.000	-801.100	10.917.300	10.116.200
121	Statistik und Wahlen	-30.000	31.200	1.200	-30.000	31.200	1.200
122	Ordnungsangelegenheiten	-6.374.100	8.453.500	2.079.400	-6.155.500	8.041.100	1.885.600
126	Brandschutz	-496.500	1.964.600	1.468.100	-725.000	2.444.000	1.719.000
127	Rettungsdienst	-7.608.900	7.984.700	375.800	-7.608.900	7.799.000	190.100
128	Katastrophenschutz	-17.400	272.400	255.000	-14.900	394.500	379.600
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		260.000	260.000		260.000	260.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		560.000	560.000		560.000	560.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		1.905.000	1.905.000		1.905.000	1.905.000
217	Gymnasien, Kollegs	-275.400	4.144.700	3.869.300	-450.500	4.366.900	3.916.400
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen	-103.700	2.050.600	1.946.900	-200.850	2.185.300	1.984.450
231	Berufliche Schulen	-745.400	7.679.500	6.934.100	-1.394.400	8.528.500	7.134.100
241	Schülerbeförderung	-367.100	7.202.000	6.834.900	-260.100	7.202.000	6.941.900
242	Fördermaßnahmen für Schüler		146.900	146.900		145.200	145.200
243	Sonstige schulische Aufgaben	-84.600	1.410.200	1.325.600	-19.300	1.372.900	1.353.600
244	Kreisschulbaukasse		433.400	433.400		2.546.100	2.546.100
251	Wissenschaft und Forschung		151.700	151.700		150.000	150.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		70.000	70.000		70.000	70.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		11.800	11.800		11.800	11.800
263	Musikschulen		592.400	592.400		590.000	590.000
271	Volkshochschulen		134.000	134.000		134.000	134.000
272	Büchereien		12.000	12.000		12.000	12.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	70.000		70.000	70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		177.500	177.500		177.100	177.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		4.500	4.500		4.500	4.500

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-47.212.500	58.095.200	10.882.700	-47.212.500	58.075.700	10.863.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-7.848.000	19.960.400	12.112.400	-7.848.000	19.902.900	12.054.900
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.550.000	6.358.000	3.808.000	-2.550.000	6.355.000	3.805.000
315	Soziale Einrichtungen	-571.500	647.300	75.800	-571.500	647.300	75.800
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-599.200	619.400	20.200	-599.200	619.400	20.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.890.200	2.141.400	251.200	-1.890.200	2.138.800	248.600
343	Betreuungsleistungen	-2.500	151.600	149.100	-2.500	150.400	147.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-32.500	32.500	0	-32.500	32.500	0
345	Landesblindengeld	-455.000	455.000	0	-455.000	455.000	0
346	Wohngeld	0	350.000	350.000		350.000	350.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-5.000	1.470.000	1.465.000	-5.000	1.470.000	1.465.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		786.100	786.100		786.100	786.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-913.600	1.810.300	896.700	-913.600	1.809.800	896.200
362	Jugendarbeit	-2.800	72.600	69.800	-2.800	72.600	69.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.521.500	20.370.200	17.848.700	-2.521.500	20.337.700	17.816.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.300	2.399.600	2.383.300	-16.300	3.083.400	3.067.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-50.000	574.000	524.000	-50.000	574.000	524.000
411	Krankenhäuser		486.700	486.700		2.405.000	2.405.000
412	Gesundheitseinrichtungen		539.800	539.800		534.900	534.900
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-14.880.600	16.530.300	1.649.700	-14.584.600	16.061.900	1.477.300
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		288.300	288.300		375.000	375.000
424	Sportstätten und Bäder	-87.000	288.000	201.000	-77.800	202.000	124.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-85.900	1.634.700	1.548.800	-85.900	2.141.600	2.055.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.250.000	1.941.400	-308.600	-2.250.000	1.922.700	-327.300
522	Wohnbauförderung	-147.000	5.000	-142.000	-147.000	5.000	-142.000
523	Denkmalschutz und pflege	-8.800	72.200	63.400	-8.800	71.700	62.900
531	Elektrizitätsversorgung	-5.643.000		-5.643.000	-5.643.000		-5.643.000
532	Gasversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-13.285.200	14.822.000	1.536.800	-10.546.500	12.066.800	1.520.300
538	Abwasserbeseitigung	-2.276.700	2.948.200	671.500	-2.276.700	2.939.300	662.600
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	-1.389.000	8.448.300	7.059.300	-6.423.400	18.347.800	11.924.400
543	Landesstraßen	-12.800		-12.800	-12.800		-12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-698.700	648.100	-50.600	-810.000	637.000	-173.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.500	378.200	376.700	-1.500	378.200	376.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-99.800	1.013.100	913.300	-324.900	1.263.500	938.600
555	Land- und Forstwirtschaft	-19.600	32.900	13.300	-19.600	32.700	13.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	-600.000	1.083.700	483.700	-600.000	1.073.000	473.000
571	Wirtschaftsförderung	-596.600	2.878.000	2.281.400	-5.375.500	10.144.400	4.768.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	-184.500	550.600	366.100	-396.800	882.400	485.600
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-103.055.200	324.600	-102.730.600	-103.055.200	324.600	-102.730.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-91.400	1.305.000	1.213.600	-9.952.350	5.435.000	-4.517.350
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	-228.788.600	229.866.900	1.078.300	-244.923.500	254.023.500	9.100.000

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	45.099	40.745
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	45.099	40.745

Aktenzeichen 20 58	Kreditgeber	Datum der Schuld- urkunde bzw. Kreditaufnahme	Höhe der Schulden	
			ursprünglich EUR	31.12.2014 EUR
	Übertrag:		53.319.613,34	29.552.667,91
	Sonstige Kreditinstitute			
22.92.01	Bayrische Hypovereinsbank	27.07.2009	2.556.459,41	1.088.701,82
22.97.01	Westfälische Landschaft	15.10.2004	8.947.607,92	5.580.067,24
22.99.02	Dexia AG	02.04.2007	4.222.119,46	2.560.582,39
22.10.01	NRW.Bank	01.02.2010	5.509.217,18	1.962.821,43
			74.555.017,31	40.744.840,79

Kapitaldienst		Voraussichtl. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015			Ende der Lauf- bzw. Zinsfest- schreibungszeit
Zinsen %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zusammen EUR	
		840.635,94	2.200.631,59	3.041.267,53	
3,750	1,000	39.351,64	158.773,96	198.125,60	15.12.2021
3,290	4,000	180.259,67	407.524,63	587.784,30	15.04.2026
4,192	2,500	104.878,74	237.277,78	342.156,52	15.04.2017
2,590	5,000	45.911,08	765.698,30	811.609,38	15.12.2017
		1.211.037,07	3.769.906,26	4.980.943,33	

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2012

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	15.338.751,00	20.010.335,00	1. Nettoposition	132.098.096,52	146.606.214,71
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	62.714.697,22	62.982.166,20
1.2 Lizenzen	219.360,00	177.446,00	1.1.1 Reinvermögen	62.714.697,22	62.982.166,20
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr. aus kamelal.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	15.119.391,00	19.832.889,00	1.2 Rücklagen	14.861.809,21	23.977.782,89
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	8.004.205,32	15.547.835,36
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	175.518.226,77	176.187.902,61	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	7.898.346,02	8.049.001,60	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	5.210.178,38	5.036.212,69
2.1.1 Grünflächen	60.754,20	60.754,20	1.2.5 Sonstige Rücklagen	1.647.425,51	3.393.734,84
2.1.2 Ackerland	180.149,97	180.149,97	1.3 Jahresergebnis	7.543.630,04	10.453.043,26
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.657.441,85	7.808.097,43	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbeta	7.543.630,04	10.453.043,26
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	107.277.896,83	108.485.962,83	1.3.2.0 Jahresergebnis		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	247.690,76	244.359,76	1.3.2.1 Jahresergebnis	7.543.630,04	10.453.043,26
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.109.147,04	4.041.326,04	1.4 Sonderposten	46.977.960,05	49.193.222,36
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	79.785.753,70	80.818.404,70	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	41.155.334,00	43.605.801,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.819.370,80	2.782.335,80	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	2.807.314,82	3.490.455,82	1.4.3 Gebührenaussgleich	5.492.013,61	5.327.622,01
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	17.508.619,71	17.109.080,71	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	53.607.764,44	52.634.091,27	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	330.612,44	259.799,35
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.016.269,91	11.089.002,85	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.773.032,00	4.670.490,00	2. Schulden	53.460.819,46	49.531.725,08
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh			2.1 Geldschulden	52.891.511,67	49.089.729,23
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun	24.910.423,00	25.695.998,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	52.891.511,67	49.089.729,23
2.3.6 Strom-,Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.908.039,53	11.178.600,42	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.048,90	322.048,90	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	322.048,90	322.048,90	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.443.813,29	1.652.507,45	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	100.112,04	33.029,46
2.6.1 Fahrzeuge	605.084,00	806.675,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	-31.644,61	-19.901,64
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	838.729,29	845.832,45	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.557.443,45	4.416.198,23	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	6.349,00	4.911,00	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.004.146,45	3.527.134,23	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	546.948,00	884.153,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-31.644,61	-19.901,64
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	500.840,36	428.868,03
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	416.927,44	350.564,12
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	230.066,49	334.470,83
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	186.860,95	16.093,29
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.410.913,84	628.092,33	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	83.912,92	78.303,91
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			3. Rückstellungen	70.793.054,30	73.163.273,45
2.9.6 Anlagen im Bau	1.410.913,84	628.092,33	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	44.354.827,97	44.114.405,94
3. Finanzvermögen	31.827.341,64	32.301.598,88	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.039.079,97	3.931.434,20
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Ab	22.399.146,36	25.117.433,31
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.2.1 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,		
3.3.1 Sondervermögen			3.8 Andere Rückstellungen		
3.3.2 Treuhandvermögen			4. Passive Rechnungsabgrenzung	650.000,00	2.408.982,47
3.4 Ausleihungen			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	650.000,00	2.408.982,47

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)					
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere					
3.5.1 Investmentzertifikate					
3.5.2 Kapitalmarktpapiere					
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,S					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					

Aktiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.556.463,09	2.782.835,84
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	2.500.451,74	2.693.993,65
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	56.011,35	88.842,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.287.733,77	1.467.928,96
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.287.733,77	1.467.928,96
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.663,59	6.008,73
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen		
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.800,00	5.700,00
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nac		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.863,59	308,73
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	510.809,38	583.153,54
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	510.809,38	583.153,54
4. Liquide Mittel	31.152.262,86	42.064.555,52
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	31.152.262,86	42.064.555,52
4.1.1 Sparkasse	30.290.891,35	41.909.245,96
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	137.982,01	122.860,08
4.1.3 Volksbank	721.543,60	29.949,48
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	1.845,90	2.500,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.165.388,01	1.145.803,70
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.165.388,01	1.145.803,70
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Aktiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -

Bilanzsumme	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
	257.001.970,28	271.710.195,71

Bilanzsumme	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
	257.001.970,28	271.710.195,71

Cloppenburg, den 23.07.2013

Hans Eveslage Landrat

WIRTSCHAFTSPLAN

**Wohnungsbaugesellschaft
für den Landkreis Cloppenburg mbH**

Mittelfristige Wirtschaftsplanung

(alle Beträge in TEUR)

GuV-Position	2015		2016		2017		2018	
<u>Umsatzerlöse</u>								
- aus Hausbewirtschaftung	1.798		1.811		1.884		2.001	
- aus Umlagen	590		603		614		627	
Aufwendungszuschüsse	0		0		0		0	
Bestandsveränderungen	12		9		11		10	
Andere aktivierte Eigenleistungen	15		125		125		60	
Sonstige betriebliche Erträge	45		45		45		5	
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>								
- für Betriebskosten		520		531		541		552
- für Instandhaltung		480		480		485		485
- für andere Lieferungen und Leistungen		9		9		9		9
ROHERGEBNIS	1.450		1.574		1.645		1.667	
Personalaufwand		315		324		334		344
Altersversorgung und Unterstützung		87		90		93		96
Abschreibungen		372		349		374		394
Sonstige betriebliche Aufwendungen		108		109		110		112
Sonstige Zinsen und Erträge	12		13		13		14	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		163		150		152		148
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	417		565		594		576	
Steuern		54		54		56		56
JAHRESÜBERSCHUSS	363		511		538		520	

Bilanz

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH
zum 31.12.2013

AKTIVA				PASSIVA					
		Geschäftsjahr		Vorjahr			Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN				A.	EIGENKAPITAL			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		3.745,03	8	I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>		1.022.583,74	1.022
II.	<u>Sachanlagen</u>				II.	<u>Gewinnrücklagen</u>			
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.094.778,19		10.874	1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87		511
2.	Grundstücke mit Geschäftsbauten	66.037,79		79	2.	Bauerneuerungsrücklage	2.124.842,14		1.925
3.	Grundstücke ohne Bauten	0,00		3	3.	Andere Gewinnrücklagen	<u>2.782.653,74</u>	5.418.787,75	2.783
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.604,84		13	III.	<u>Bilanzgewinn</u>			
5.	Anlagen im Bau	821.919,56		0	1.	Gewinnvortrag	51.146,96		50
6.	Bauvorbereitungskosten	<u>3,00</u>	11.017.343,38	15	2.	Jahresüberschuss	331.892,45		324
III.	<u>Finanzanlagen</u>				3.	Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-200.000,00</u>	183.039,41	-200
	Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>315.925,76</u>	<u>312</u>				6.624.410,90	6.415
			<u>11.340.011,17</u>	<u>11.304</u>	B:	RÜCKSTELLUNGEN			
B.	UMLAUFVERMÖGEN					Sonstige Rückstellungen		39.660,00	38
I.	Zum Verkauf bestimmte <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>				C.	VERBINDLICHKEITEN			
	Unfertige Leistungen		473.666,37	437	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.594.165,25		5.641
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2.	Erhaltene Anzahlungen	478.920,23		473
1.	Forderungen aus Vermietung	11.709,60		9	3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.941,93		7
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0	4.	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	56.862,89		96
3.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.339,94</u>		7
4.	sonstige Vermögensgegenstände	<u>113.025,09</u>	124.734,69	11		davon aus Steuern: 4.779,75 EUR		6.141.230,24	6.224
III.	<u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>					(Vorjahr: 4.141,68 EUR)			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	774.795,35		821		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)			
2.	Bausparguthaben	<u>105.617,76</u>	880.413,11	105	D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			<u>1.478.814,17</u>	<u>1.383</u>		Rechnungsabgrenzungsposten		13.524,20	10
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
1.	Geldbeschaffungskosten	0,00		0					
2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	0,00	0					
			<u>0,00</u>	<u>0</u>					
			<u>12.818.825,34</u>	<u>12.687</u>				<u>12.818.825,34</u>	<u>12.687</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.277.341,44		2.228
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>0,00</u>	2.277.341,44	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		36.603,65	8
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		46.749,08	39
4. Sonstige betriebliche Erträge		168.362,95	87
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	919.587,68		898
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0,00</u>	919.587,68	0
6. Rohergebnis		1.609.469,44	1.464
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	353.274,48		343
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (23.753,72 EUR (Vorjahr: 23.403,10 EUR)	<u>92.973,80</u>	446.248,28	92
8. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen		512.275,11	373
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.882,88	106
		<u>544.063,17</u>	550
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.801,61	13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		172.010,05	190
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		381.854,73	373
13. Erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,49	0
14. Sonstige Steuern		49.963,77	49
15. Jahresüberschuss		331.892,45	324
16. Gewinnvortrag		51.146,96	50
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		200.000,00	200
18. Bilanzgewinn		<u>183.039,41</u>	174

BERICHT

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

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Allgemeines

Der Landeselektrizitätsverband Oldenburg und der Energieverband Elbe-Weser sind über ihre Beteiligungsgesellschaften an der EWE AG beteiligt. Träger beider Zweckverbände sind die Städte und Landkreise aus der Region Weser-Ems-Elbe. Beide Zweckverbände haben sich am 01.11.2006 zu einem gemeinsamen Verband, dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband zusammengeschlossen. Der EWE Verband hat seinen Sitz in Oldenburg.

Der EWE Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen. Dies sind insbesondere die Aufgaben der

- weiteren Energieversorgung,
- Wasserversorgung,
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und –verwertung,
- Telekommunikation.

Verbandsmitglieder sind die Stadt Oldenburg (1151), der Landkreis Friesland (1061), der Landkreis Cloppenburg (1026), der Landkreis Wesermarsch (984), die Stadt Delmenhorst (864), der Landkreis Vechta (653), der Landkreis Emsland (518), der Landkreis Oldenburg (506), der Landkreis Ammerland (485), die Stadt Leer (402), der Landkreis Aurich (285), der Landkreis Leer (167), der Landkreis Wittmund (88), der Landkreis Cuxhaven (259), der Landkreis Harburg (359), der Landkreis Osterholz (173), der Landkreis Rotenburg (274), der Landkreis Soltau-Fallingb. (125), der Landkreis Stade (290), der Landkreis Verden (202) und die Stadt Cuxhaven (128). In Klammern sind die Stimmen in der Verbandsversammlung angegeben.

Organe sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und der Verbandsgeschäftsführer.

Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Hauptverwaltungsbeamten der kommunalen Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet weitere zwei von seinem Hauptorgan bestimmte Personen, die für das Hauptorgan wählbar sind, in die Verbandsversammlung und bestimmt zugleich für jede Person, die es entsendet, und für ihren Hauptverwaltungsbeamten einen Vertreter.

Der Landkreis Cloppenburg wird von Landrat Johann Wimberg (Vertreter: Erster Kreisrat Ludger Frische), von dem Kreistagsabgeordneten Georg Meyer (Vertreter: Kreistagsabgeordneter Torben Haak) und von dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröder (Vertreter: Kreistagsabgeordneter Leonard Rosenbaum) vertreten.

Aufgaben der Verbandsversammlung:

- Änderungen der Verbandsordnung,
- Auflösung oder Umwandlung des Zweckverbandes in eine Kapitalgesellschaft,
- Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters,
- Bestimmung der Person im Sinne des § 13 Abs. 3,
- Wahl der weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses gemäß § 9 Abs. 1,
- Bildung von Ausschüssen der Verbandsversammlung und ihre Zusammensetzung,
- Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften der NGO der Rat oder der Verwaltungsausschuss beschließt, soweit nicht nach der Verbandsordnung ein anderes Organ zuständig ist,
- Beitritt eines neuen Verbandsmitgliedes,
- Annahme der Kündigung eines Verbandsmitgliedes,
- Feststellung des Wirtschaftsplanes, des Finanzplanes und des Jahresabschlusses,
- Festsetzung der Verbandsumlage und die Ausschüttung des Bilanzgewinns oder von Teilen des Bilanzgewinns,
- Regelung der Entschädigung für die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses sowie für den Verbandsgeschäftsführer,
- Berufung der Gleichstellungsbeauftragten.

Der Verbandsausschuss besteht aus 21 Mitgliedern, nämlich dem Verbandsgeschäftsführer, dem Stellvertreter, dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung und 18 weiteren Mitgliedern, die der Verbandsversammlung angehören müssen oder von ihr gewählt werden, wobei jedes Verbandsmitglied ein Bannennennungsrecht für einen Vertreter hat.

Der Verbandsausschuss bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor. Ferner gehören zu den Aufgaben des Verbandsausschusses die Überwachung der Verbandsgeschäftsführung, Vorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats der EWE AG, der Erwerb oder die Veräußerung von Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen oder von Aktien an Beteiligungsunternehmen und die Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Hauptversammlungen bei Beteiligungsunternehmen, die Unterstützung und Beratung der vom Verband vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder und die Erteilung von Weisungen an Vertreter in Gesellschafterversammlungen und an Geschäftsführer.

Der Verbandsgeschäftsführer wird für die Dauer der Wahlperiode von der Verbandsversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Verbandsgeschäftsführer hat die Beschlüsse des Verbandsausschusses vorzubereiten, die Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses auszuführen und die ihm vom Verbandsausschuss übertragenen Aufgaben zu erfüllen, die Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen und die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss über wichtige Angelegenheiten zu unterrichten.

Finanzen

Der bilanzierte Beteiligungswert am EWE-Verband beträgt 26.901.758,25 €

Die Gewinnausschüttung wird bei P1.531000 vereinnahmt.

Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH (GEA)

Allgemeines

Die Projektträgergesellschaft zur Verwertung organischer Abfall- und Reststoffe mbH (PVA) ist 1993 unter Beteiligung der beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta, der beiden Kreislandvolkverbände und einer Beteiligungsgesellschaft, der im wesentlichen Vertreter landwirtschaftlicher Handelsunternehmen angehören, gegründet worden. Die Umwandlung in die Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft (GEA) erfolgte im Juni 2006. Die Beteiligungen wurden beibehalten. Sie hat ihren Sitz in Vechta.

Zweck des Unternehmens ist im Interesse des Umweltschutzes die Förderung von Anlagen zur Verwertung von Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere darf sie zu diesem Zweck an andere Prüfaufträge vergeben oder an anderen Unternehmen beteiligen, und zwar in jeder Rechtsform. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.

Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Der Landkreis Cloppenburg durch den Landrat Hans Eveslage vertreten.

Aufgaben der Gesellschafterversammlung:

- Anforderung der Finanzmittel,
- Zustimmung und Erteilung von Prüfaufträgen, die dem Gesellschaftszweck dienen,
- Zustimmung zum Abschluss von Anstellungsverträgen soweit sie eine Verpflichtung zur Zahlung von monatlichen Vergütungen von 2.500,00 EUR brutto und mehr begründen,
- Feststellung des Jahresabschlusses,
- Verwendung des Bilanzgewinns,
- Ausgleich des Bilanzverlustes,
- Gesamtbetrag, bis zu dem Darlehen aufgenommen werden sollen,
- Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführung oder Gesellschafter oder Aufsichtsratsmitglieder,
- Änderung des Gesellschaftsvertrages,
- Auflösung der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei, höchstens sechs Mitgliedern. Ein Mitglied wird von der Beteiligungsgesellschaft zur Verwertung organischer Abfall- und Reststoffe für das Oldenburger Münsterland mbH bestellt und abberufen. Die übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von mindestens $\frac{3}{4}$ der Stimmen bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Finanzen

Der Landkreis Cloppenburg ist mit einem Betrag von 3.579,04 EUR an der v. g. Gesellschaft beteiligt. Das Stammkapital wurde bei der Gründung auf 25.564,59 EUR festgesetzt.

Großleitstelle Oldenburger Land

Allgemeines

Der Landkreis Ammerland, der Landkreis Cloppenburg, die kreisfreie Stadt Delmenhorst, die kreisfreie Stadt Oldenburg, der Landkreis Oldenburg und der Landkreis Wesermarsch haben für ihr Versorgungsgebiet eine gemeinsame Anstalt als Trägerin einer Großleitstelle für den Rettungsdienst und den Brandschutz errichtet. Die Trägerkörperschaften haben die ihnen nach § 6 NRettdG und § 3 I Nr. 5 NBrandSchG obliegenden Aufgaben auf die Anstalt übertragen. Darüber hinaus unterstützt die Anstalt die beteiligten Kommunen in Fällen des Katastrophenschutzes.

Die Anstalt hat ihren Sitz am Standort der Großleitstelle Oldenburger Land und trägt die Bezeichnung "Großleitstelle für den Rettungsdienst und den Brandschutz im Oldenburger Land AöR" (Großleitstelle Oldenburger Land). Bis zur Inbetriebnahme der neuen Großleitstelle Oldenburger Land ist der Sitz in Wildeshausen.

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.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Vorstand besteht aus zwei Personen, dem Geschäftsführer und dessen Vertreter, die für die Dauer von jeweils fünf Jahren durch den Verwaltungsrat bestellt werden. Der Vorstand leitet die Anstalt in eigener Verantwortung. Der Verwaltungsrat kann die Rechte und Pflichten des Vorstandes durch eine Geschäftsordnung regeln.

Jede Trägerkörperschaft entsendet zwei Personen in den Verwaltungsrat. Des weiteren gehört dem Verwaltungsrat ein Vertreter der in der Anstalt Beschäftigten als stimmberechtigtes Mitglied an. Die Beschäftigten wählen dieses Mitglied nach Maßgabe des NPersVG sowie der WO-EwZ.

Der Landkreis Cloppenburg wird von Kreisverwaltungsdirektor Neidhard Varnhorn (Vertreter: Erster Kreisrat Ludger Frische) und dem Kreistagsabgeordneten Dr. Lucien Olivier (Vertreter: Kreistagsabgeordneter Herbert Holthaus) vertreten.

Aufgaben des Verwaltungsrates:

- Bestellung des Vorstandes,
- Abberufung des Vorstandes,
- Überwachung der Geschäftsführung und des Vorstandes,
- Erlass von Satzungen nach Maßgabe des § 113 c NGO,
- Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses,
- Beschlussfassung über eine Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen,
- Bestellung des Abschlussprüfers,
- Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung,
- Erlass der Geschäftsordnung für den Vorstand,
- erstmalige Festlegung des Kostenverteilungsschlüssel,
- Änderung des Kostenverteilungsschlüssels.

Für die Anstalt wird ein Beirat eingerichtet. Jede Trägerkörperschaft ist berechtigt, zwei sachkundige Vertreter aus den Bereichen des Brandschutzes oder des Rettungsdienstes in den Beirat zu entsenden. Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens einmal jährlich zusammen. Er berät den Vorstand und den Verwaltungsrat der Anstalt und ist in allen Angelegenheiten, die den Brandschutz und das Rettungswesen wesentlich betreffen, zu hören.

Der Landkreis Cloppenburg wird für den Bereich Brandschutz durch den Kreisbrandmeister (Ersatzperson: stv. Kreisbrandmeister) und für den Bereich Rettungswesen durch den Leiter des Ordnungsamtes (Ersatzperson: Abteilungsleiter Rettungsdienst) vertreten.

Finanzen

Das Stammkapital beträgt 120.000,00 EUR. Auf das Stammkapital übernimmt jeder Trägerkörperschaft eine Stammeinlage in Höhe von 20.000,00 EUR.

Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn

Allgemeines

Der Landkreis Cloppenburg, die Gemeinden Barßel und Saterland, der Orts- und Verschönerungsverein Elisabethfehn (OVE) e.V. sowie die Gemeinschaft der Freunde und Förderer des Moor- und Fehnmuseums Elisabethfehn GFM e.V. haben eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Elisabethfehn errichtet. Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit ist vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration am 20.07.2009 erfolgt.

Zweck der Stiftung ist es, 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. Auf die Satzung der Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn wird insoweit verwiesen.

Die Stiftung erhält einen Vorstand und ein Kuratorium.

Zu den ersten Mitgliedern des Vorstandes wurden
für den Landkreis Cloppenburg Herr Hans Eveslage
für die Gemeinde Barßel Herr Bernhard Schulte
für die Gemeinde Saterland Herr Hubert Frye
für das Niedersächsische Freilichtmuseum Cloppenburg Herr Prof. Dr. Uwe Meiners
für den Orts- und Verschönerungsverein Elisabethfehn (OVE) e.V. Herr Dr. Gustav
Schünemann und
für die Gemeinschaft der Freunde und Förderer des Moor- und Fehnmuseums Elisabethfehn
GFM e.V. Herr Jürgen Günther
bestimmt.

Zu den ersten Mitgliedern des Kuratoriums wurden
für den Landkreis Cloppenburg Herr Leonhard Rosenbaum
für die Gemeinde Barßel Herr Johannes Loots
für die Gemeinde Saterland Herr Johann Brinkmann
für den Orts- und Verschönerungsverein Elisabethfehn (OVE) e.V. Herr Ludwig Juknat und
für die Gemeinschaft der Freunde und Förderer des Moor- und Fehnmuseums Elisabethfehn
GFM e.V. Herr Claus-Dieter Brinkmannher
bestimmt.

Aufgaben des Stiftungsvorstandes:

- Verwaltung des Stiftungsvermögens,
- Verwendung der Stiftungsmittel,
- die Aufstellung eines Haushaltsplanes, der Jahresrechnung,
- die Bestellung einer hauptamtlichen bzw. nebenamtlichen Geschäftsführung einschließlich Erlass einer diesbezüglichen Geschäftsordnung.

Das Stiftungsvermögen besteht aus

- a) einem Barvermögen in Höhe von 15.000,00 EUR
- b) dem beim Amtsgericht Cloppenburg im Grundbuch von Barßel Blatt 5981 eingetragenen Grundstück mit aufstehenden Gebäuden mit einem Verkehrswert von 650.000,00 EUR
- c) dem beim Amtsgericht Cloppenburg im Grundbuch von Barßel Blatt 8669 eingetragenen Grundstück mit aufstehendem Gebäude sowie dem im Grundbuch von Barßel Blatt 4983 eingetragenen unbebauten Grundstück mit einem Verkehrswert laut Gutachten von insgesamt 400.000,00 EUR.

Finanzen

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

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

Allgemeines

Die „Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH“ (Gemeinnützig bis 02.04.1991) wurde am 07.05.1936 mit Sitz in Cloppenburg gegründet. 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.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.022.583,74 EUR. Der Landkreis Cloppenburg ist mit 531.334,52 EUR oder 51,96 % am Stammkapital beteiligt und verfügt somit über die Stimmenmehrheit in der Gesellschafterversammlung. Weitere Beteiligungen halten die Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg, die Landessparkasse zu Oldenburg und die Bremer Landesbank.

Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus Vertretern der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter entsende ein Mitglied und einen Stellvertreter. Das Stimmgewicht des Mitgliedes richtet sich nach dem Beteiligungsverhältnis. Der Landkreises Cloppenburg vom Kreistagsgeordneten Johannes Kalvelage (Vertreter: Kreistagsabgeordneter Christoph Eilers) vertreten.

Aufgaben der Gesellschafterversammlung:

- Beratung des Lageberichts,
- Beratung des Berichts des Aufsichtsrates,
- Beratung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers,
- Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang),
- Verwendung des Bilanzgewinns,
- Ausgleich des Bilanzverlustes,
- Gesamtbetrag, bis zu dem Darlehen übernommen oder Schulverschreibungen ausgegeben werden sollen,
- Einziehung von Geschäftsanteilen,
- Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates,
- Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,
- Widerruf der Bestellung von Geschäftsführern aus wichtigem Grund und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,
- Genehmigung der Geschäftsanweisung,
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer, Mitglieder des Aufsichtsrates oder Gesellschafter und die Wahl von Bevollmächtigten zur Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit Geschäftsführern,
- Änderung des Gesellschaftsvertrages,
- Auflösung der Gesellschaft und Wahl der Liquidatoren.

Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern, und zwar sechs von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern und je einem Vertreter der Landessparkasse zu Oldenburg

und der Bremer Landesbank. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführer in ihrer Geschäftsführung zu fördern, zu beraten und hat der Gesellschafterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten. Aufsichtsratsvorsitzender ist Landrat Johann Wimberg.

Die Gesellschaft hat je nach der Bestimmung des Aufsichtsrates einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft selbstverantwortlich nach Gesetz und Geschäftsanweisung.

Finanzen

Die Dividende ist bei P1.522100 veranschlagt.

Richtlinien für die Budgetierung

Budgetbildung

1. Der Haushalt setzt sich aus **13 Teilhaushalten** zusammen:

Amt 10 – Zentrale Aufgaben
Amt 20 – Finanzen
Amt 30 – Rechtsamt
Amt 32 – Ordnungsamt
Amt 39 – Veterinäramt
Amt 40 – Schulamt *)
Amt 50 – Sozialamt
Amt 51 – Jugendamt
Amt 53 – Gesundheit
Amt 60 – Bauamt
Amt 61 – Planungsamt
Amt 67 – Naturschutz
Amt 70 – Wasser/Abfallamt
Amt 80 – Wirtschaft

Diese Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der 13 Ämter des Landkreises Cloppenburg. Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar, die Aufwendungen der einzelnen Teilhaushalte werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

*) Der Teilhaushalt des Amtes 40 – Schulamt ist mit dem allgemeinen Budget „Bewirtschaftung“ des Amtes 40 gegenseitig deckungsfähig.

2. Außerdem wurden zusätzlich folgende **Allgemeine Budgets** gebildet: Die Aufwendungen sind den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet.

Bewirtschaftung durch das Amt 10

Personalaufwendungen
Sachaufwand
Sonstiger ordentlicher Aufwand

Bewirtschaftung durch das Amt 20

Abschreibungen

Bewirtschaftung durch das Amt 40 *)

Bewirtschaftung

3. Sämtliche **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind ebenfalls in Budgets zusammen gefasst:

Investitionen Zentrale Verwaltung
Investitionen Finanzen
Investitionen Ordnungsamt
Investitionen Veterinäramt
Investitionen Schulamt
Investitionen Jugendamt
Investitionen Naturschutz
Investitionen Planungsamt
Investitionen Wasser/Abfallamt
Investitionen Wirtschaft

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

Jedem Budget werden Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Sachkonten der allgemeinen Budgets, die zentral vom Amt 10 oder vom Amt 20 bewirtschaftet werden, ausgeschlossen. Für jedes Budget wird der jeweilige Amtsleiter als Verantwortlicher festgelegt.

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung des Amtes 20 – 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

Für die Steuerung durch die Verwaltungsspitze und Berichterstattung gegenüber der Politik werden die Möglichkeiten von SAP genutzt und produktbezogene Ist-Plan-Abweichungen berichtet.

Die Auswertungen werden jeden Monatsanfang für die zurückliegenden Zeiträume zentral als „Monatsauswertung“ zur Verfügung gestellt. Ein weitergehendes Berichtswesen wird je nach Bedarf erarbeitet.

Die dazu notwendigen Teilberichte sind von den Ämtern auf Anforderung vorzulegen.

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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