

Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRISTHIER.

2023

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	grün	5
Referat Strategie & Innovation	rosa	15
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	blau	23
Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie	grün	29
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	rosa	37
Rechtsamt (Amt 30)	blau	41
Ordnungsamt (Amt 32)	grün	47
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	rosa	59
Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	blau	65
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften (Amt 40)	grün	73
Sozialamt (Amt 50)	rosa	111
Jugendamt (Amt 51)	blau	127
Gesundheitsamt (Amt 53)	grün	139
Bauamt (Amt 60)	rosa	149
Planungsamt (Amt 61)	blau	155
Umweltamt (Amt 70)	grün	169
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	rosa	179
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	193
Stellenplan	gelb	231
Richtlinien für die Budgetierung	weiß	245
Übersichten	weiß	251
Bilanz Landkreis Cloppenburg	weiß	279
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	285
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (Beteiligungsbericht)	weiß	289

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	366.749.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	374.708.500,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.259.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.260.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.739.100,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.123.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 54.739.100,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 53.810.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf 36 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 09.02.2023

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 04.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 01.04.2021 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	295.821.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	310.443.000,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.271.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000,00 EUR

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 20.450.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 33 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt verändert:

Stand am 31.12.2020	11.490.755,27 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.340.045,26 EUR
<u>abzüglich außerordentliche Tilgung</u>	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2021	10.150.710,01 EUR

Der Schuldenstand hat sich um 11,66 % verringert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 175.106 zum 31.12.2021 auf 57,97 EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 12.07.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 21.07.2022 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	329.952.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	341.430.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.091.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.698.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.658.300,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.151.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.493.600,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00 EUR

festgesetzt.

Es wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 36.493.600,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 74.451.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 35 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert:

Stand am 31.12.2021	10.150.710,01 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.322.095,21 EUR
<u>abzüglich außerordentliche Tilgung</u>	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2022	8.828.614,80 EUR

Der Schuldenstand hat sich um 13,02 % verringert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 175.106 zum 31.12.2022 auf 50,42 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2023

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 02.02.2023 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 09.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern sowie den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 18.11.2022 übersandt. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit dem Schreiben vom 25.11.2022 die Möglichkeit, bis zum 16.12.2022 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Diese Frist wurde am 15.12.2022 bis zum 23.12.2022 verlängert. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 22.12.2022 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde in diesem Entwurf ein negatives Ergebnis von 20.820.900,00 EUR ausgewiesen. Nach Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich Änderungen am Haushaltsplanentwurf 2023 ergeben. Diese führen dazu, dass sich für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Ergebnis von 11.250.300,00 EUR ergibt.

Der Kreisumlagesatz wurde durch den Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach mehreren Senkungen der letzten Jahre von 33% im Haushaltsjahr 2021 auf 35 % für das Haushaltsjahr 2022 erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Kreisumlagesatz erneut um einen Punkt auf 36 % erhöht. Dies führt zu einem negativen Ergebnis von 7.959.100,00 EUR. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44 % erhoben.

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

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 17 Teilhaushalte (13 Ämter, 2 Stabsstellen, ein Referat und die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten) gegliedert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Herausnahme von wesentlichen Produkten

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

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 35 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2023

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111600	Rechnungsprüfung	Herr Oltmann
P1.111890	Demografischer Wandel	Frau Dr. Föbker
P1.111900	Referat Strategie und Innovation	Frau Kocar
P1.126000	Feuerschutz	Herr Schütte
P1.127000	Rettungsdienst	Herr Schütte
P1.217000	Gymnasien	Frau Nienaber
P1.221000	Förderschulen	Frau Nienaber
P1.231000	Berufliche Schulen	Frau Nienaber
P1.241000	Schülerbeförderung	Frau Nienaber
P1.251000	Wissenschaft und Forschung	Frau Nienaber
P1.281000	Kulturpflege	Frau Nienaber
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Krenke
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Krenke
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	Frau Krenke
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Krenke
P1.351710	Schulsozialarbeit	Herr Uchtmann
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Herr Uchtmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Uchtmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Herr Dr. Stanislawski
P1.411000	Krankenhäuser	Herr Gehrman
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Dr. Stanislawski
P1.414100	Fleischhygiene	Herr Dr. Paschertz
P1.421000	Förderung des Sports	Frau Nienaber
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Ribinski
P1.511233	E233	Herr Ribinski
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meiners
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Rufbus	Frau Nienaber
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrman
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrman
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushalts

Nach der Senkung der Kreisumlage von 38 % auf 36 % im Haushaltsjahr 2018, von 36 % auf 34 % im Nachtragshaushalt 2020 und von 34 % auf 33 % im Haushaltsjahr 2021, wurde die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 auf 35 % erhöht. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Kreisumlage erneut um einen Punkt auf 36 % erhöht.

Die finanzielle Situation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert. Die Verbesserung des geplanten Ergebnisses kann nur durch die erneute Erhöhung des Kreisumlagesatzes erzielt

werden. Es werden sowohl im aktuellen Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse geplant. Diese Entwicklung war bereits in den vorangehenden Haushaltsjahren gestartet.

Eckdaten 2021 – 2026

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	295.821.800	329.952.800	366.749.400	371.198.200	379.878.600	387.559.700
Ordentliche Aufwendungen	310.443.000	341.430.100	374.708.500	379.365.900	390.110.400	401.260.700
Ordentliches Ergebnis	-14.621.200	-11.477.300	-7.959.100	-8.167.700	-10.231.800	-13.701.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-14.621.200	-11.477.300	-7.959.100	-8.167.700	-10.231.800	-13.701.000
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.271.200	322.091.400	359.259.600	361.143.600	365.507.800	370.072.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.474.100	320.698.400	356.260.800	355.657.900	361.019.100	367.101.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.900	1.393.000	2.998.800	5.485.700	4.488.700	2.971.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500	20.658.300	47.390.500	81.411.200	77.563.200	49.565.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420	57.151.900	103.004.900	135.453.900	142.663.100	110.438.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.469.920	-36.493.600	-55.614.400	-54.042.700	-65.099.900	-60.873.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	36.493.600	54.739.100	51.897.500	65.099.900	60.873.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.000	1.400.000	2.123.500	3.340.500	5.820.500	5.786.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000	35.093.600	52.615.600	48.557.000	59.279.400	55.087.000
Jahresergebnis	-43.022.820	-7.000	0	0	-1.331.800	-2.814.900

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre sollte sich damit in dem Maße nicht mehr fortsetzen. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich den in der Vergangenheit durchgeführten und zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet. Zudem fallen stetig neue Leistungen in den Aufgabenbereich des Landkreises. Aufgrund dessen führt auch die in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage zu schlechteren geplanten Jahresergebnissen.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte nach einem negativen Ergebnis im Jahr 2021 durch die Erhöhung der Kreisumlage auf 35 % im vergangenen Jahr wieder mit einem positiven Ergebnis geplant werden. Im Haushaltsjahr 2023 kann nur aufgrund der erneuten Erhöhung der Kreisumlage mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant werden.

Die verstärkten Investitionstätigkeiten im Breitbandausbau und für Schulbauten führen zu hohen negativen Salden aus Investitionstätigkeit. Durch die voraussichtlich notwendigen Kreditaufnahmen muss auch mit steigenden Tilgungsleistungen geplant werden.

Zudem musste im Jahr 2022 nach Jahren mit guter Liquiditätslage erstmals wieder ein Liquiditätskredit in Höhe von 20 Mio. EUR aufgenommen werden. Der entsprechende Liquiditätskredit wurde bis maximal ca. 12,3 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Durch das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren wird durch den Landkreis Cloppenburg ein weiterer Beitrag zum Wachstum in der Region geleistet.

Teilergebnishaushalte 2023 – 2026

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	157.764.800	43,02	15.066.800	4,02
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	126.200	0,03	1.791.800	0,48
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	910.900	0,24
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	120.000	0,03	1.175.800	0,31
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	6.300	0,00	125.300	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	786.700	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	14.588.700	3,98	19.986.200	5,33
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.772.800	1,57	6.045.700	1,61
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.606.600	4,80	21.937.900	5,85
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	8.226.700	2,24	50.353.500	13,44
Amt 50	Sozialamt	115.662.200	31,54	142.794.900	38,11
Amt 51	Jugendamt	15.762.300	4,30	55.983.900	14,94
Amt 53	Gesundheitsamt	3.234.100	0,88	8.288.700	2,21
Amt 60	Bauamt	3.989.300	1,09	5.054.000	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.837.900	0,50	14.409.200	3,85
Amt 70	Umweltamt	19.861.600	5,42	22.556.700	6,02
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.791.900	0,49	7.440.500	1,99
		366.749.400	100,00	374.708.500	100,00

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	159.320.500	42,92	15.804.300	4,17
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	101.300	0,03	1.990.300	0,52
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	929.900	0,25
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	78.000	0,02	1.123.400	0,30
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	3.300	0,00	128.400	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	805.900	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	14.931.700	4,02	21.255.500	5,60
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.920.700	1,60	6.163.200	1,62
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.910.000	4,82	22.308.800	5,88
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	7.099.100	1,91	51.608.400	13,60
Amt 50	Sozialamt	116.305.400	31,33	141.817.100	37,38
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,24	56.207.800	14,82
Amt 53	Gesundheitsamt	3.508.700	0,95	8.406.800	2,22
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,07	5.110.000	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.939.000	0,52	13.253.300	3,49
Amt 70	Umweltamt	20.193.600	5,44	22.665.100	5,97
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.768.500	1,02	9.787.700	2,58
		371.198.200	100,00	379.365.900	100,00

2025

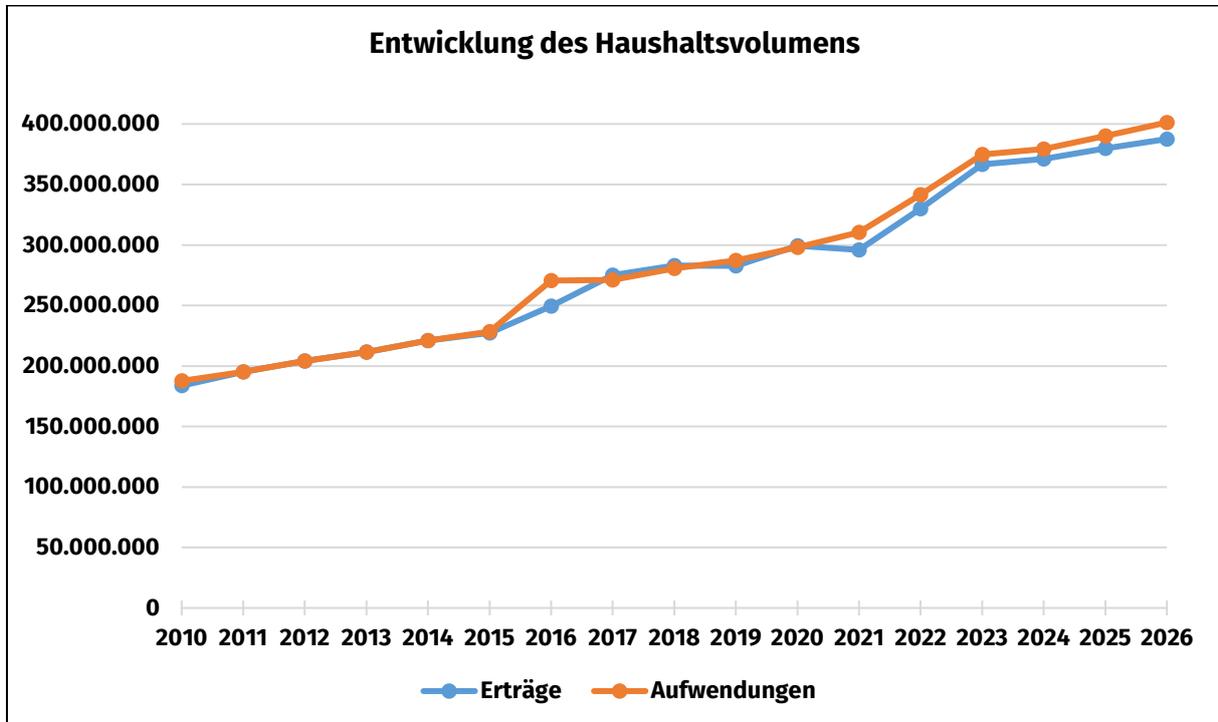
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	161.572.200	42,53	16.137.800	4,14
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	100.200	0,03	1.873.300	0,48
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	949.300	0,24
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	78.000	0,02	1.071.200	0,27
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	6.300	0,00	131.500	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	832.500	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	15.445.300	4,07	22.865.300	5,86
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.061.000	1,60	6.280.900	1,61
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	18.244.900	4,80	22.719.200	5,82
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	7.537.700	1,98	52.730.200	13,52
Amt 50	Sozialamt	117.138.500	30,84	144.305.200	36,99
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,14	56.450.700	14,47
Amt 53	Gesundheitsamt	3.718.300	0,98	8.520.700	2,18
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,05	5.194.800	1,33
Amt 61	Planungsamt	2.092.500	0,55	12.764.800	3,27
Amt 70	Umweltamt	20.628.500	5,43	23.178.700	5,94
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.136.800	1,88	14.104.300	3,62
		379.878.600	100,00	390.110.400	100,00

2026

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	163.856.200	42,28	17.262.200	4,30
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	97.800	0,03	1.741.200	0,43
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	969.200	0,24
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	78.000	0,02	1.083.900	0,27
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	3.300	0,00	134.600	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	854.300	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	16.149.900	4,17	24.843.000	6,19
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.090.100	1,57	6.388.300	1,59
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	18.575.900	4,79	23.134.700	5,77
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	7.620.900	1,97	53.637.900	13,37
Amt 50	Sozialamt	117.962.100	30,44	146.771.600	36,58
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,06	56.675.500	14,12
Amt 53	Gesundheitsamt	3.815.100	0,98	8.642.800	2,15
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,03	5.281.700	1,32
Amt 61	Planungsamt	2.331.500	0,60	12.974.100	3,23
Amt 70	Umweltamt	20.641.200	5,33	23.204.000	5,78
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	10.219.300	2,64	17.661.700	4,40
		387.559.700	100,00	401.260.700	100,00

Haushaltsvolumen

Jahr	Erträge	Veränd. zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränd. zum Vorjahr
2010	183.666.826	-	187.637.950	-
2011	195.013.710	11.346.884	195.013.710	7.375.760
2012	204.036.915	9.023.205	204.036.915	9.023.205
2013	211.564.400	7.527.485	211.564.400	7.527.485
2014	221.003.300	9.438.900	221.003.300	9.438.900
2015	227.294.600	6.291.300	228.372.900	7.369.600
2016	249.605.335	22.310.735	270.639.084	42.266.184
2017	275.088.900	25.483.565	271.127.800	488.716
2018	282.904.600	7.815.700	280.711.700	9.583.900
2019	282.682.900	-221.700	287.333.700	6.622.000
2020	299.411.400	16.728.500	297.923.000	10.589.300
2021	295.821.800	-3.589.600	310.443.000	12.520.000
2022	329.952.800	34.131.000	341.430.100	30.987.100
2023	366.749.400	36.796.600	374.708.500	33.278.400
2024	371.198.200	4.448.800	379.365.900	4.657.400
2025	379.878.600	8.680.400	390.110.400	10.744.500
2026	387.559.700	7.681.100	401.260.700	11.150.300



Das Haushaltsvolumen hat sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 von ca. 187 Mio. EUR (Aufwendungen) auf ca. 374 Mio. EUR (Aufwendungen) im aktuellen Haushaltsjahr 2023 verdoppelt. Alleine in den letzten Haushaltsjahren hat sich das Haushaltsvolumen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 und vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 jeweils um mehr als 30 Mio. EUR erhöht.

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
303300 Jagdsteuer	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.800.000,00-	1.200.000,00-	600.000,00-			
* Alle Kostenarten	1.876.000,00-	1.276.000,00-	676.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-

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.

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundversicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundversicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier wurden in den vergangenen Jahren 1.800.000 EUR eingeplant. Dieser Planansatz sinkt ab dem Jahr 2022 jährlich um 600.000 EUR, da der Landeszuschuss stufenweise abgebaut und ab dem Haushaltsjahr 2024 gestrichen wird.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

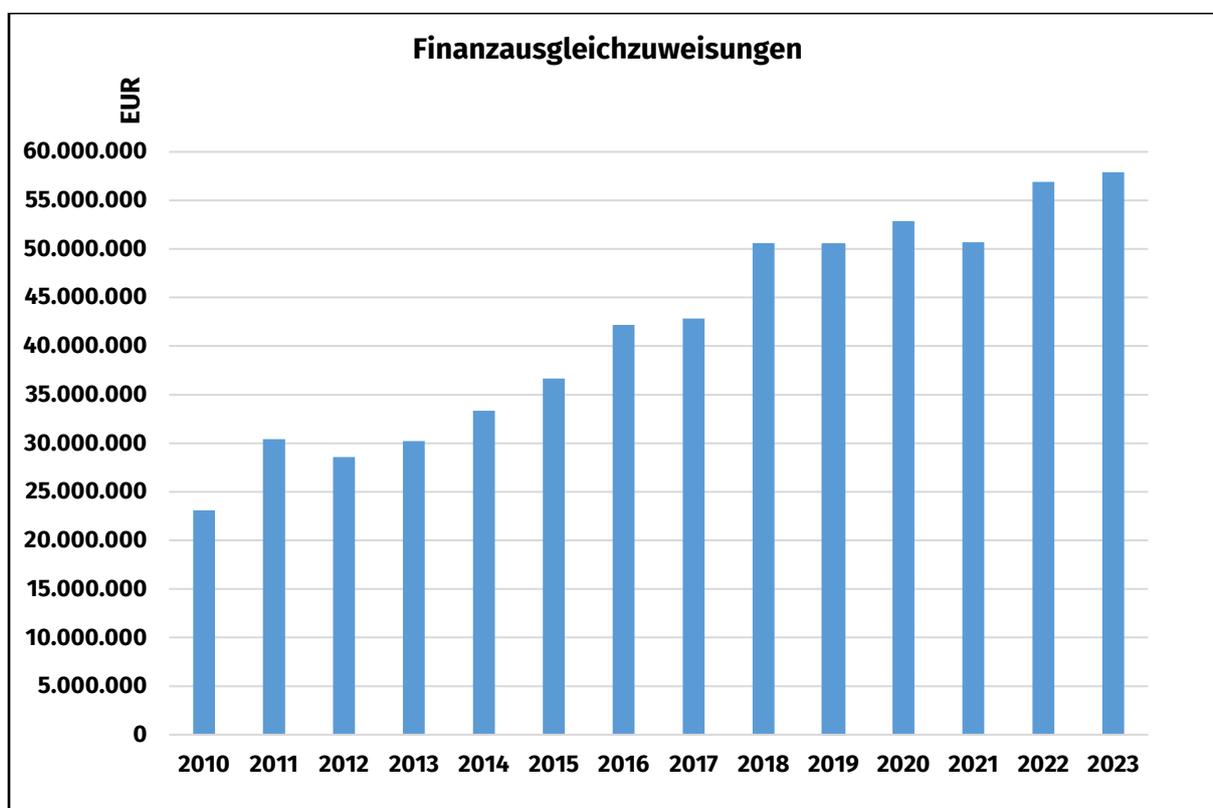
Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.141.000,00-	46.187.400,00-	51.015.300,00-	51.780.500,00-	52.557.200,00-	53.345.500,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.433.000,00-	6.612.300,00-	6.866.200,00-	6.969.100,00-	7.073.600,00-	7.179.700,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	583.000,00-	585.900,00-	863.000,00-	581.600,00-	583.200,00-	584.800,00-
314010 Zuw.lfd.Bund			26.000,00-			
314100 Zuw.lfd.Land	4.232.800,00-	4.752.100,00-	5.751.800,00-	4.260.800,00-	4.247.500,00-	4.249.200,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.244.600,00-	1.250.000,00-	1.317.600,00-	1.357.300,00-	1.327.100,00-	1.332.000,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314140 Zuw.lfd.Land	550.000,00-	200.000,00-				
314200 Zuw.lfd.v.Gem	590.000,00-	445.000,00-	543.500,00-	543.500,00-	543.500,00-	543.500,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	22.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	7.500,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-
318210 Kreisumlage	70.009.800,00-	79.351.600,00-	90.082.200,00-	91.433.400,00-	92.804.900,00-	94.196.900,00-
319100 LeistBet.Unterkunft	12.300.000,00-	10.900.000,00-	18.250.000,00-	18.800.000,00-	18.800.000,00-	18.800.000,00-
* Alle Kostenarten	141.450.500,00-	150.644.800,00-	175.076.100,00-	176.086.700,00-	178.297.500,00-	180.592.100,00-

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

Finanzausgleich (FAG)

Nach der vorläufigen Mitteilung des Landesamtes für Statistik erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres von 46.187.400 EUR um 4.827.900 EUR auf 51.015.300 EUR. Insgesamt ist mit FAG-Zuweisungen von 57.881.664 EUR zu rechnen.

Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		-EUR-	-v.H.-
2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
2017	42.840.400	641.274	1,52%
2018	50.606.224	8.407.098	19,92%
2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
2020	52.873.072	2.381.368	4,72%
2021	50.693.912	- 2.179.160	- 4,12%
2022	56.914.984	6.221.072	12,27%
2023	57.881.664	966.680	1,70%



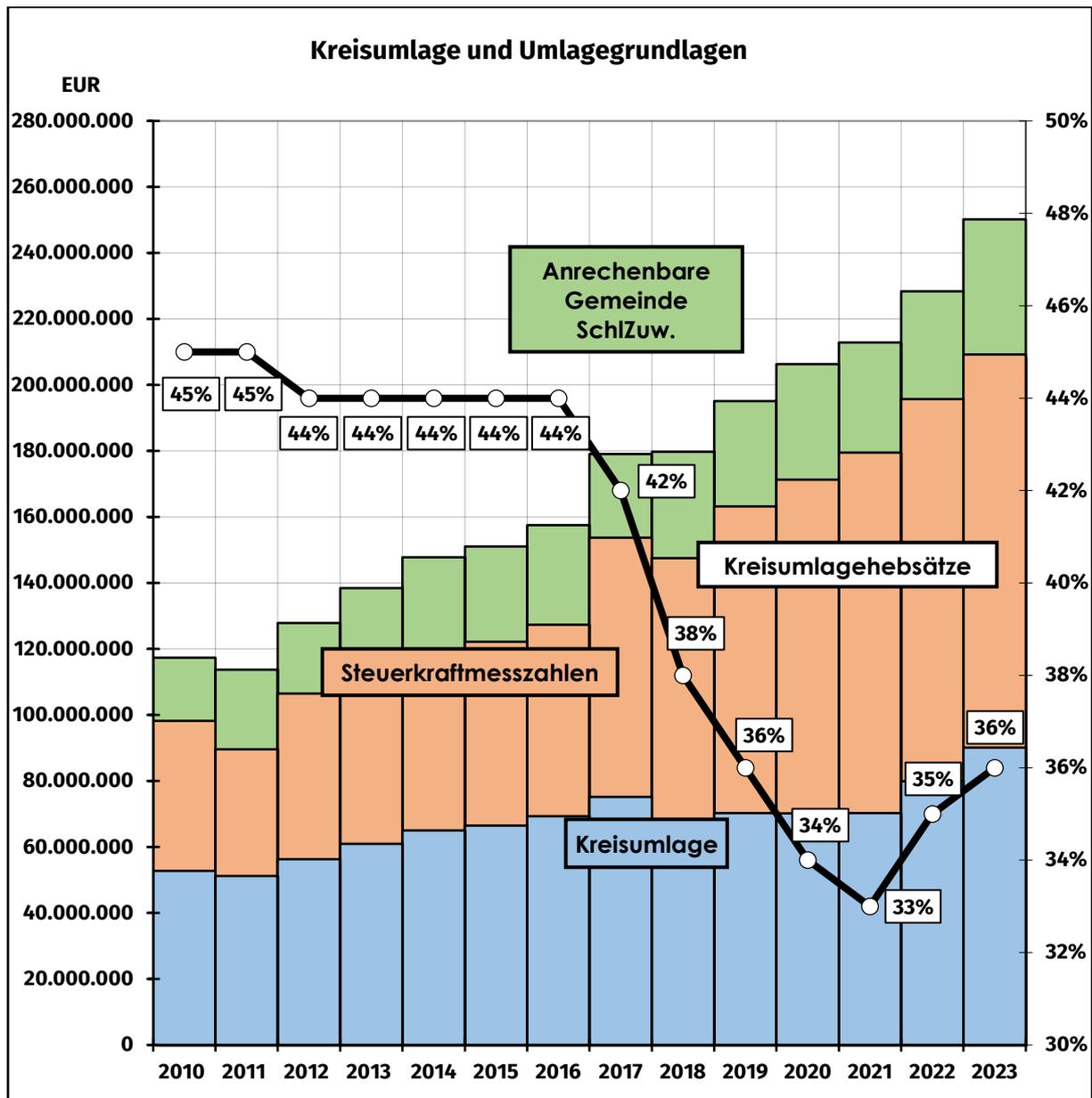
Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den deutlichen Senkungen in den vergangenen Jahren im Jahr 2022 um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Kreisumlage erneut um einen Punkt auf 36 % erhöht. Der Landkreis wird planmäßig insgesamt 90.082.200 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht einer Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage um ca. 10,1 Mio. EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2023 in Höhe von 90.082.200 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.502.283 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 218.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage abs.	68.292.400	70.251.000	70.149.752	70.009.800	79.941.600	90.082.200
Kreisumlagehebesatz %	38	36	34	33	35	36
1 Punkt KU	1.797.168	1.951.417	2.063.228	2.121.509	2.284.046	2.502.283

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



Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisumlage	
			%	Betrag -EUR-		%	Betrag -EUR-
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.409	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.751.288	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	32.907.296	90%	30.220.605	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	27.721.864	90%	25.387.913	179.075.048	42%	75.211.480
2018	147.539.120	35.753.168	90%	32.177.852	179.716.972	38%	68.292.400
2019	163.231.271	35.456.376	90%	31.910.738	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.751	206.322.951	34%	70.149.752
2021	179.494.959	37.088.632	90%	33.379.769	212.874.728	33%	70.248.616
2022	195.675.288	36.366.208	90%	32.729.587	228.404.875	35%	79.941.664
2023	209.269.756	43.005.272	90%	40.958.714	250.228.470	36%	90.082.200

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

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	244.900,00-	1.208.700,00-	1.067.400,00-	1.354.700,00-	1.643.900,00-	1.326.800,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.900,00-	123.900,00-	111.500,00-	111.500,00-	111.500,00-	107.600,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		27.600,00-	131.400,00-	131.400,00-	131.400,00-	131.400,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.699.600,00-	1.770.800,00-	1.728.300,00-	1.689.700,00-	1.631.200,00-	1.523.400,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	631.400,00-	639.700,00-	686.500,00-	570.800,00-	497.400,00-	494.600,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.100,00-	48.100,00-	43.300,00-	43.300,00-	43.300,00-	43.300,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	24.200,00-	24.200,00-	20.300,00-	20.300,00-	7.000,00-	5.300,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	15.900,00-	15.800,00-	16.100,00-	16.100,00-	16.000,00-	15.900,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.941.800,00-	2.491.200,00-	2.016.500,00-	4.787.300,00-	8.908.000,00-	12.419.200,00-
316210 Aufl.SoPo-Sapo.Land	500,00-					
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	100,00-					
* Alle Kostenarten	4.731.600,00-	6.351.200,00-	5.822.500,00-	8.726.300,00-	12.990.900,00-	16.068.700,00-

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

Diese Positionen beinhalten unter anderem die erhaltenen Fördermittel des Landkreises für getätigte Investitionen.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.067.000,00-	1.107.500,00-	1.138.500,00-	1.163.500,00-	1.188.500,00-	1.213.500,00-
321120 KstBeiträge,AufwErs.			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321130 KstBeiträge,AufwErs.			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321200 Unterhaltsansprüche	2.200.000,00-	1.473.500,00-	1.496.200,00-	1.496.200,00-	1.496.200,00-	1.496.200,00-
321210 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321220 Unterhaltsansprüche			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321230 Unterhaltsansprüche			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321300 Sozialleist.Träger	158.000,00-	549.000,00-	590.000,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-
321310 Sozialleist.Träger		35.000,00-	36.000,00-	36.000,00-	36.000,00-	36.000,00-
321320 Sozialleist.Träger			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321330 Sozialleist.Träger			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	5.100,00-	79.000,00-	104.000,00-	104.000,00-	104.000,00-	104.000,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	40.000,00-	185.500,00-	431.500,00-	416.500,00-	416.500,00-	416.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen		128.000,00-	108.000,00-	108.000,00-	108.000,00-	108.000,00-
321520 Rückz.gew.Hilfen			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321530 Rückz.gew.Hilfen			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	942.000,00-	855.000,00-	921.000,00-	902.000,00-	902.000,00-	902.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	25.000,00-	20.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	26.000,00-	11.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	1.021.000,00-	1.221.000,00-	1.011.000,00-	1.035.000,00-	1.035.000,00-	1.035.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	50.700,00-	54.300,00-	27.000,00-	27.000,00-	27.000,00-	27.000,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	80.000,00-	38.500,00-	39.500,00-	39.500,00-	39.500,00-	39.500,00-
322510 Rückz.gew.Hilfen		2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	5.614.800,00-	5.760.300,00-	5.948.700,00-	5.953.700,00-	5.978.700,00-	6.003.700,00-

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

6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
331100 Verwaltungsgebühren	6.343.600,00-	6.825.400,00-	7.138.600,00-	7.133.100,00-	7.133.100,00-	7.138.600,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.220.000,00-	1.270.000,00-	1.490.000,00-	1.040.000,00-	1.040.000,00-	1.240.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	2.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.175.200,00-	13.266.200,00-	13.986.700,00-	14.486.700,00-	14.986.700,00-	15.486.700,00-
332110 Benutzungsgebühren	16.032.500,00-	16.129.000,00-	16.051.600,00-	16.515.300,00-	16.992.900,00-	17.484.900,00-
332120 Benutzungsgebühren	435.000,00-	433.000,00-	423.700,00-	423.700,00-	423.700,00-	423.700,00-
332130 Benutzungsgebühren	10.192.000,00-	10.140.000,00-	10.559.500,00-	10.759.500,00-	10.959.500,00-	11.159.500,00-
* Alle Kostenarten	48.668.300,00-	52.333.600,00-	53.920.100,00-	54.628.300,00-	55.805.900,00-	57.203.400,00-

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

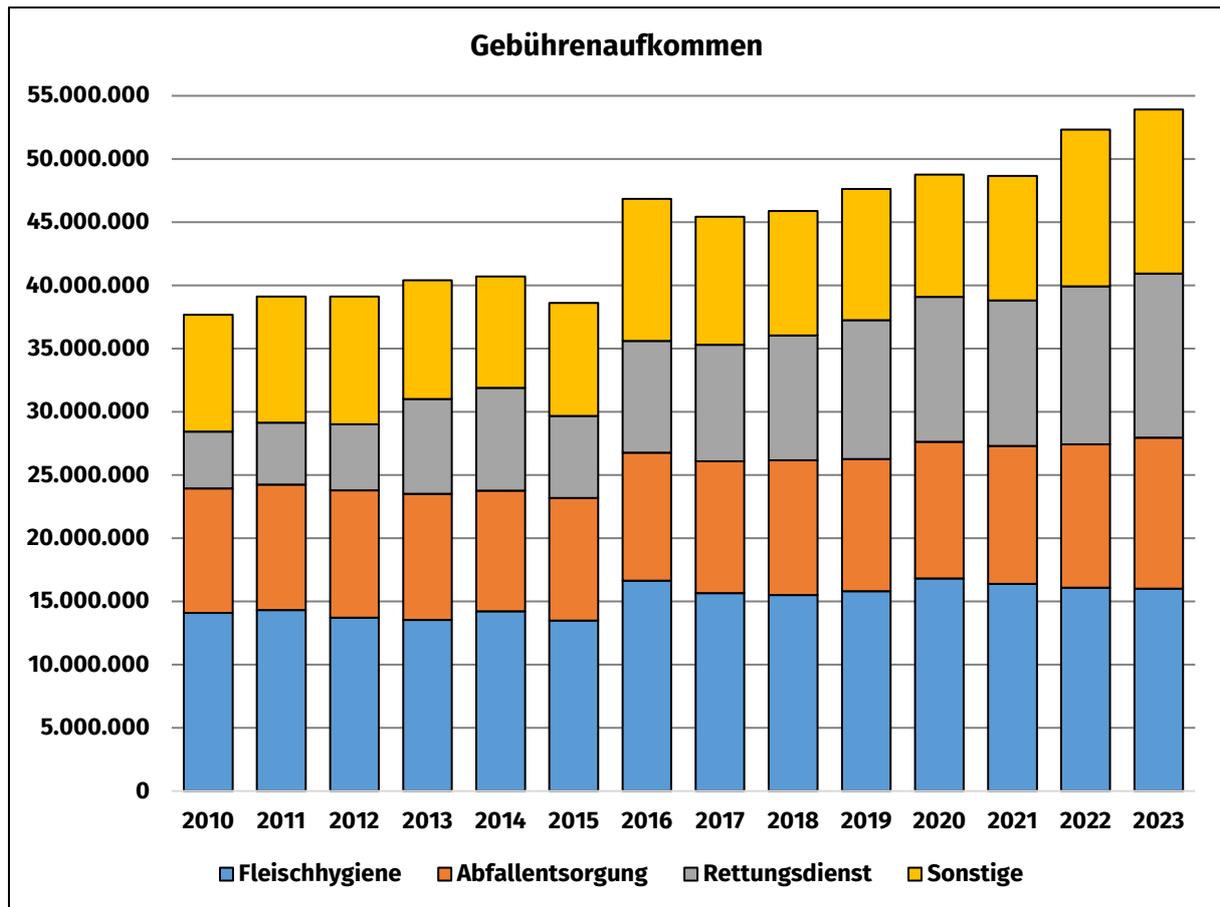
Mit fast 12,0 Mio. EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332110 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen ca. 16,0 Mio. EUR.

Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 12,5 Mio. EUR auf nun 13,0 Mio. EUR.

Gebührenaufkommen

Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004
2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084
2020	16.820.150	10.796.916	11.483.788	9.653.086	48.753.940
2021	16.394.500	10.915.000	11.500.000	9.858.800	48.668.300
2022	16.087.000	11.335.000	12.500.000	12.411.600	52.333.600
2023	16.000.800	11.944.000	13.000.000	12.975.300	53.920.100



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
341100 Mieten und Pachten		10.000,00-	12.500,00-	15.000,00-	22.500,00-	22.500,00-
341140 Mieten und Pachten SN	269.000,00-	306.700,00-	324.600,00-	324.600,00-	324.600,00-	324.600,00-
342100 Erträge aus Verkauf	954.600,00-	1.073.700,00-	1.558.600,00-	1.558.600,00-	1.558.600,00-	1.558.600,00-
346100 So.privv.LeistEntg.	215.000,00-	222.600,00-	251.100,00-	267.100,00-	270.100,00-	267.100,00-
346110 So.privv.LeistEntg.	400,00-	10.300,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	78.600,00-	81.700,00-	102.700,00-	102.700,00-	102.700,00-	102.700,00-
* Alle Kostenarten	1.517.600,00-	1.705.000,00-	2.249.600,00-	2.268.100,00-	2.278.600,00-	2.275.600,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Es wird hier für das Jahr 2023 mit Verkaufserlösen (Sachkonto 342100) von fast 1,4 Mio. EUR geplant.

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

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
348000 Erstattungen vom Bund	56.700,00-	111.900,00-	66.100,00-	67.100,00-	66.000,00-	63.000,00-
348010 Erstattungen vom Bund		47.000,00-	183.000,00-	260.000,00-	120.000,00-	81.000,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	3.200,00-	2.500,00-	1.200,00-	700,00-		
348100 Erstattungen vom Land	76.950.200,00-	86.601.000,00-	99.825.200,00-	99.445.200,00-	100.230.400,00-	101.011.000,00-
348110 Erstattungen vom Land	234.700,00-	2.462.400,00-	6.859.100,00-	7.057.100,00-	7.232.100,00-	7.328.100,00-
348120 Erstattungen vom Land	21.700,00-	38.200,00-	52.700,00-	52.200,00-	52.200,00-	52.200,00-
348150 Erstattungen vom Land		20.000,00-	5.000,00-			
348200 Erstattung Gemeinden	2.626.300,00-	2.192.400,00-	1.777.600,00-	1.771.100,00-	1.771.100,00-	1.771.100,00-
348201 Erstattung Gemeinden	60.000,00-					
348210 Sportstättennutzung	82.500,00-	82.000,00-	81.000,00-	81.000,00-	81.000,00-	81.000,00-
348220 Gastschulbeiträge	230.000,00-	300.000,00-	350.000,00-	350.000,00-	350.000,00-	350.000,00-
348230 Erstattung Gemeinden	2.000,00-	4.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
348300 Erstattung Zweckverb	256.300,00-	146.700,00-	254.700,00-	257.600,00-	260.600,00-	263.600,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	129.600,00-	144.500,00-	56.500,00-	593.500,00-	593.500,00-	593.500,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.328.900,00-	1.151.300,00-	1.156.600,00-	1.179.300,00-	1.202.400,00-	1.226.000,00-
348700 Erstattung privUN	38.000,00-	40.100,00-	60.100,00-	60.100,00-	60.100,00-	60.100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	167.300,00-	224.400,00-	183.200,00-	223.800,00-	219.600,00-	208.700,00-
348810 Erstattung übr.Ber	2.000,00-	57.000,00-	44.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	82.189.400,00-	93.625.400,00-	110.961.000,00-	111.405.700,00-	112.246.000,00-	113.096.300,00-

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Größte Positionen sind hier die Erstattungen im Bereich des Sozialamtes mit ca. 93,6 Mio. EUR. Die Steigerungen der Kostenerstattungen liegt allein hier bei ca. 20,3 Mio. EUR. Die größten Steigerungen finden sich im Bereich Asyl (ca. 6,4 Mio. EUR) und Wohngeld (ca. 10,3 Mio. EUR).

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
365100 Gewinnant.verb.U.u.	5.183.600,00-	13.545.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	5.000,00-	5.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
* Alle Kostenarten	5.188.600,00-	13.550.600,00-	7.242.600,00-	7.242.600,00-	7.242.600,00-	7.242.600,00-

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) zu nennen (Dividende ca. 7,2 Mio. EUR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 50.000 EUR). Im Jahr 2022 wurde vom EWE-Verband eine Sonderausschüttung vorgenommen. Ab 2023 wird sich der Betrag voraussichtlich wieder auf die Regelausschüttung belaufen.

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.513.500,00-	2.899.000,00-	2.908.000,00-	3.205.000,00-	3.305.000,00-	3.305.000,00-
356110 Bußgelder	25.000,00-	25.200,00-	15.500,00-	15.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
356120 Bußgelder	1.000,00-	35.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
356130 Bußgelder	45.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356200 Säumniszuschläge	60.000,00-	60.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356210 Mahngebühren	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	60.000,00-	65.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	819.000,00-	1.162.400,00-	1.103.900,00-	917.000,00-	928.300,00-	938.100,00-
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.		347.800,00-	463.400,00-	311.300,00-	351.600,00-	380.700,00-
359101 And.s.ordent.Ertr.			100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.500,00-	1.500,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
* Alle Kostenarten	4.585.000,00-	4.705.900,00-	4.852.800,00-	4.810.800,00-	4.962.400,00-	5.001.300,00-

Unter Sonstigen ordentliche Erträgen werden vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung verbucht. Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 2 Mio. EUR. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten wird mit Bußgeldern von 800.000 EUR gerechnet.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 1.103.900 EUR.

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

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.177.400,00	10.601.100,00	10.261.100,00	10.469.800,00	10.683.100,00	10.900.300,00
401200 Dienstaufw. AN	32.673.600,00	35.444.900,00	35.722.600,00	36.442.600,00	37.176.000,00	37.924.500,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.051.200,00	4.243.500,00	4.115.900,00	4.202.100,00	4.289.800,00	4.379.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.046.000,00	2.217.000,00	2.289.800,00	2.340.300,00	2.391.700,00	2.443.800,00
403200 Sozialvers. AN	6.317.000,00	6.944.100,00	7.063.100,00	7.209.600,00	7.359.100,00	7.510.900,00
403240 Sozialvers. AN	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
404100 Beihilfen Beamte	710.300,00	807.600,00	857.800,00	882.100,00	906.400,00	931.200,00
405100 Pensionsrück.Beamate	2.274.600,00	1.915.000,00	1.909.100,00	1.971.800,00	1.893.500,00	1.804.400,00
406100 Beihilferück.Beamate	374.000,00	312.200,00	397.500,00	325.400,00	312.500,00	297.800,00
407000 Rückst.ATZ u. and.		172.800,00	138.900,00			
* Alle Kostenarten	58.864.100,00	62.908.200,00	63.005.800,00	64.093.700,00	65.262.100,00	66.441.900,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal um ca. 100.000 EUR erhöhen. Dies liegt vor allem daran, dass nicht alle Stellen wie geplant besetzt werden konnten, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 eingeplant wurden. So fielen die Personalaufwendungen im vergangenen Jahr geringer aus als ursprünglich geplant. Es werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen geleistet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 2.761.900 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
414100 Beih.,Unterstützung	366.700,00	395.000,00	410.000,00	422.900,00	435.900,00	449.000,00
415100 Pensionsrück.Vers.						
416100 Beihilferück.Vers.						
* Alle Kostenarten	366.700,00	395.000,00	410.000,00	422.900,00	435.900,00	449.000,00

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

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

Die Planwerte werden von der Versorgungskasse Oldenburg gemeldet, daher kann es zwischen Planung und späterer Abrechnung teilweise zu erheblichen Abweichungen kommen. Im aktuellen Planungszeitraum wird durch die aktuelle Prognose davon ausgegangen, dass die bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Deshalb wird kein Aufwand in diesem Bereich geplant.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
421100 Unterh.GS,baul.Anl	132.000,00	119.100,00	273.000,00	312.000,00	152.000,00	102.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.596.400,00	11.142.500,00	6.583.200,00	5.839.000,00	5.857.400,00	5.876.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.715.000,00	1.535.700,00	1.833.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	1.623.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.400.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfall-schwerp	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	265.000,00	157.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	300.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	600.000,00	525.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421271 Zuführung Rekul-tiv.			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.		400.700,00	272.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	245.700,00	221.100,00	138.400,00	141.200,00	143.400,00	145.200,00
422140 Unterh.bew.Verm	91.700,00	112.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	257.100,00	215.800,00	344.300,00	245.900,00	244.300,00	244.300,00
422240 Erwerb geringw.VM SN	524.400,00	761.300,00	315.100,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
423100 Mieten und Pachten	78.300,00	385.700,00	840.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
423110 Mieten und Pachten	132.900,00	127.400,00	148.200,00	159.200,00	170.300,00	181.500,00
423140 Mieten und Pachten	284.800,00	475.900,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00
423200 Leasing	1.297.800,00	729.400,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
423210 Leasing SN		113.000,00	106.600,00	116.800,00	127.000,00	137.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	180.000,00	192.500,00	295.500,00	247.700,00	304.300,00	304.300,00
424140 Heiz.Rein.Be-leucht.	2.182.600,00	3.316.700,00	6.267.000,00	6.522.500,00	6.750.400,00	6.958.700,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	146.100,00	112.400,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	99.200,00	87.600,00	103.800,00	113.900,00	124.000,00	134.100,00
425140 Haltung von Fahrzeugen	103.500,00	100.500,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	299.000,00	700.300,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	29.600,00	26.400,00	35.700,00	37.900,00	40.100,00	42.300,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	350.800,00	312.100,00	312.000,00	313.100,00	316.700,00	319.600,00
426121 Aus- und Fortbildung AFA		13.200,00				
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	3.000,00	3.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.249.700,00	15.273.700,00	14.677.900,00	15.882.900,00	17.132.100,00	18.672.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.261.900,00	1.134.800,00	1.520.100,00	1.625.100,00	1.764.100,00	1.913.400,00
427102 Bes.Verw./Betr.aufw		171.500,00	161.000,00	315.000,00	166.500,00	
427110 Lehr- und Lernmittel	363.600,00	421.300,00	409.800,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
427120 Schulbücherei	7.600,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
427130 Veranstaltungen	20.400,00	19.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

427135 Region des Lernens	36.000,00	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	38.500,00	31.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
427150 Sportstättennutzung	115.500,00	141.700,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
427170 Betreuter Mittagstisch	234.300,00	264.400,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
427171 Grünabfälle	400.000,00	358.800,00				
427172 Bioabfall	1.160.000,00	1.032.500,00				
427173 Schadstoffsammlung	80.000,00	87.500,00				
427174 Wertstoffsammelstellen	400.000,00	437.500,00				
427175 Altglascontainersystem	100.000,00	52.500,00				
427176 Müllumschlag	120.000,00	87.500,00				
427177 Abfallvorbehandlung	2.150.000,00	1.903.200,00				
427178 Wilde Abfallablagerungen	2.500,00	2.200,00				
427179 Öffentlichkeitsarbeit	60.000,00	56.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427180 Altpapier	1.075.000,00	971.300,00				
428100 Verbrauch von Vorräten	536.400,00	495.500,00	438.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
428101 Verbrauch von Vorräten	4.200,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428150 Datenverarbeitung SN	3.995.400,00	3.946.000,00	4.685.600,00	4.784.900,00	4.886.300,00	4.989.100,00
428154 Datenverarbeitung	117.600,00	361.700,00	382.300,00	373.300,00	375.300,00	377.300,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	116.000,00	97.200,00	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	649.500,00	864.600,00	9.973.200,00	10.589.200,00	11.144.200,00	11.144.200,00
429110 Aufw.sonst. Dienstl.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Alle Kostenarten	47.634.000,00	52.727.000,00	57.562.000,00	58.355.300,00	60.434.100,00	62.237.000,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr erneut um ca. 5 Mio. EUR. Auch in den folgenden Jahren wird weiter mit höheren Aufwendungen als in den Vorjahren in diesem Bereich geplant.

Dies beruht zum einen auf gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Liegenschaften durch einen höheren Bestand an gemieteten und gekauften Immobilien. So entstehen zusätzliche Unterhaltungskosten und Aufwendungen für Mieten und Pachten (s. Sachkonto 423100 bis 423140). Dabei spielen ab dem Jahr 2023 auch die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen bzw. steigenden Aufwendungen für Heizung und Strom (s. Sachkonto 424140) eine große Rolle.

Zusätzlich dazu sind bauliche Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der kreiseigenen Schulen geplant (Sanierung von Klassenräumen, Erneuerung von Bodenbelägen etc., s. Sachkonto 421100 bis 421140).

Im Bereich der Datenverarbeitung (s. Sachkonto 428150) wird in den nächsten Jahren im Zuge der weiter voranschreitenden Digitalisierungsprozesse mit dementsprechend steigenden Aufwendungen gerechnet.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachkonto 429100) steigen stark an, da dort ab dem Jahr 2023 Aufwendungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft gebucht werden. Die Sachkonten 427171 bis 428100 (mit der Ausnahme von 427179) werden deshalb nicht mehr genutzt.

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	953.500,00 EUR
Förderschulen	494.200,00 EUR
Berufliche Schulen	2.973.000,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.400.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.400.000,00 EUR
Brückensanierung	180.000,00 EUR
Radwegesanierung	450.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	199.600,00 EUR
Allgemeines Grundvermögen	183.500,00 EUR
Gymnasien	1.584.700,00 EUR
Förderschulen	788.700,00 EUR
Berufliche Schulen	2.209.100,00 EUR
Abfallwirtschaft	195.500,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Rettungsdienst	12.900.000,00 EUR
Fleischhygiene	1.111.400,00 EUR
Statische Prüfungen	1.050.000,00 EUR

Schulen – saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr / weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	87.000	90.200	3.200	+3,68
P1.215000	Realschulen	425.000	435.400	10.400	+2,45
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.022.000	2.028.100	6.100	+0,30
P1.217000	Gymnasien	9.657.300	5.552.800	-4.104.500	-42,50
P1.221000	Förderschulen	5.046.900	4.443.200	-603.700	-11,96
P1.231000	Berufliche Schulen	8.696.900	9.443.900	747.000	+8,59
P1.241000	Schülerbeförderung	9.070.500	9.466.500	396.000	+4,37
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	755.900	904.000	148.100	+19,59
P1.243100	Medienzentrum	533.700	777.900	244.200	+45,76
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	895.600	900.000	4.400	+0,49
		37.190.800	34.042.000	-3.148.800	-8,47

davon Sach- und Dienstleistungen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	0	0	0	-
P1.215000	Realschulen	0	0	0	-
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	0	0	0	-
P1.217000	Gymnasien	6.209.800	3.324.200	-2.885.600	-46,47
P1.221000	Förderschulen	3.503.300	2.310.800	-1.192.500	-34,04
P1.231000	Berufliche Schulen	5.354.200	6.659.700	1.305.500	+24,38
P1.241000	Schülerbeförderung	25.500	22.700	-2.800	-10,98
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	116.000	136.000	20.000	+17,24
P1.243100	Medienzentrum	97.600	173.600	76.000	+77,87
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	0	0	0	-
		15.306.400	12.627.000	-2.679.400	-17,51

Für das Haushaltsjahr 2023 reduzieren sich die saldierten Gesamtaufwendungen im Bereich der Schulen um ca. 3,1 Mio. EUR auf 34.042.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um fast 2,7 Mio. EUR.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.169.900,00	6.235.800,00	5.602.700,00	8.468.800,00	12.886.000,00	16.590.700,00
471130 AfA auf Gebäude	3.364.300,00	3.643.400,00	3.379.200,00	3.749.500,00	3.776.000,00	4.119.900,00
471140 AfA Infrastruk-Verm	3.597.200,00	3.591.400,00	3.430.500,00	3.560.700,00	3.869.400,00	4.046.300,00
471150 AfA MA,techn.Anl	90.100,00	86.800,00	91.900,00	132.200,00	129.600,00	120.400,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	251.500,00	304.800,00	306.000,00	312.800,00	277.100,00	270.800,00
471170 AfA BGA	1.765.700,00	2.944.700,00	3.524.400,00	4.616.800,00	5.377.200,00	6.339.300,00
471180 Auflösung Sammelposten	135.600,00					
472113 Pauschalwertberichtigung	500.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
* Alle Kostenarten	14.874.300,00	17.306.900,00	17.034.700,00	21.540.800,00	27.015.300,00	32.187.400,00

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.

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
451700 Zinsen an Kreditinst	160.000,00	136.000,00	926.500,00	1.584.000,00	2.139.000,00	2.635.500,00
452100 Zinsen Liquid.kred.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Alle Kostenarten	160.000,00	136.000,00	928.000,00	1.585.500,00	2.140.500,00	2.637.000,00

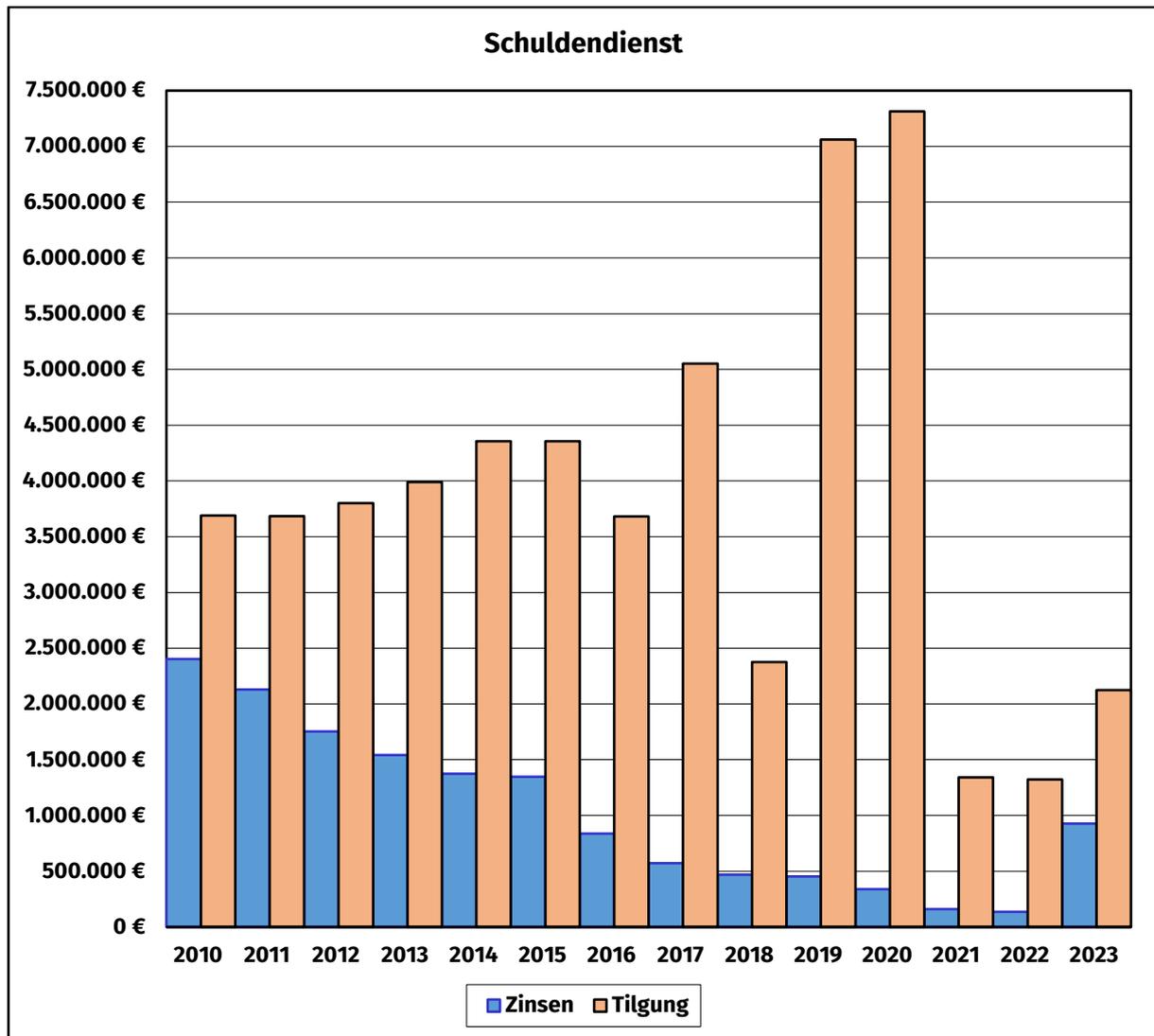
Während die Zinsen für Kredite Aufwand im Ergebnishaushalt verursachen, finden sich die Tilgungen nur im Finanzhaushalt wieder.

Von den geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 926.500 EUR im Jahr 2023 entfallen ca. 112.000 EUR auf Zinsbelastungen aus bereits bestehenden Krediten. Aufgrund des derzeit dynamischen Kreditmarktes ist eine Prognose der Zinsbelastungen der künftigen Jahre nur schwer möglich. Zusätzlich sind durch den im letzten Jahr erstmalig wieder notwendigen Liquiditätskredit auch hier Zinsaufwendungen eingeplant worden. Durch die günstigen Zinskonditionen, die sich zu Beginn des Jahres noch gesichert wurden, wird hier nur ein geringer Betrag notwendig.

Schuldendienst

Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
2016	838.007	3.680.229	4.518.236
2017	570.929	5.052.624	5.623.553
2018	467.864	2.375.046	2.842.910
2019	453.014	7.062.278	7.515.292
2020	338.233	7.314.035	7.652.268
2021	159.995	1.340.045	1.500.040
2022	135.942	1.322.095	1.458.037
2023	926.500	2.123.500	3.050.000

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt sich deutlich, da allein in den letzten 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR bis 2022 gesunken ist. Ab dem Jahr 2023 wird sowohl mit höheren Zins- als auch Tilgungsleistungen geplant. Hier zeigen sich die steigenden Beschaffungskosten am Kreditmarkt. Dies wird in der folgenden Grafik noch einmal visualisiert:



7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
431100 Zuweisungen an das Land	32.000,00	29.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
431200 Zuweisung Gemeinde	6.321.000,00	6.304.900,00	6.286.400,00	6.286.400,00	6.286.400,00	6.286.400,00
431210 Zuweisung Gemeinde	111.000,00	129.400,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	15.000,00	15.000,00	2.000,00			
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.110.000,00	2.110.000,00	2.154.500,00	2.103.300,00	2.103.300,00	2.103.300,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	390.000,00	390.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.303.900,00	1.495.100,00	1.673.000,00	1.863.000,00	2.018.000,00	2.189.100,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	350.000,00	250.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	3.900.000,00	4.055.000,00	4.404.000,00	4.414.000,00	4.424.000,00	4.434.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	466.900,00	466.800,00	496.800,00	506.800,00	516.800,00	526.800,00
431720 Zusch. an priv. Unt.	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.493.300,00	7.050.400,00	6.626.200,00	6.621.200,00	6.624.600,00	6.721.600,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.566.700,00	3.528.800,00	3.596.800,00	3.596.800,00	3.596.800,00	3.596.800,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	480.900,00	475.400,00	474.900,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	256.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	288.000,00	288.000,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche		20.000,00	5.000,00			
431881 Wiedereinstiegs-garantie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologie-transfer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Regionale Ko-operationen	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431885 Berufsakademie OM	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431886 Technologie-transfer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	7.664.600,00	17.130.100,00	19.385.600,00	19.133.600,00	19.181.600,00	19.229.600,00
433102 Sozialh. an Pers. aE	7.000,00					
433103 Sozialh. an Pers. aE			2.000,00			
433110 geistig behinderte Menschen	1.703.000,00	6.004.000,00	5.802.000,00	5.852.000,00	5.902.000,00	5.952.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	130.000,00	300.000,00	265.000,00	295.000,00	325.000,00	355.000,00
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE		36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE		41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE		15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
433127 Soz. Vereinsbeitr aE		6.500,00	7.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	25.000,00	45.300,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	145.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
433170 Hilfemittel						
433180 Unbegl. mind. Flücht	20.000,00	23.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	16.956.400,00	22.660.700,00	23.750.500,00	23.863.500,00	23.944.500,00	24.025.500,00
433201 Soz Leist Pers iE	350.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00	300.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	710.000,00	450.000,00	485.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.600.000,00	1.245.000,00	1.330.000,00	1.380.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.800.000,00	1.180.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00	1.340.000,00	1.390.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	1.000.000,00	750.000,00	810.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE		40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
433226 Soz. Mittagsverpf iE		14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

433227 Soz. Vereinsbeitr iE		6.000,00	6.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
433230 seelisch behin- derte Menschen	280.000,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00
433240 Maßnahmekos- ten	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	1.500.000,00	1.500.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00
433290 Gemeins. Wohn- formen	700.000,00	700.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	10.374.100,00	13.590.600,00	23.217.600,00	22.672.600,00	22.952.600,00	23.232.600,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	4.990.100,00	5.378.000,00	6.308.000,00	6.108.000,00	6.318.000,00	6.528.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen	244.000,00	375.000,00	437.000,00	465.000,00	485.000,00	505.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen	400.000,00	350.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen	900.000,00	900.000,00	830.000,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.860.000,00	3.844.000,00	3.700.000,00	3.650.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	26.842.000,00	28.409.000,00	32.642.000,00	33.310.000,00	33.975.000,00	34.640.000,00
433920 SL in Eintr.AsylbLG	3.835.000,00	4.196.000,00	4.362.000,00	4.550.000,00	4.730.000,00	4.910.000,00
433921 So.Soz.ein- täg.Ausfl.		20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
433922 So.Soz.mehr- täg.Ausf.		60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433923 Son. Soz. Schul- bed.		200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
433925 Son.Soz. Lernför- der.		700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
433926 Son.Soz. Mittags- verp		200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
433927 Son.Soz. Vereins- beit		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe	8.083.000,00	9.628.000,00	10.285.000,00	10.800.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00
433941 HzPflege Be- schäd.		29.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
433942 HzPflege Hin- terbl.	85.600,00	108.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
433951 Altenhilfe an Be- schädigte			100,00	100,00	100,00	100,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene			100,00	100,00	100,00	100,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	31.000,00	52.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	21.500,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
433972 Erholungsh.Hin- terbl.			100,00	100,00	100,00	100,00
433981 HBL Beschädigte	81.000,00	151.000,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
433982 HBL Hinterblie- bene	256.000,00	262.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
437100 Allgemeine Um- lagen an Land	350.000,00	349.300,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00
439100 Sonstige Trans- feraufwendungen		120.000,00	61.500,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
* Alle Kostenarten	121.750.200,00	149.626.200,00	170.382.000,00	171.354.800,00	173.718.200,00	176.220.300,00

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 Kriegssopfer, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und alle sonstigen sozialen Leistungen. Außerdem werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen hier verbucht.

Die Transferaufwendungen steigen um fast 20,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr 2022 auf ca. 170,4 Mio. EUR. Bereits im Vorjahr waren die Transferaufwendungen um ca. 27,9 Mio EUR im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen.

Dies ist vor allem auf den Teilhaushalt des Sozialamtes zurückzuführen. Dieser macht im Jahr 2023 einen Anteil von 107,1 Mio. EUR aus und steigt damit um fast 17,8 Mio. EUR. Im vergangenen Jahr stiegen bereits allein die Sozialtransferaufwendungen um ca. 24,6 Mio. EUR auf 89,3 Mio. EUR, da aufgrund einer Programmumstellung die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt an die Kreiskasse des Landkreises Cloppenburg angebunden wurden. Die Auszahlung erfolgt damit nicht mehr über die Städte und Gemeinden, sondern nun vom Landkreis Cloppenburg direkt an die Leistungsberechtigten, sodass die Aufwendungen beim Landkreis Cloppenburg als Transferaufwendungen direkt ausgezahlt werden. Die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden, die bisher im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden war, entfällt damit.

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	1.394.200	1.628.800	234.600	+16,83
P1.351710	Schulsozialarbeit	335.100	335.100	0	+0,00
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.705.500	2.514.400	-191.100	-7,06
P1.362000	Jugendarbeit	94.500	97.400	2.900	+3,07
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	239.800	298.000	58.200	+24,27
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	341.300	318.900	-22.400	-6,56
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	21.523.700	23.100.700	1.577.000	+7,33
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	6.231.100	7.041.400	810.300	+13,00
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	994.600	1.174.400	179.800	+18,08
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.654.300	3.684.000	29.700	+0,81
		36.119.900	38.564.300	2.444.400	+6,77

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/weniger	%
PG 311: Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII					
P1.311010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-7.000.000	-7.200.000	-200.000	+2,86
P1.311020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	-35.000	0	35.000	-100,00
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.599.000	1.673.000	74.000	+4,63
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	748.000	705.000	-43.000	-5,75
P1.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	617.500	650.000	32.500	+5,26
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	340.000	340.000	0	+0,00
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	3.450.000	3.716.000	266.000	+7,71
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.004.300	2.170.300	166.000	+8,28

*PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
PG 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.200.000	7.575.000	1.375.000	+22,18
P1.312200	Eingliederungsleistungen	240.000	246.000	6.000	+2,50
P1.312300	Einmalige Leistungen	450.000	450.000	0	+0,00
P1.312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	600.000	150.000	-450.000	-75,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.196.200	1.289.500	93.300	+7,80
PG 313: Leistungen nach dem AsylbLG					
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.731.800	2.429.200	697.400	+40,27
PG 314: Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
P1.314000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-	-	-2.400.000	+6,14
P1.314200	Leistungen zur Beschäftigung	17.254.000	17.200.000	-54.000	-0,31
P1.314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	7.669.000	7.564.000	-105.000	-1,37
P1.314500	Assistenzleistungen	14.001.000	15.748.000	1.747.000	+12,48
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	10.600.000	11.692.000	1.092.000	+10,30
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	3.185.000	3.397.000	212.000	+6,66
P1.314800	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	694.000	1.600.000	906.000	+130,55
PG 315: Soziale Einrichtungen					
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Pflegergestützpunkt)	141.500	174.600	33.100	+23,39
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.600	48.000	37.400	+352,83
P1.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	1.300.000	1.300.000	-
PG 321: Leistungen nach dem BVG					
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	17.800	19.500	1.700	+9,55
PG 344: Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	-
PG 345: Landesblindengeld					
P1.345000	Landesblindengeld	0	0	0	-
PG 346: Wohngeld					
P1.346000	Wohngeld	450.000	450.000	0	+0,00
PG 347: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	42.000	612.000	570.000	+1357,14
PG 351: Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.100	2.000	-100	-4,76
		27.108.800	32.501.100	5.392.300	+19,89

*PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
441120 Beitrag Fahrrad-leasing		10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442100 Ehren-amtl./So.Tät.	371.600,00	579.800,00	335.200,00	337.700,00	335.100,00	335.100,00
442110 Ehren-amtl./So.Tät.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehren-amtl./So.Tät.	22.700,00	24.600,00	25.600,00	26.600,00	27.500,00	28.500,00
442900 In-ansp.Recht/Dienstl	8.400.800,00	9.167.300,00	9.985.200,00	9.578.200,00	9.585.200,00	9.278.200,00
442901 In-ansp.Recht/Dienstl	90.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442902 In-ansp.Recht/Dienstl	20.000,00	15.000,00	5.000,00			
442910 In-ansp.Recht/Dienstl		100,00	310.100,00	200.100,00	100,00	100,00
443100 Geschäftsauf-wendungen	1.366.900,00	1.185.400,00	1.164.000,00	1.157.500,00	1.156.500,00	1.185.000,00
443101 Verwahrtgelte		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443110 Bürobedarf SN	113.800,00	110.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
443114 Bürobedarf	34.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
443120 Bücher und Zeit-schriften SN	93.000,00	109.900,00	113.300,00	123.600,00	134.100,00	144.600,00
443124 Bücher und Zeit-schriften	19.100,00	19.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
443129 Rückläuferge-bühren	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443130 Post- und Fern-meldegebühren SN	531.900,00	531.900,00	532.400,00	549.900,00	567.800,00	585.800,00
443134 Post- und Fern-meldegebühren	275.700,00	355.800,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
443140 Dienstreisen SN	257.800,00	257.400,00	269.800,00	270.600,00	271.400,00	272.200,00
443150 Bekanntmachun-gen	376.000,00	561.000,00	600.600,00	603.100,00	600.600,00	602.500,00
443160 Sachverständi-genk.	2.554.600,00	2.017.100,00	3.027.100,00	1.586.100,00	745.100,00	629.100,00
443161 Sachverständi-genk.			60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
443170 Projekt- und Sachkosten	214.500,00	189.500,00	189.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
443171 Projekt- und Sachkosten	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443172 Projekt- und Sachkosten			10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	201.500,00					
444100 Steuern, Vers., Schad	218.500,00	245.000,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
444140 Steuern, Vers., SN	895.300,00	939.100,00	908.700,00	928.500,00	948.900,00	970.000,00
445000 Erstattungen an den Bund	110.000,00	111.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
445100 Erstattungen an das Land	2.803.600,00	2.626.200,00	2.478.000,00	2.249.800,00	2.305.600,00	2.455.400,00
445110 Erstattungen an das Land	2.000.000,00	4.120.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
445200 Erst. an Gemein-den	16.744.400,00	6.190.700,00	7.349.600,00	6.724.800,00	6.725.000,00	6.835.200,00
445201 Erst. an Gemein-den	4.200.000,00					
445210 Erst. an Gemein-den	1.114.500,00	1.223.500,00	1.275.700,00	1.225.700,00	1.225.700,00	1.225.700,00

445220 Erst. an Gemeinden	243.900,00	329.000,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
445400 Erst. an so. öff. B.	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445600 Erst. an so. öff. SoRe	1.695.500,00	1.703.300,00	1.851.100,00	1.881.100,00	1.936.100,00	1.991.100,00
445700 Erst. an priv. Unt.	1.467.500,00	594.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
445710 Erst. an priv. Unt.	8.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.255.900,00	6.739.100,00	3.619.100,00	3.219.100,00	3.219.100,00	3.219.100,00
446100 Leist-Bet.Grunds.Arb	17.600.000,00	16.850.000,00	25.050.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
461100 Abf. Geb.überschuss	444.500,00	379.800,00				
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	800.000,00	800.000,00				
462100 Deckungsreserve			60.000,00			
* Alle Kostenarten	66.793.700,00	58.330.800,00	65.386.000,00	62.012.900,00	61.104.300,00	61.088.100,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit fast 65,4 Mio. EUR wieder um ca. 7,1 Mio. EUR gestiegen. Der letztjährige Rückgang um ca. 8,5 Mio. EUR war vor allem durch die Programmumstellung im Sozialamt zu erklären (s. Erläuterungen zu 7.6 Transferaufwendungen). Die Steigerung in diesem Jahr ist vor allem durch die erhöhten Erstattungsleistungen im Bereich der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Aufgabenbereich des Sozialamtes begründet (s. SK 446100). Mittelfristig wird mit weitestgehend gleichbleibenden Werten gerechnet:

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/weniger	%
P1.111000	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service	2.417.100	2.946.100	529.000	+21,89
P1.217000	Gymnasien	613.700	545.300	-68.400	-11,15
P1.221000	Förderschulen	664.200	1.167.500	503.300	+75,78
P1.231000	Berufliche Schulen	1.347.100	1.337.600	-9.500	-0,71
P1.241000	Schülerbeförderung	8.899.200	9.297.500	398.300	+4,48
P1.311600	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	340.000	340.000	0	+0,00
P1.312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	18.426.200	26.701.000	8.274.800	+44,91
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	485.000	1.600.000	1.115.000	+229,90
P1.315000	Soziale Einrichtungen	18.800	834.000	815.200	+4336,17
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	516.100	521.000	4.900	+0,95
P1.346000	Wohngeld	690.000	800.000	110.000	+15,94
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	222.000	232.000	10.000	+4,50
P1.361000	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.564.200	3.482.800	-81.400	-2,28
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	440.300	440.300	0	+0,00
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	1.180.500	1.239.500	59.000	+5,00
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.133.800	2.115.700	-4.018.100	-65,51
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	251.900	326.500	74.600	+29,61
P1.511233	E233	1.064.300	2.059.000	994.700	+93,46
P1.537100	Abfallwirtschaft	1.293.100	132.100	-1.161.000	-89,78
P1.538200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	4.975.800	4.972.000	-3.800	-0,08
P1.542000	Kreisstraßen	435.400	439.700	4.300	+0,99
P1.547000	ÖPNV, Mobilitätszentrale	244.800	268.100	23.300	+9,52
P1.554100	Natur- und Landschaftspflege	220.200	165.700	-54.500	-24,75

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
681000 Zuw.Inv. v. Bund	6.547.000,00-	515.300,00-	24.164.300,00-	44.093.750,00-	40.469.050,00-	23.774.700,00-
681100 Zuw.Inv. v. Land	5.995.900,00-	7.111.300,00-	10.834.500,00-	19.768.950,00-	20.856.750,00-	16.323.500,00-
681200 Zuw.Inv. v. Gemeinden	11.547.600,00-	10.108.700,00-	10.617.300,00-	15.780.100,00-	14.351.500,00-	7.575.000,00-
681700 Zusch.Inv. v. pr.U.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	128.500,00-	128.500,00-
682100 Veräuß.GS u. Geb.	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	10.000,00-	8.000,00-	12.000,00-	6.000,00-		6.000,00-
* Alle Kostenarten	24.115.500,00-	17.758.300,00-	45.643.100,00-	79.663.800,00-	75.815.800,00-	47.817.700,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
781100 Zuw.Inv. an Land	2.800.000,00	2.908.600,00	3.050.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	4.865.000,00	6.118.500,00	7.710.000,00	3.900.000,00	4.776.400,00	3.600.000,00
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	14.481.000,00	1.834.500,00	48.383.400,00	85.302.700,00	80.500.000,00	46.610.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	2.965.400,00	7.541.100,00	4.605.400,00	5.980.900,00	5.530.900,00	2.900.400,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	8.845.000,00	5.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	6.793.400,00	12.251.700,00	7.343.100,00	6.520.300,00	5.430.800,00	5.427.700,00
784300 Ausz. sonst. Anteile	25.000,00		25.000,00			
786510 Zuf. Vers.rücklage	87.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage	22.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	19.026.620,00	17.592.500,00	23.865.000,00	15.540.000,00	19.400.000,00	24.990.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.600.000,00	3.450.000,00	3.440.000,00	8.460.000,00	6.650.000,00	1.200.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.	75.000,00	290.000,00	295.000,00	250.000,00	3.590.000,00	5.010.000,00
* Alle Kostenarten	64.585.420,00	57.151.900,00	103.004.900,00	133.153.900,00	133.078.100,00	96.938.100,00

Auffällig sind die hohen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2026 im Vergleich zu den Vorjahren. Dies ist vor allem durch die geplanten Investitionen im Bereich des Breitbandausbaus (Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 89,7 Mio. EUR) zu erklären. Zusätzlich soll weiterhin im Bereich der Schulen investiert werden.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahr	Gesamtkosten	Kosten pro LK	Abschläge an LK EL	Differenz
2013	1.550.000,00 EUR	775.000,00 EUR	200.000,00 EUR	575.000,00 EUR
2014	840.000,00 EUR	420.000,00 EUR	620.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
2015	1.450.000,00 EUR	725.000,00 EUR	355.000,00 EUR	370.000,00 EUR
2016	550.000,00 EUR	275.000,00 EUR	640.000,00 EUR	-365.000,00 EUR
2017	3.400.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	440.000,00 EUR	1.260.000,00 EUR
2018	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	500.000,00 EUR	-175.000,00 EUR
2019	3.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	900.000,00 EUR	600.000,00 EUR
2020	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-700.000,00 EUR
2021	3.300.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	840.000,00 EUR	810.000,00 EUR
2022	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	400.000,00 EUR	-75.000,00 EUR
2023	3.350.000,00 EUR	1.675.000,00 EUR	-	1.675.000,00 EUR
2024	1.600.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-	800.000,00 EUR
	20.540.000,00 EUR	10.270.000,00 EUR	5.695.000,00 EUR	4.575.000,00 EUR

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

Hinzu kommen noch Kosten für die Planungsbetreuung sowie weitere Personal- und Sachkosten für die Planung und Planfeststellung, die aus der Abrechnung mit dem Landkreis Emsland herausgenommen wurden. Diese betragen 5.242.200,53 EUR bis Ende 2021. Insgesamt werden diese Kosten nach der weiteren Planung bis 2026 auf 9.075.600,53 EUR steigen. Eine Kostenerstattung durch das Land ist jedoch auch für diese Kosten vorgesehen.

Zusätzlich hat der Landkreis Cloppenburg Grunderwerb für Kompensationsflächen und Baugrund- sowie Tauschflächen getätigt. Die Kosten hierfür belaufen sich bis Ende 2021 auf 6.665.489,58 EUR.

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

10. Aufnahme von Krediten und Schuldenentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2023 sind wie im vergangenen Jahr wieder Kreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2022 musste entgegen der Planungen kein Investitionskredit aufgenommen werden. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, sank Ende 2022 planmäßig auf ca. 8,8 Mio. EUR. Zum 31.12.2023 wird der Schuldenstand jedoch planmäßig auf etwa 62,2 Mio. EUR steigen. Dies ist der höchste Schuldenstand seit 2010.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen. Seit einigen Jahren wurde zudem bei Ablauf einer Zinsbindung direkt das gesamte Restdarlehen getilgt.

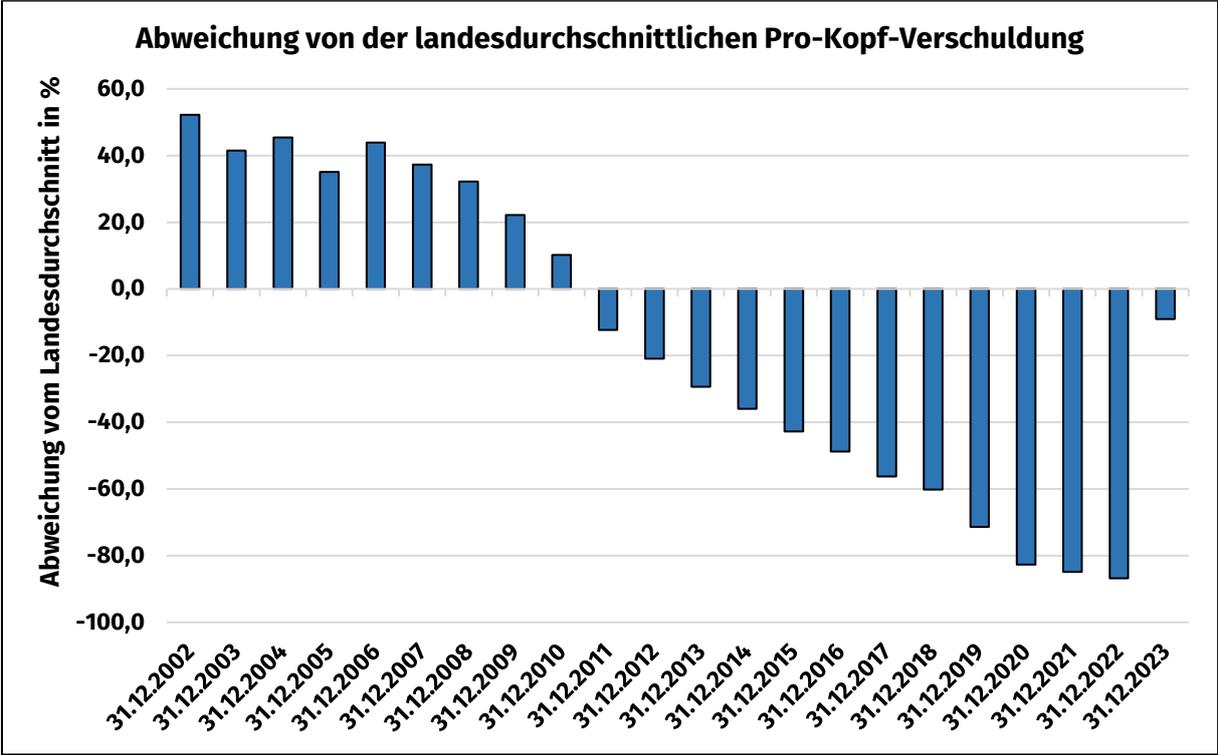
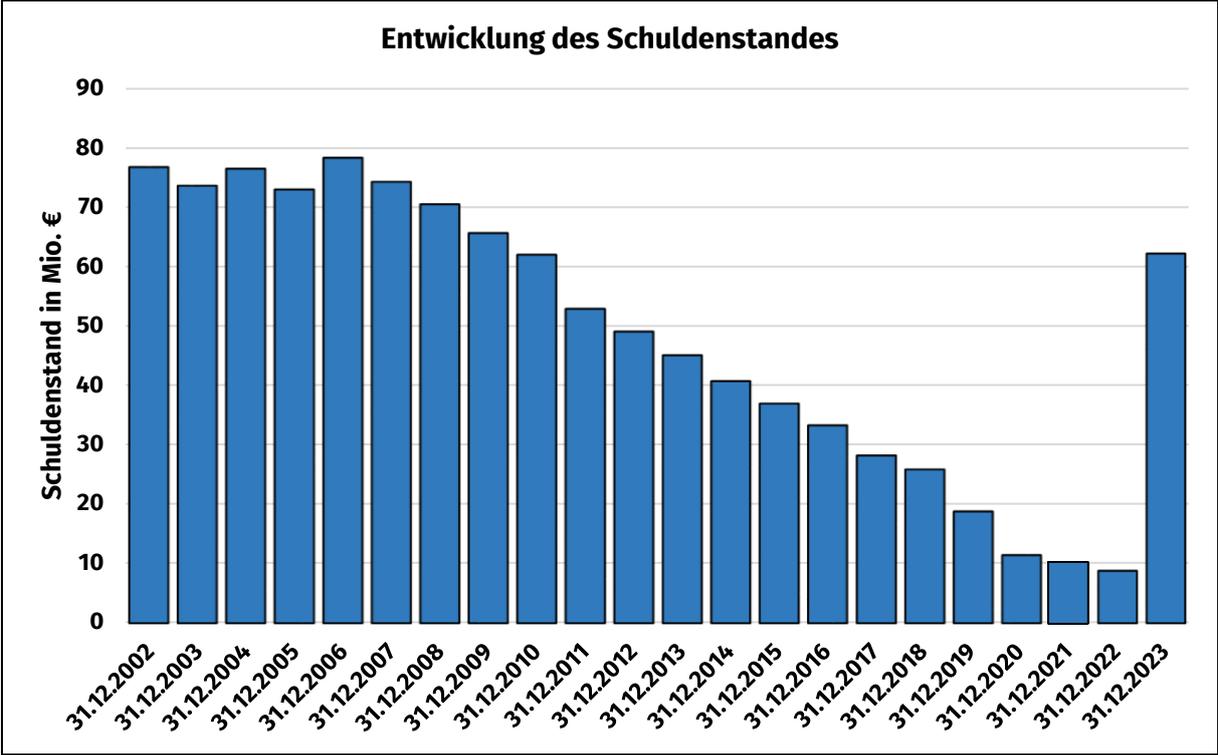
Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigte insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt seine Fortschritte. Lag der Landkreis Cloppenburg im Jahr 2001 noch 67 % über diesem Schnitt, so stand der Landkreis Cloppenburg Ende 2022 fast 87 % unter dem Landesdurchschnitt. Diese Entwicklung wird mit dem Haushaltsjahr 2023 jedoch voraussichtlich enden. Sofern die Kreditaufnahme wie geplant vorgenommen wird, würde der Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2023 zwar weiterhin unter dem Landesdurchschnitt bleiben - jedoch nur noch ca. 8,6 %.

Darlehensschulden

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
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	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	383,68	402,58	-56,25
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	383,68	402,58	-60,19
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	383,68	402,58	-71,41
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	383,68	402,58	-82,67
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81	383,68	402,58	-84,89
31.12.2022	8.828.614,80	175.106	50,42	-24,16	383,68	402,58	-86,86
31.12.2023	62.221.695,93	178.273	349,02	502,09	383,68	402,58	-9,03

Ab 2012: Änderung des Berichts: Summ. Darstellung von Darlehen & Liquiditätskrediten (Statist. Bericht L II2/L II8 / j 2017)

Ab 2017: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2017



11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

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

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

12. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde wie im Vorjahr eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 20 Mio. EUR veranschlagt. In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2021 sind keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Es wird damit gerechnet, dass in 2023 erneut Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020
204032	KGÜ	1.342.063,40	1.149.733,65
204040	Kreisschulbaukasse	16.294.422,96	21.730.483,48
204050	Kompensationsflächenagentur	14.624,57	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.261.830,39	1.259.077,59
204079	ÖPNV	3.173.123,45	4.523.689,55
213039	Fleischhygiene	2.123.457,18	2.144.377,11
213070	Gebührenaussgleich Abfall	1.911.105,80	2.079.174,16
284100	Rekultivierung Deponien	25.718.077,25	26.389.493,77
		51.838.705,00	59.281.918,50

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 betrug 37.780.809,18 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 59.281.918,50 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 21.501.109,32 EUR. Durch einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 4.733.511,62 EUR und zum 31.12.2022 in Höhe von 634.324,96 EUR ist in Zukunft mit einem noch größeren Defizit zu rechnen.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz¹

Aktiva			Passiva		
Position	2019	2020	Position	2019	2020
Immaterielles Vermögen	71.113.499,58	83.928.456,52	Nettoposition	263.765.024,04	271.904.424,47
Sachvermögen	228.261.188,34	243.847.489,48	Schulden	26.164.906,92	23.597.560,97
Finanzvermögen	41.130.373,92	38.298.401,37	Rückstellungen	103.881.630,25	110.732.961,19
Liquide Mittel	50.478.647,54	37.780.809,18	Pas. Rechnungsabgrenzung	473.872,07	470.439,51
Akt. Rechnungsabgrenzung	3.301.723,90	2.850.229,59			
	394.285.433,28	406.705.386,14		394.285.433,28	406.705.386,14

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2020.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2019 um ca. 12,4 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von etwa 406,7 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 8,1 Mio. EUR erhöht.

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

Die Darlehensschulden sind mit rund 11,5 Mio. EUR Ende 2020 deutlich gesunken. Die getilgten Darlehen sind größtenteils für den Rückgang der Position „Schulden“ verantwortlich.

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich zum einen mit gestiegenen Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden, die durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgebaut wurden, zum anderen allerdings auch mit kleineren Steigerungen für Rekultivierung der Abfalldeponie. Die Rückstellungen für Klageverfahren konnten geringfügig abgebaut werden.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2020:

14.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

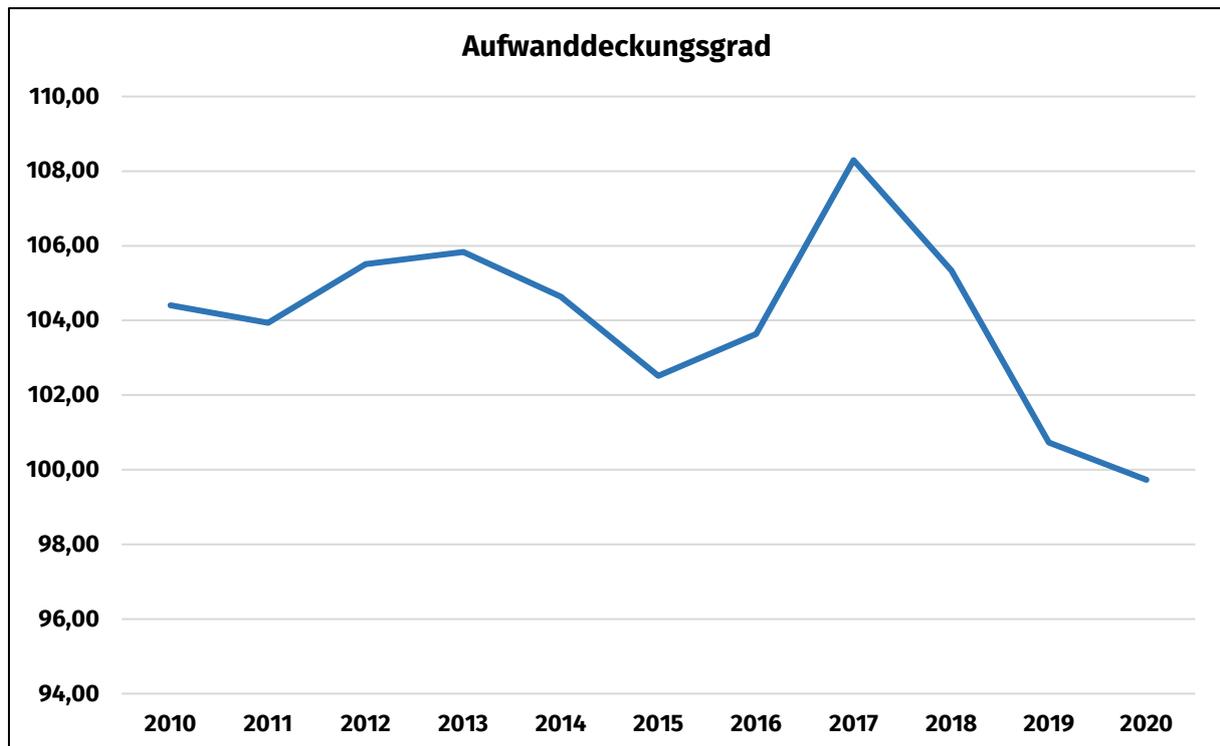
Der ordentliche Aufwanddeckungsgrad stellt die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung ins Verhältnis und gibt somit Aufschluss über die finanzielle Lage der Kommune. Ideal für die Kommune wäre ein Aufwanddeckungsgrad von mindestens 100 %, da in diesem Fall

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

die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Der ordentliche Aufwanddeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	297.856.290,62	298.662.865,82	99,73



In 2020 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

14.2 Personalintensität

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

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

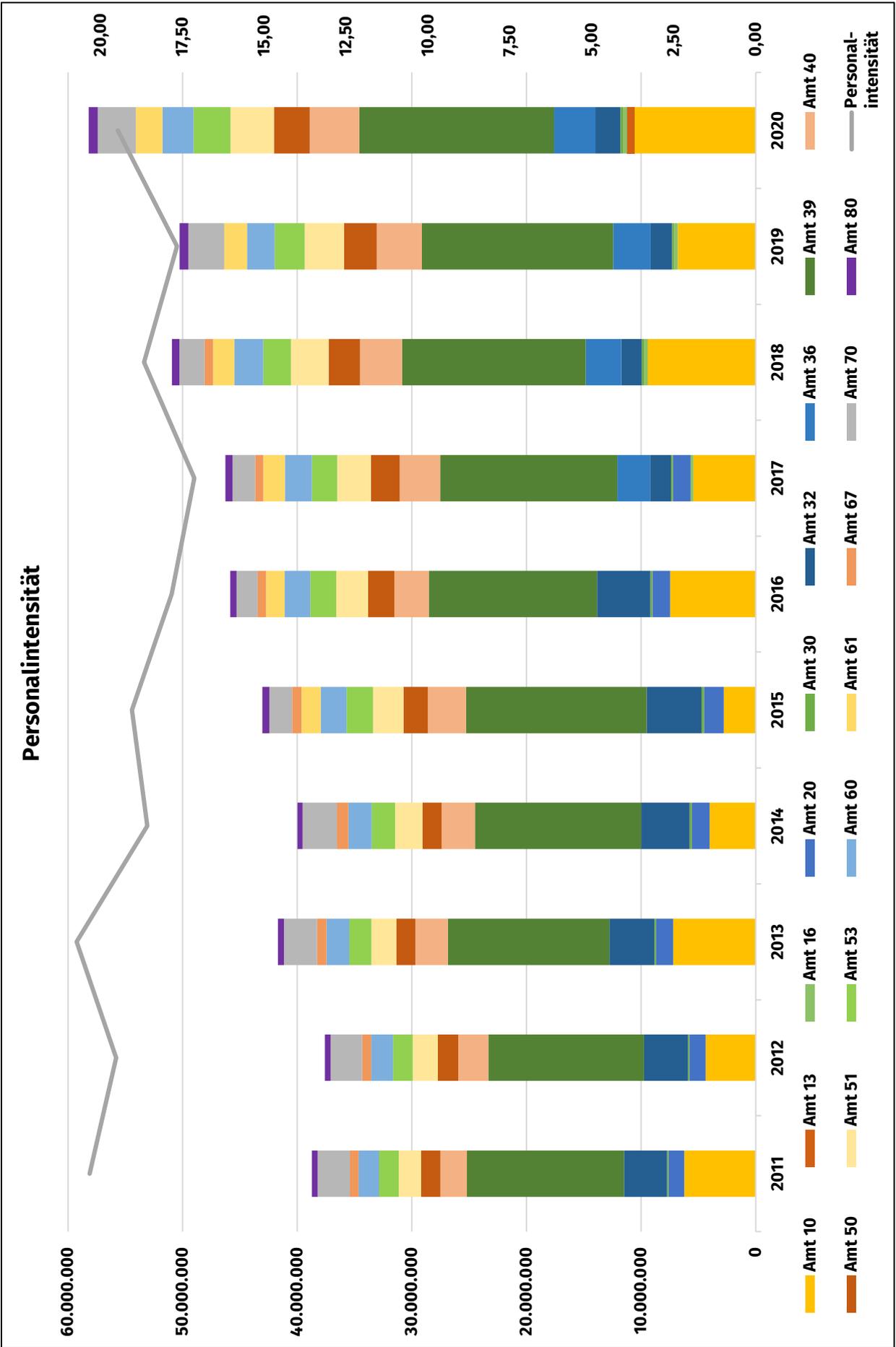
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84
2017	269.915.353,16	46.274.058,40	17,14
2018	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68
2019	284.451.333,01	50.265.401,85	17,67
2020	298.662.865,82	58.194.411,77	19,48

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

Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen gestiegen. Somit hat sich die Personalintensität erhöht.



14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

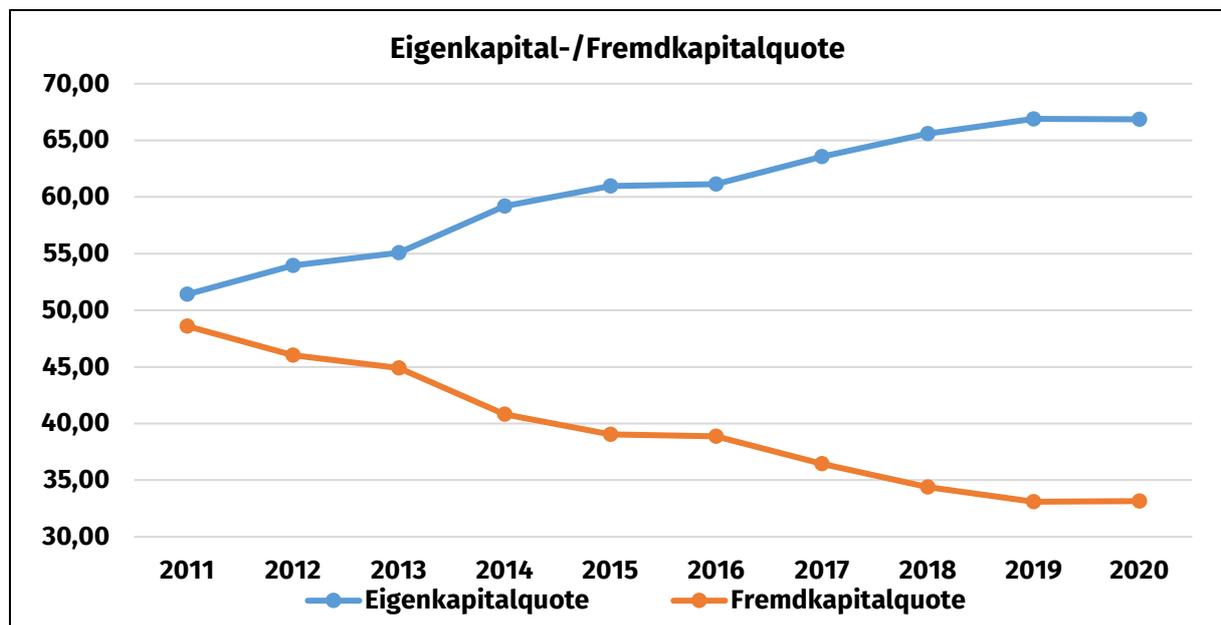
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab. Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
2011	257.001.970,28	132.098.096,52	124.903.873,76	51,40	48,60
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88
2017	359.711.950,20	228.635.606,72	131.076.343,48	63,56	36,44
2018	380.267.834,74	249.454.046,07	130.813.788,67	65,60	34,40
2019	394.285.433,28	263.765.024,04	130.520.409,24	66,90	33,10
2020	406.705.386,14	271.904.424,47	134.800.961,67	66,86	33,14



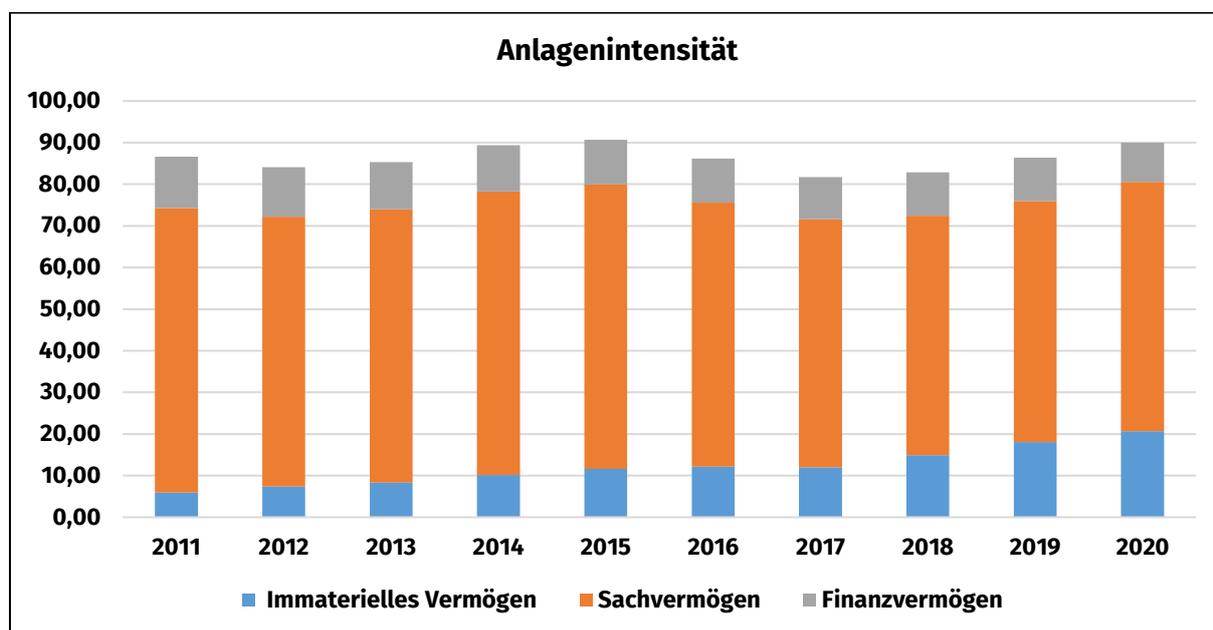
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote stetig angestiegen. In 2020 ist die Eigenkapitalquote allerdings leicht gesunken. Zwar ist in 2020 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2020 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagenintensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	
2011	257.001.970,28	222.684.319,41	15.338.751,00	175.518.226,77	31.827.341,64	86,65
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18
2017	359.711.950,20	293.901.377,51	43.072.709,80	214.554.576,45	36.274.091,26	81,70
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88
2019	394.285.433,28	340.505.061,84	71.113.499,58	228.261.188,34	41.130.373,92	86,36
2020	406.705.386,14	366.074.347,37	83.928.456,52	243.847.489,48	38.298.401,37	90,01



Die Abbildung soll auch den Anteil der einzelnen Vermögenspositionen an der Anlagenintensität darstellen.

Der Landkreis weist konstant eine Anlagenintensität von über 80 Prozent auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

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

14.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63
Allgemeine Umlagequote	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	0,07	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18
Zinslastquote	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69
Verschuldungsgrad	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33

15. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Der Landkreis Cloppenburg zählt nach wie vor zu den jüngsten Regionen Deutschlands und hat in den vergangenen Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum erfahren. Voraussichtlich werden in den kommenden Jahren auch weiterhin immer mehr Menschen im Landkreis leben. Dennoch wird auch die im Landkreis lebende vergleichsweise junge Bevölkerung immer älter. Sie wird auch internationaler. Die demografische Entwicklung bringt somit Herausforderungen für viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens mit sich.

Um sich diesem Thema anzunehmen, wurde im Jahr 2016 eine kreisweite Demografiestrategie erstellt, die sich aktuell in der Fortschreibung befindet. Sie zeigt ein teilträumlich durchaus unterschiedliches Bild der demografischen Entwicklung im Landkreis. Insgesamt ist jedoch klar zu erkennen, dass es auch im Landkreis Cloppenburg **Anzeichen des demografischen Wandels**, insbesondere in Form von **Alterung** und **Internationalisierung** gibt, die im Folgenden skizziert werden.

Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt. Zwischen 2000 und 2022 (Stichtag 30.09.2022) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 19,5 %. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung Niedersachsens um 2,7 % gewachsen (vgl. Abb. 1). Die amtliche Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.09.2022 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 178.838 Einwohner*innen² (Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022).

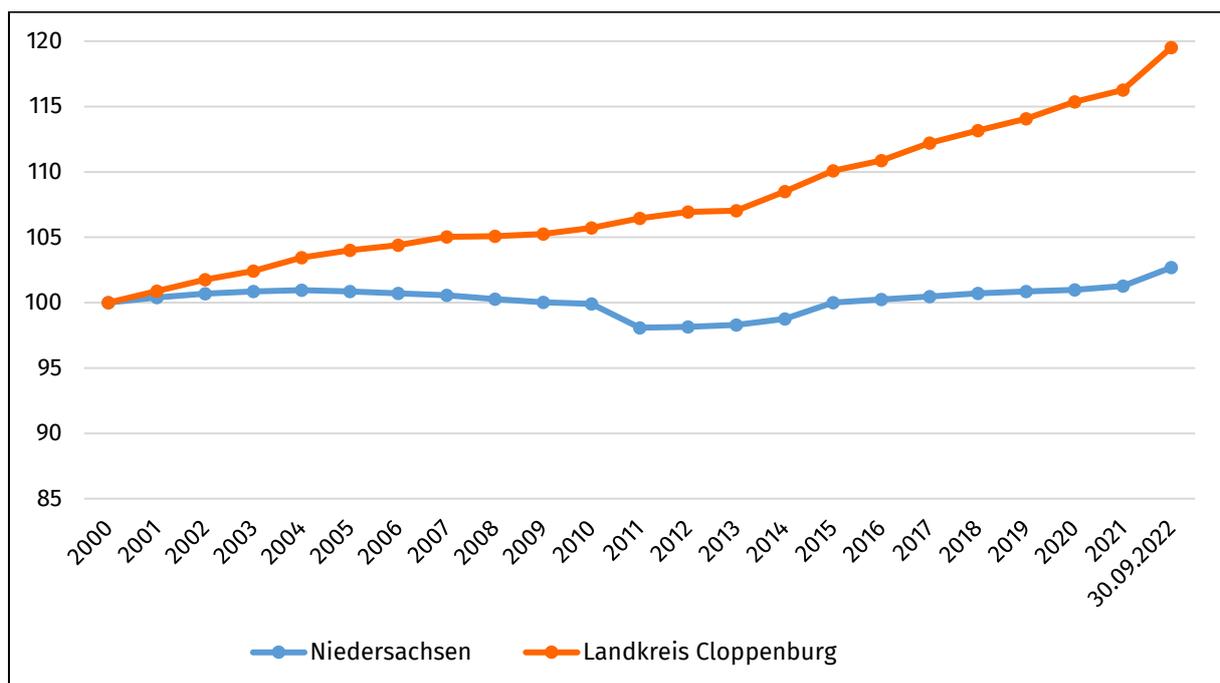


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Cloppenburg und in Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl 31.12.2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

² Es ist zu beachten, dass die Bevölkerungszahl im Landkreis im Jahresverlauf schwankt und die Werte in der Regel am Ende des 2. und 3. Quartals über den Werten am Jahresende liegen.

Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem **stabilen Geburtenüberschuss** von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch **starke Wanderungsgewinne** mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von (Spät-)Aussiedler*innen wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Bevölkerungszahl des Landkreises in dieser Phase erheblich zunahm.

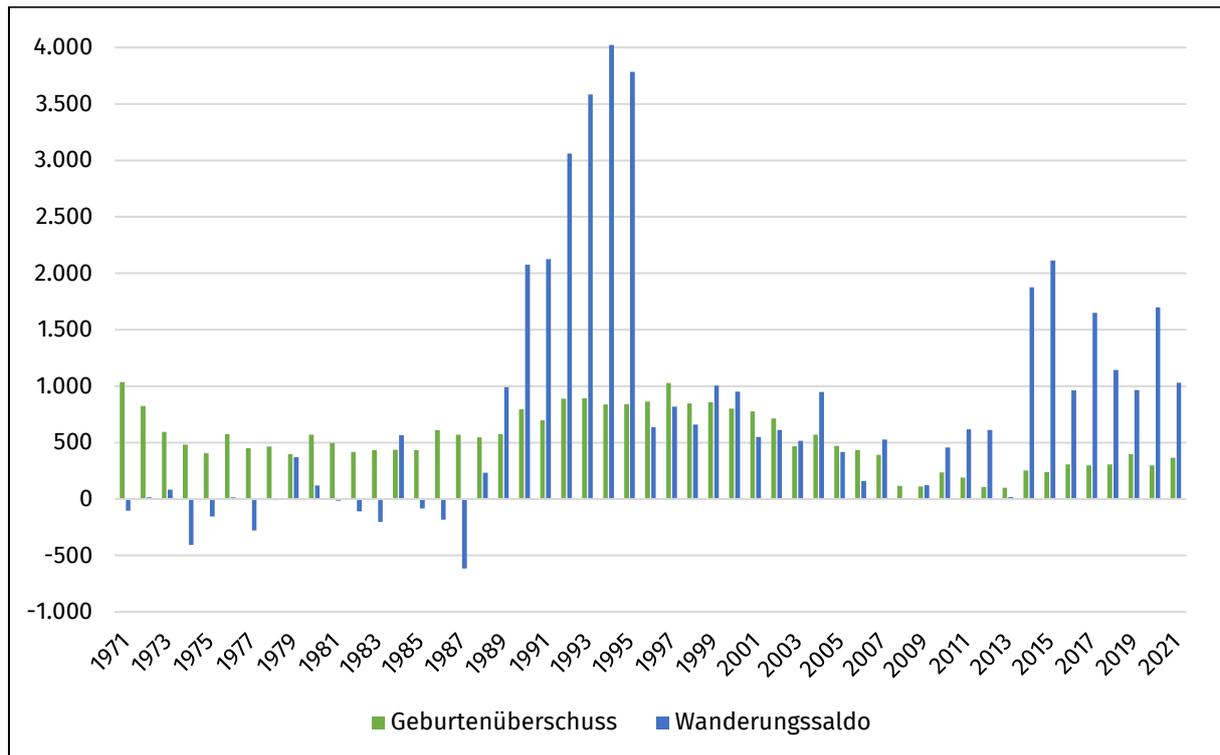


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **und Geburtenüberschuss** (Geburten abzgl. Sterbefälle) **im Landkreis Cloppenburg 1971-2021** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis in die 2010er Jahre ebten die demografischen Impulse ab** und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich. Ein Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Hier muss aber darauf hingewiesen werden, dass zwischen 2008 und 2010 bundesweit Bereinigungen der Melderegister erfolgten, was eine Überhöhung der Fortzugszahlen zur Folge hatte. Ein Vergleich der Wanderungssalden mit den Vor- und Folgejahren ist daher nur eingeschränkt möglich. Der Geburtenüberschuss verringerte sich stetig und lag 2013 erstmals bei unter 100 (99).
- **Ab 2014 sind wieder deutliche Wanderungsgewinne erkennbar.** Mit 2.114 Personen wurde im Jahr 2015 ein Wert erreicht wie zuletzt in den 1990er Jahren. Diese Entwicklung ist zum einen zurückzuführen auf die Zuwanderung Geflüchteter aus internationalen Krisengebieten, die insbesondere um das Jahr 2015 und auch aktuell wieder das Wanderungsgeschehen prägt. Zum anderen ist sie eine Folge der in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzten Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) und des großen Arbeitsplatzangebots für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der regionalen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Das Wanderungsgeschehen im Jahr

2022 wurde insbesondere durch den Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine dominiert, der seit Kriegsbeginn im Februar eingesetzt hat.

Wanderungen und Internationalisierung – Auffälligkeiten und zukünftige Herausforderungen

Die **Bedeutung von Wanderungsgewinnen für das Bevölkerungswachstum im Landkreis** zeigt bereits Abbildung 2. Dass die positiven Wanderungssalden mit einer Internationalisierung der Bevölkerung im Landkreis einhergehen, veranschaulicht eine Betrachtung nach Staatsangehörigkeit (Abb. 3): Bis 2004 speisten sich die Wanderungsgewinne noch in etwa zu gleichen Teilen aus Zuzugsüberschüssen deutscher wie ausländischer Personen. In den Folgejahren gab es einen klaren Anstieg der Wanderungsgewinne bei der ausländischen Bevölkerung, bei einer gleichzeitigen Tendenz zur Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Seit 2017 werden wieder positive Wanderungssalden bei der deutschen Bevölkerung verzeichnet, die jedoch deutlich kleiner ausfallen als die **Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft**.

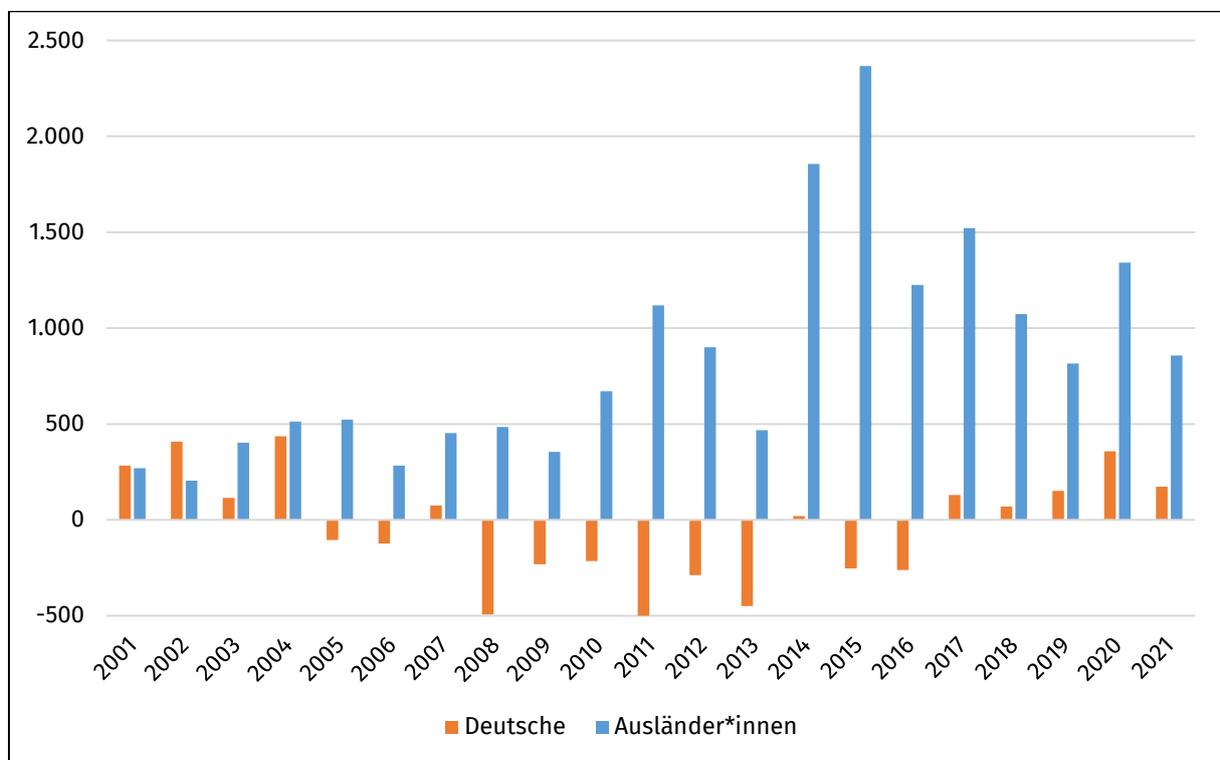


Abb. 3: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) im Landkreis Cloppenburg seit 2001, differenziert nach Staatsangehörigkeit (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

Die anhaltende Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten prägt mittlerweile deutlich die Bevölkerungsstruktur. So leben zum Stichtag 30.11.2022 laut Ausländerzentralregister **etwa 25.000 Personen mit ausländischem Pass** im Landkreis Cloppenburg. Mehr als 40 % von ihnen haben einen rumänischen (knapp 7.000) oder polnischen (ca. 3.500) Pass. Die arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und die Prägung durch eine starke Zuwanderung von (Spät-)Aussiedler*innen in den 1990er Jahren sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit des Landkreises zu sehen. Die **Migration aus Ost- und Südosteuropa ist in erster Linie durch eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gekennzeichnet**. Es ist jedoch zu beachten, dass auch **eine nicht unerhebliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen** mit polnischer (gut 600) und rumänischer (ca. 1.250) Staatsangehörigkeit im Landkreis lebt. Das sind knapp ein Fünftel der Personen mit polnischem oder rumänischem Pass.

Durch den starken Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2022 stellen Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zum Stichtag 30.11.2022 laut Ausländerzentralregister mit knapp 2.900 Personen die drittgrößte Gruppe ausländischer Staatsbürger*innen im Landkreis. Unter ihnen sind sogar etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche.

Geburtenentwicklung und Alterung

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist im Vergleich zu früheren Jahren nur noch gering (vgl. Abb. 2), im Vergleich zu anderen Landkreisen dennoch überdurchschnittlich. Die zusammengefasste Geburtenziffer, d.h. vereinfacht gesagt die durchschnittliche Zahl an Kindern, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, liegt im Landkreis Cloppenburg bei 2,01 (2021). Damit liegt sie deutlich über dem niedersächsischen Durchschnitt von 1,66 (2021). Sie liegt jedoch auch im Landkreis noch unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, die nötig wären, um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Bevölkerungsstand zu halten (vgl. Abb. 4).

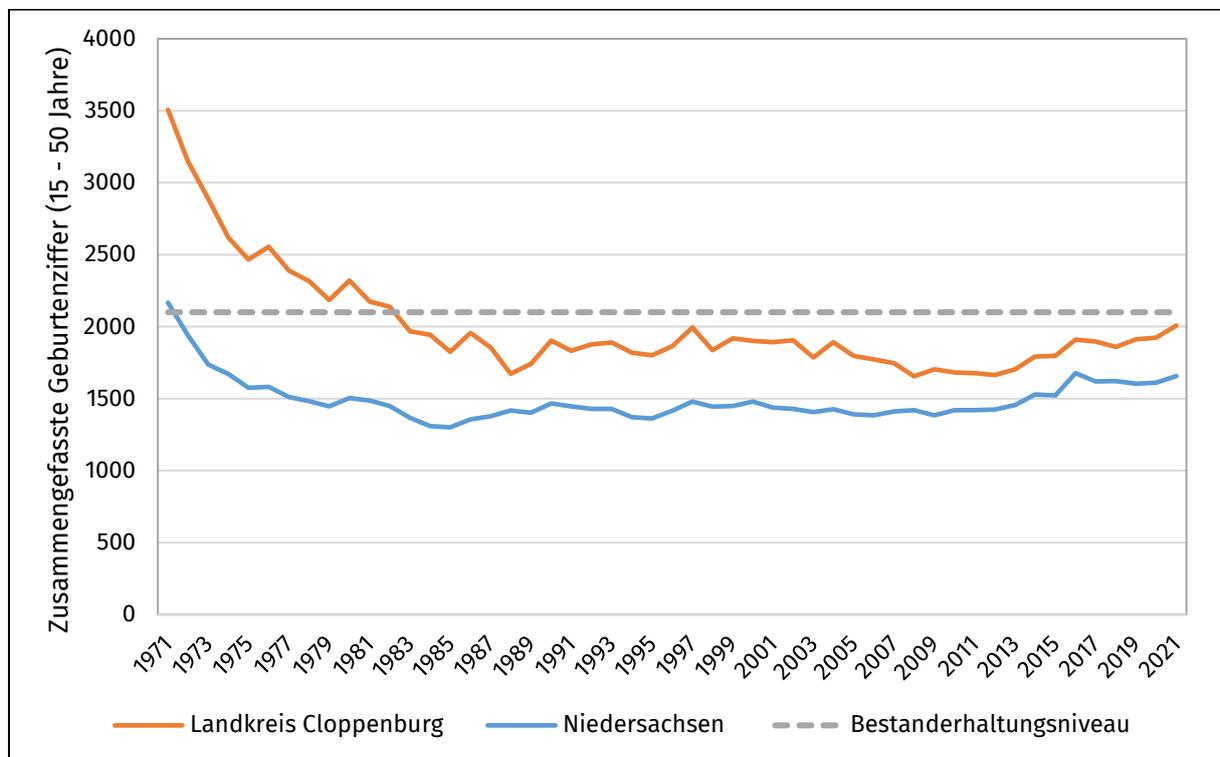


Abb. 4: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land Niedersachsen 1971-2021 (dargestellt je 1000 Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer (i.Allg. 1955-1965) gehen aktuell und in den kommenden Jahren ins Rentenalter über. Dadurch wächst die Zahl älterer Menschen auch im Landkreis Cloppenburg deutlich. Hinzu kommt eine steigende Lebenserwartung. Besonders greifbar wird der Prozess der **Alterung der Bevölkerung** durch den Vergleich der Zahl der Kinder und Jugendlichen mit der der älteren Menschen. Wie Abbildung 5 zeigt, leben **im Landkreis mittlerweile annähernd so viele Senior*innen im Alter 65+ wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren**. Vor 50 Jahren sah das Bild noch völlig anders aus. Im Jahr 1970 kamen auf einen älteren Menschen etwa vier Kinder und Jugendliche. Diese beiden Kurven werden sich in den kommenden Jahren weiter annähern.

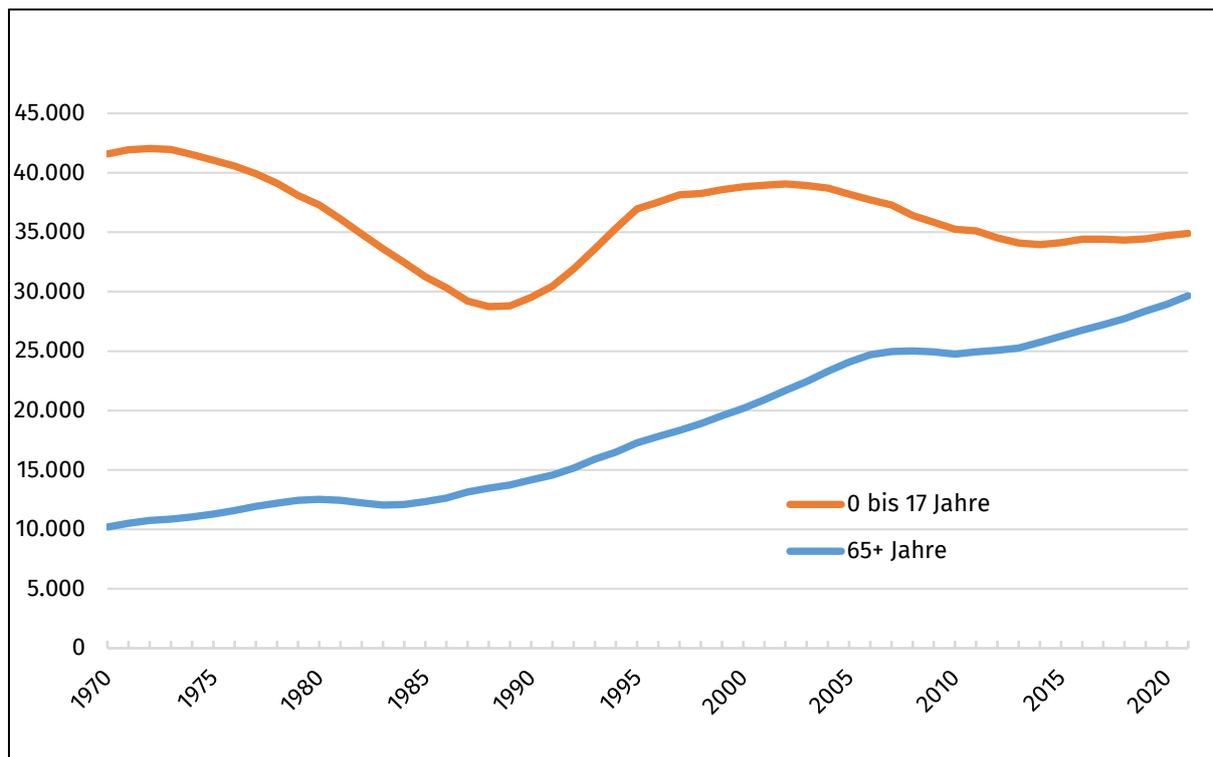


Abb. 5: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – Entwicklung der Zahl der älteren Menschen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat im Jahr 2022 eine Berechnung der Bevölkerungsentwicklung bis 2040 in den Landkreisen und kreisfreien Städten veröffentlicht. Dabei werden zwei Varianten vorgelegt, die von einer unterschiedlich starken Zuwanderung ausgehen (vgl. Tab. 1). **Beide Varianten kommen zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung im Landkreis Cloppenburg weiterhin wachsen wird**, bei moderater Zuwanderung um 7,1 % und bei starker Zuwanderung um 9,5 % bis zum Jahr 2040. Während zunächst von einem deutlichen Zuwachs ausgegangen wird, flacht sich das Wachstum ab 2025 in beiden Varianten ab.

Varianten	Basis 31.12.2020	Prognose 2040	Entwicklung 2020-2040
relativ moderate Zuwanderung	172.632	184.879	+7,1 %
relativ starke Zuwanderung		188.991	+9,5 %

Tab. 1: Regionale Bevölkerungsvorausberechnung für Niedersachsen des LSN – Basis und Ergebnisse für den Landkreis Cloppenburg (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

Es werden deutliche Veränderungen in der Altersstruktur vorausberechnet. Bereits für 2030 wird erwartet, dass mehr ältere Menschen (65+) im Landkreis leben als Kinder und Jugendliche (<18 Jahre) (vgl. Tab. 2, Variante „relativ moderate Zuwanderung“). Während die Zahl der Kinder und Jugendlichen laut Prognose zunächst noch wächst, wird ab 2033 mit einem Rückgang in dieser Altersgruppe gerechnet. **Bei den älteren Menschen ist laut Prognose mit einem deutlichen und kontinuierlichen Wachstum bis 2040 zu rechnen.** Etwa ein Viertel der Bevölkerung im Landkreis wird demzufolge im Jahr 2040 65 Jahre und älter sein. Innerhalb der Gruppe der älteren Menschen lohnt sich eine weitere Untergliederung, da altersbedingte Einschränkungen in der Regel erst im höheren Alter zum Tragen kommen. **In der Altersgruppe 75 und älter wird für den Landkreis ein Zuwachs von fast 10.000 Personen bis 2040 errechnet.**

Prognosehorizont	Einwohner*innen	unter 18 Jahre	Anteil <18 in %	65 Jahre u. älter	Anteil 65+ in %
Basis 2020	172.632	34.721	20,1 %	28.931	16,8 %
2030	181.219	37.299	20,6 %	38.166	21,1 %
2040	184.879	35.924	19,4 %	44.905	24,3 %

Tab. 2: Zukünftige Entwicklung der Altersstruktur in der Variante „relativ moderate Zuwanderung“ (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022)

Ableitung von Handlungsfeldern

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

- ➔ Die Anteile älterer Menschen steigen sukzessive an. Mittel- bis langfristig ist in weiten Teilen des Landkreises auch eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung zu erwarten. Einige Gemeinden des Kreises weisen schon heute Sterbeüberschüsse auf. Der Geburtenreichtum der Vergangenheit führt jetzt und in Zukunft zu großen Zahlen und hohen Anteilen älterer Menschen. Insbesondere aus dem Zuwachs in der Altersgruppe 75+ folgen vielfältige Herausforderungen. Sie betreffen Aspekte wie altersgerechtes Wohnen, eine altersgerechte Gestaltung öffentlicher Räume, eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und ausreichende Pflegeangebote.
- ➔ Die positive Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ist im Wesentlichen auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Hier spielt der Zuzug aus dem Ausland eine zentrale Rolle. Im Kontext der Zuwanderung Geflüchteter liegt der Fokus aktuell auf der Bereitstellung von Wohnraum und Möglichkeiten des Spracherwerbs. Je länger der Aufenthalt der Geflüchteten im Landkreis andauert, desto wichtiger wird auch die Teilhabe am Arbeitsmarkt und am Bildungssystem. Gleichzeitig gilt es auch die bereits länger im Landkreis lebenden Migrant*innen nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Analyse verdeutlicht, dass im Kontext der Migration von Arbeitnehmer*innen aus Ost- und Südosteuropa die Integration von Kindern und Jugendlichen – etwa im Bildungsbereich – ebenso zu berücksichtigen ist wie arbeitsmarktbezogene Aufgabenstellungen.
- ➔ Schließlich bleibt anzumerken, dass bei einer Analyse demografischer Daten auf der räumlichen Ebene des Landkreises Folgendes nicht übersehen werden darf: Es gibt nicht DIE Demografiestruktur im Landkreis; die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Städte und Gemeinden und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. Teilweise liegen Wachstum und Schrumpfung, junge und alte Siedlungen nah beieinander. Grundsätzlich scheinen die Hauptorte und Siedlungskerne günstigere demografische Entwicklungsbedingungen aufzuweisen als die dünn besiedelten ländlichen Bereiche.

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

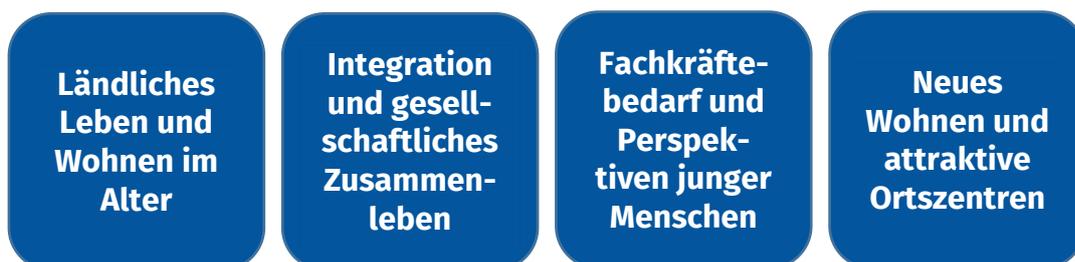


Abb. 6: Handlungsfelder der Demografiestrategie 2017 des Landkreises Cloppenburg

In die Handlungsansätze fließen bereits auf den Weg gebrachte demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden mit ein. So stellt etwa die landkreisweite Einführung des **Rufbussystems „moobil+“** im Jahr 2020 einen wichtigen Baustein v. a. in dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ dar. Einer Verlängerung des Betriebs um zwei Jahre wurde 2021 zugestimmt. Ebenso trägt der **Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis (SPN)** mit seinen Aktivitäten zu einer positiven Entwicklung in diesem Handlungsfeld bei.

Die **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (MuT)** bei der Stabsstelle für Bildung, Integration und Demografie (BID) gestaltet mit dem Netzwerk Integration (NWI) die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“. Die **soziale Betreuung von Ausländer*innen** in den Städten und Gemeinden wird durch den Landkreis unterstützt. Er beteiligt sich zu 50 % an den Personalkosten, die den Städten und Gemeinden für die begleitende Sozialarbeit für diese Personengruppe entstehen. Seit 2018 finanziert der Landkreis Cloppenburg mit dem Landkreis Vechta zusammen eine **Rechtsberatungsstelle für Arbeitsmigrant*innen** mit Sitz in Cloppenburg und Lohne. Die Beratungsstellen sind mit je einer Stelle in der Sozialarbeit und einem*einer Jurist*in besetzt und beim Caritas-Sozialwerk angesiedelt. Ziel dieses Angebotes ist es, die Arbeitsmigrant*innen in prekären Beschäftigungs- und Wohnverhältnissen niedrigschwellig und kostenlos v. a. über das geltende Arbeitsrecht sowie über das Wirtschafts- und Sozialsystem in Deutschland zu informieren und zu beraten, um dadurch ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu verbessern.

Aktivitäten im Bildungsbereich spielen in fast allen Handlungsfeldern eine wichtige Rolle. Das **Bildungsbüro** vernetzt Akteure und Bildungsangebote in der **Bildungsregion Landkreis Cloppenburg**. So organisiert es zum Beispiel regelmäßige Netzwerktreffen der Sprachkursträger im Landkreis. Es initiiert und begleitet Projekte in verschiedenen Bereichen des lebenslangen Lernens, z. B. zum Übergang von der Schule zum Beruf und zur digitalen Bildung älterer Menschen. Bildungsarbeit ist in vielerlei Hinsicht demografierelevant. So werden die Teilhabechancen verschiedener Bevölkerungsgruppen verbessert. Gleichzeitig leisten solche Projekte auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat in den letzten Jahren verschiedene geförderte Kooperationsprojekte zum Halten, Zurückholen und Gewinnen von Fachkräften in der Region auf den Weg gebracht. Seit 2015 haben sich 35 Arbeitsmarktakteure im **Regionalen Fachkräftebündnis Nordwest** zusammengeschlossen. Im Sommer 2021 wurde das Regionale Fachkräftebündnis Nordwest durch das Land Niedersachsen um drei weitere Jahre verlängert. Im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ spielen zudem Aktivitäten zur Gewinnung von Fachkräften im Bereich Gesundheitsversorgung und Pflege eine wichtige Rolle (z.B. Aktivitäten der **Gesundheitsregion** zur Gewinnung von Ärzten durch Stipendien und Förderungen; Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung).

Um den demografischen Wandel im Landkreis positiv zu gestalten wurde im Januar 2018 ein **kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte** gestartet: Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betroffenen Stadt bzw. Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, das Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Ortsteilen stärken. Dieses Förderprogramm wird von zahlreichen Akteuren im Landkreis gut angenommen und trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei. Im Jahr 2022 wurden acht Projekte bewilligt bzw. umgesetzt. Ein Schwerpunkt lag in der Modernisierung und attraktiven Gestaltung lokaler Treffpunkte. Außerdem wurden Begegnungs- und Aktivitätsangebote für mobilitätseingeschränkte ältere Menschen in Form gemeinsamer Rikschatouren in verschiedenen Städten und Gemeinden des Kreisgebietes entwickelt.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Senkung der Kreisumlage wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren finanziell entlastet. Im vergangenen Haushaltsjahr wurde die Kreisumlage vom Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach Jahren der stetigen Senkung erstmals wieder um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Dies ermöglichte dem Landkreis Cloppenburg einen etwas größeren finanziellen Spielraum. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Kreisumlage erneut um einen Prozentpunkt auf 36 % erhöht. Das geplante Defizit konnte dadurch auf einen Betrag in einstelliger Millionenhöhe reduziert werden.

Durch weiterhin geplante umfangreiche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften insbesondere im Bereich der Schulen ist auch für die mittelfristige Haushaltsplanung mit hohen Investitionsauszahlungen zu rechnen. Hinzu kommt der geplante Breitbandausbau, der ab dem Jahr 2023 zu hohen Investitionsauszahlungen führt. Dem gegenüber stehen jedoch auch steigende Investitionseinzahlungen.

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

Die zu erwartenden mittelfristigen Haushaltsdefizite können durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg jederzeit die Möglichkeit geben, der jeweiligen Haushaltssituation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen. Es ist jedoch derzeit davon auszugehen, dass der Bestand der Überschussrücklage in den nächsten Jahren abgebaut wird.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450.500,00	150.644.800	175.076.100	176.086.700	178.297.500	180.592.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.731.600,00	6.351.200	5.822.500	8.726.300	12.990.900	16.068.700
04. sonstige Transfererträge	5.614.800,00	5.760.300	5.948.700	5.953.700	5.978.700	6.003.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.668.300,00	52.333.600	53.920.100	54.628.300	55.805.900	57.203.400
06. privatrechtliche Entgelte	1.517.600,00	1.705.000	2.249.600	2.268.100	2.278.600	2.275.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.189.400,00	93.625.400	110.961.000	111.405.700	112.246.000	113.096.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.188.600,00	13.550.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.585.000,00	4.705.900	4.852.800	4.810.800	4.962.400	5.001.300
12.= Summe ordentliche Erträge	295.821.800,00	329.952.800	366.749.400	371.198.200	379.878.600	387.559.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.864.100,00	62.908.200	63.005.800	64.093.700	65.262.100	66.441.900
14. Versorgungsaufwendungen	366.700,00	395.000	410.000	422.900	435.900	449.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634.000,00	52.727.000	57.562.000	58.355.300	60.434.100	62.237.000
16. Abschreibungen	14.874.300,00	17.306.900	17.034.700	21.540.800	27.015.300	32.187.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
18. Transferaufwendungen	121.750.200,00	149.626.200	170.382.000	171.354.800	173.718.200	176.220.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.793.700,00	58.330.800	65.386.000	62.012.900	61.104.300	61.088.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	310.443.000,00	341.430.100	374.708.500	379.365.900	390.110.400	401.260.700
21. ordentliches Ergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-7.959.100	-8.167.700	-10.231.800	-13.701.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-7.959.100	-8.167.700	-10.231.800	-13.701.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-7.959.100	-8.167.700	-10.231.800	-13.701.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450.500,00	150.644.800	175.076.100	176.086.700	178.297.500	180.592.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.614.800,00	5.760.300	5.948.700	5.953.700	5.978.700	6.003.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.668.300,00	52.333.600	53.920.100	54.628.300	55.805.900	57.203.400
05. privatrechtliche Entgelte	1.517.600,00	1.705.000	2.249.600	2.268.100	2.278.600	2.275.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.189.400,00	93.625.400	110.961.000	111.405.700	112.246.000	113.096.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.188.600,00	13.550.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.766.000,00	3.195.700	3.185.500	3.482.500	3.582.500	3.582.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.271.200,00	322.091.400	359.259.600	361.143.600	365.507.800	370.072.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	56.215.500,00	60.508.200	60.560.300	61.796.500	63.056.100	64.339.700
11. Versorgungsauszahlungen	366.700,00	395.000	410.000	422.900	435.900	449.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	47.634.000,00	52.882.000	58.594.500	58.485.300	60.564.100	62.367.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
14. Transferauszahlungen	121.750.200,00	149.626.200	170.382.000	171.354.800	173.718.200	176.220.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.347.700,00	57.151.000	65.386.000	62.012.900	61.104.300	61.088.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00	320.698.400	356.260.800	355.657.900	361.019.100	367.101.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.900,00	1.393.000	2.998.800	5.485.700	4.488.700	2.971.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.095.500,00	20.640.300	47.368.500	81.395.200	77.553.200	49.549.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	18.000	22.000	16.000	10.000	16.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00	20.658.300	47.390.500	81.411.200	77.563.200	49.565.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.845.000,00	5.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000
25. Baumaßnahmen	23.701.620,00	21.332.500	27.600.000	26.550.000	39.140.000	44.700.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.793.400,00	12.251.700	7.343.100	6.520.300	5.515.800	5.427.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	134.000,00		148.000	123.000	123.000	123.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.111.400,00	18.402.700	63.748.800	98.095.600	93.719.300	56.022.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00	57.151.900	103.004.900	135.453.900	142.663.100	110.438.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.469.920,00	-36.493.600	-55.614.400	-54.042.700	-65.099.900	-60.873.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.672.820,00	-35.100.600	-52.615.600	-48.557.000	-60.611.200	-57.901.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600	54.739.100	51.897.500	65.099.900	60.873.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.400.000	2.123.500	3.340.500	5.820.500	5.786.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000,00	35.093.600	52.615.600	48.557.000	59.279.400	55.087.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-43.022.820,00	-7.000	0	0	-1.331.800	-2.814.900

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.589.300,00	132.551.800	148.080.100	150.188.500	152.441.200	154.727.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	9.600	6.200	7.200	7.200	8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	234.700,00	248.400	256.900	256.900	256.900	256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.200,00	309.100	407.000	398.900	386.600	372.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.135.000,00	13.497.000	7.189.000	7.189.000	7.189.000	7.189.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000.500,00	1.061.800	1.148.600	1.203.000	1.214.300	1.224.100
12. =Summe ordentliche Erträge	130.237.200,00	148.954.700	157.764.800	159.320.500	161.572.200	163.856.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.624.000,00	9.279.800	8.557.300	8.653.400	8.687.000	8.710.700
14. Versorgungsaufwendungen	366.700,00	395.000	79.600	81.700	83.800	85.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.100,00	1.517.300	1.876.700	1.877.500	1.904.200	1.941.500
16. Abschreibungen	842.900,00	844.400	631.900	786.000	699.100	1.114.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
18. Transferaufwendungen	553.000,00	560.300	571.100	574.100	579.100	584.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.500,00	2.225.600	2.422.200	2.246.100	2.044.100	2.188.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.399.200,00	14.958.400	15.066.800	15.804.300	16.137.800	17.262.200
21. ordentliches Ergebnis	114.838.000,00	133.996.300	142.698.000	143.516.200	145.434.400	146.594.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.838.000,00	133.996.300	142.698.000	143.516.200	145.434.400	146.594.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.300,00	1.051.700	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	48.200	70.000	70.500	71.000	71.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	936.300,00	1.003.500	957.400	956.900	956.400	955.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.774.300,00	134.999.800	143.655.400	144.473.100	146.390.800	147.549.900

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten • Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke • Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2023

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	28.000,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	647.300,00	669.500	686.700	700.500	714.600	729.000
14. Versorgungsaufwendungen			18.800	19.200	19.600	20.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	58.100	96.500	73.100	74.700	76.300
16. Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.600,00	321.100	380.300	321.000	321.700	322.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.000,00	1.048.800	1.182.400	1.113.900	1.130.700	1.147.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.583.800,00	132.151.300	147.963.700	150.183.000	152.435.700	154.722.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	123.459.800,00	133.427.300	148.639.700	150.259.000	152.511.700	154.798.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350.000,00	349.300	350.100	350.100	350.100	350.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.000,00	349.300	350.100	350.100	350.100	350.100
21. ordentliches Ergebnis	123.109.800,00	133.078.000	148.289.600	149.908.900	152.161.600	154.448.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.109.800,00	133.078.000	148.289.600	149.908.900	152.161.600	154.448.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.109.800,00	133.078.000	148.289.600	149.908.900	152.161.600	154.448.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	57.800	71.000	195.500	188.600	181.700	168.000
Aufwendungen	3.839.200	3.713.000	4.013.100	4.074.400	4.126.800	4.189.900
Ergebnis	-3.781.400	-3.642.000	-3.817.600	-3.885.800	-3.945.100	-4.021.900
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	181.500	186.500	186.000	186.000	186.000	186.000
Aufwendungen	1.340.200	1.249.900	1.309.900	1.315.800	1.342.300	1.369.300
Ergebnis	-1.158.700	-1.063.400	-1.123.900	-1.129.800	-1.156.300	-1.183.300
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	125.600	121.700	132.500	136.100	139.800	143.600
Ergebnis	-125.600	-121.700	-132.500	-136.100	-139.800	-143.600
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	2.150.100	2.154.500	2.240.800	2.281.700	2.293.000	2.304.300
Aufwendungen	7.719.000	7.489.300	6.397.200	6.447.500	6.114.900	6.473.200
Ergebnis	-5.568.900	-5.334.800	-4.156.400	-4.165.800	-3.821.900	-4.168.900
P1.121000 Wahlen						
Erträge	23.500	47.000	13.000	5.400	0	0
Aufwendungen	150.800	80.000	7.000	15.300	7.400	146.000
Ergebnis	-127.300	-33.000	6.000	-9.900	-7.400	-146.000
P1.121100 Zensus						
Erträge		395.000	90.000	0	0	0
Aufwendungen		235.000	237.000	242.900	248.900	255.000
Ergebnis		160.000	-147.000	-242.900	-248.900	-255.000
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	148.600	170.300	135.700	139.500	143.500	147.500
Ergebnis	-148.600	-170.300	-135.700	-139.500	-143.500	-147.500
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	190.000	192.300	194.400	194.400	194.400	194.400
Aufwendungen	360.800	393.300	414.300	423.700	433.300	443.200
Ergebnis	-170.800	-201.000	-219.900	-229.300	-238.900	-248.800
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.130.000	13.492.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen		0	0			
Ergebnis	5.130.000	13.492.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge						
Aufwendungen	320.000	156.000	957.600	1.615.600	2.171.100	2.668.100
Ergebnis	-320.000	-156.000	-957.600	-1.615.600	-2.171.100	-2.668.100
Summe	-6.258.500	2.942.600	-3.489.800	-4.359.900	-4.678.100	-5.788.300

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000		76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.589.300,00	132.551.800	148.080.100		150.188.500	152.441.200	154.727.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	234.700,00	248.400	256.900		256.900	256.900	256.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.200,00	309.100	407.000		398.900	386.600	372.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.135.000,00	13.497.000	7.189.000		7.189.000	7.189.000	7.189.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.500,00	186.500	186.000		186.000	186.000	186.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.410.700,00	148.069.800	156.796.000		158.296.300	160.536.700	162.809.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.975.400,00	7.027.800	6.233.700		6.356.200	6.481.000	6.608.500
11. Versorgungsauszahlungen	366.700,00	395.000	79.600		81.700	83.800	85.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.869.100,00	1.517.300	1.876.700		1.877.500	1.904.200	1.941.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.000,00	136.000	928.000		1.585.500	2.140.500	2.637.000
14. Transferauszahlungen	553.000,00	560.300	571.100		574.100	579.100	584.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.983.500,00	2.225.600	2.422.200		2.246.100	2.044.100	2.188.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.907.700,00	11.862.000	12.111.300		12.721.100	13.232.700	14.045.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.503.000,00	136.207.800	144.684.700		145.575.200	147.304.000	148.763.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	9.000			9.600		10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	6.000			6.000		6.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	15.000			15.600		16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen				0		300.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.574.000,00	980.000	827.000		891.200	859.700	926.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.000,00		123.000		123.000	123.000	123.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683.000,00	980.000	950.000	0	1.014.200	1.282.700	3.049.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.000,00	-965.000	-950.000	0	-998.600	-1.282.700	-3.033.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	115.834.000,00	135.242.800	143.734.700	0	144.576.600	146.021.300	145.730.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600	54.739.100		51.897.500	65.099.900	60.873.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.400.000	2.123.500		3.340.500	5.820.500	5.786.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000,00	35.093.600	52.615.600		48.557.000	59.279.400	55.087.000
36. Finanzmittelveränderung	114.484.000,00	170.336.400	196.350.300	0	193.133.600	205.300.700	200.817.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100329.510.023 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000	470.200	479.600
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000	470.200	479.600
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	460.000		160.000		300.000	
I1.100337.500.001 Erweiterung Kreishaus	2.000.000					2.000.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	2.460.000		160.000		300.000	2.000.000
I1.100388.510.023 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.023 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200	374.500	382.000
I1.100390 Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200	374.500	382.000
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	98.000			48.000		50.000
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.600			-9.600		-10.000
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000			-6.000		-6.000
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.400			32.400		34.000
I1.100428.520.023 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000	123.000	123.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000	123.000	123.000
Zwischensumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600	1.282.700	3.033.600
Gesamtsumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600	1.282.700	3.033.600

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.000,00	58.900	119.000	94.600	96.200	97.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	243.000	7.200	6.700	4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.400,00	301.900	126.200	101.300	100.200	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.500,00	737.100	817.900	835.500	853.400	871.500
14. Versorgungsaufwendungen			6.200	6.500	6.800	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700,00	577.000	717.400	879.500	724.800	555.400
16. Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	162.000,00	173.500	185.500	203.500	221.500	239.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300,00	84.400	62.900	63.400	64.900	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.500,00	1.572.000	1.791.800	1.990.300	1.873.300	1.741.200
21. ordentliches Ergebnis	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Gesundheitsregion • Klimamangement • Digitalisierung • Innovation
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) 2. Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises • Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes • Förderung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Cloppenburg

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.000,00	58.900	119.000	94.600	96.200	97.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	8.000	7.200	6.700	4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.400,00	66.900	126.200	101.300	100.200	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.500,00	737.100	817.900	835.500	853.400	871.500
14. Versorgungsaufwendungen			6.200	6.500	6.800	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700,00	358.200	717.400	879.500	724.800	555.400
16. Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	162.000,00	173.500	185.500	203.500	221.500	239.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300,00	84.400	62.900	63.400	64.900	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.500,00	1.353.200	1.791.800	1.990.300	1.873.300	1.741.200
21. ordentliches Ergebnis	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.547900 Schiene-Bus- Grundnetz Weser-Ems						
Erträge		235.000				
Aufwendungen		218.800				
Ergebnis		16.200				
Summe		16.200				

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000,00	58.900	119.000		94.600	96.200	97.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	243.000	7.200		6.700	4.000	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.400,00	301.900	126.200		101.300	100.200	97.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	635.500,00	737.100	817.900		835.500	853.400	871.500
11. Versorgungsauszahlungen			6.200		6.500	6.800	7.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	176.700,00	577.000	717.400		879.500	724.800	555.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	162.000,00	173.500	185.500		203.500	221.500	239.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.300,00	84.400	62.900		63.400	64.900	66.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.500,00	1.572.000	1.789.900		1.988.400	1.871.400	1.739.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	295.000,00						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.000,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595.000,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.000,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.472.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.472.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.100,00	783.800	786.900	802.900	819.100	835.700
14. Versorgungsaufwendungen			15.000	15.300	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	65.500	82.400	84.700	87.100	89.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	27.500	26.600	27.000	27.400	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.600,00	876.800	910.900	929.900	949.300	969.200
21. ordentliches Ergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2023

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.100,00	783.800	786.900	802.900	819.100	835.700
14. Versorgungsaufwendungen			15.000	15.300	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	65.500	82.400	84.700	87.100	89.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	27.500	26.600	27.000	27.400	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.600,00	876.800	910.900	929.900	949.300	969.200
21. ordentliches Ergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	368.400		368.400	368.400	368.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.400,00	295.200	368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	745.100,00	783.800	786.900		802.900	819.100	835.700
11. Versorgungsauszahlungen			15.000		15.300	15.700	16.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	87.900,00	65.500	82.400		84.700	87.100	89.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.600,00	27.500	26.600		27.000	27.400	27.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.600,00	876.800	910.900		929.900	949.300	969.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800

Teilhaushalt

Stabsstelle

Bildung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.000,00	36.200	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.600	84.500	42.500	42.500	42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	40.000,00	152.300	120.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.200,00	385.900	305.800	313.300	320.900	328.500
14. Versorgungsaufwendungen			700	1.100	1.500	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400,00	78.800	115.800	119.300	122.900	126.400
16. Abschreibungen	5.600,00	12.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	374.000,00	375.000	364.800	299.800	234.800	234.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437.100,00	378.900	383.100	384.300	385.500	386.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.300,00	1.231.000	1.175.800	1.123.400	1.071.200	1.083.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels 2. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg • Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität) • Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts • Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2023

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.000,00	50.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen			100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	11.100	11.900	12.700	13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	7.000	7.100	7.400	7.700	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.000,00	115.400	118.900	121.500	124.100	126.700
21. ordentliches Ergebnis	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	40.000	146.000	120.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen	953.800	1.003.700	1.056.900	1.001.900	947.100	957.200
Ergebnis	-913.800	-857.700	-936.900	-923.900	-869.100	-879.200
Summe	-913.800	-857.700	-936.900	-923.900	-869.100	-879.200

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	36.200	35.000		35.000	35.000	35.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		5.500	500		500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.600	84.500		42.500	42.500	42.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000,00	152.300	120.000		78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.200,00	385.900	305.800		313.300	320.900	328.500
11. Versorgungsauszahlungen			700		1.100	1.500	1.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	59.400,00	78.800	115.800		119.300	122.900	126.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	374.000,00	375.000	364.800		299.800	234.800	234.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.100,00	378.900	383.100		384.300	385.500	386.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.700,00	1.218.600	1.170.200		1.117.800	1.065.600	1.078.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.700,00	-1.066.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	550.000,00	550.000					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	550.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-550.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.694.700,00	-1.616.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.694.700,00	-1.616.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			5.000	2.000	5.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			6.300	3.300	6.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			78.700	80.600	82.500	84.400
14. Versorgungsaufwendungen			800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.800	26.600	27.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	11.100	11.400	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			125.300	128.400	131.500	134.600
21. ordentliches Ergebnis			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200		1.200	1.200	1.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			5.000		2.000	5.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.300		3.300	6.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			78.700		80.600	82.500	84.400
11. Versorgungsauszahlungen			800		900	1.000	1.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			25.000		25.800	26.600	27.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.800		11.100	11.400	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			125.300		128.400	131.500	134.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	27.600,00	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.700,00	498.500	589.100	601.500	614.100	626.900
14. Versorgungsaufwendungen			12.100	12.500	12.900	13.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,00	145.100	138.600	143.100	153.800	159.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	26.900	46.900	48.800	51.700	54.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	464.700,00	670.500	786.700	805.900	832.500	854.300
21. ordentliches Ergebnis	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	430.000	628.800	742.500	759.700	784.300	804.100
Ergebnis	-422.000	-620.800	-732.500	-749.700	-774.300	-794.100
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	34.700	41.700	44.200	46.200	48.200	50.200
Ergebnis	-15.100	-22.100	-24.600	-26.600	-28.600	-30.600
Summe	-437.100	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600,00	27.600	29.600		29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	378.700,00	498.500	589.100		601.500	614.100	626.900
11. Versorgungsauszahlungen			12.100		12.500	12.900	13.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	58.500,00	145.100	138.600		143.100	153.800	159.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.500,00	26.900	46.900		48.800	51.700	54.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.700,00	670.500	786.700		805.900	832.500	854.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	293.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.700,00	194.500	146.000	194.500	208.100	207.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922.500,00	12.922.500	13.678.000	13.972.500	14.472.500	15.178.000
06. privatrechtliche Entgelte	138.500,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	324.400	323.700	323.700	323.700	323.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	50.000	21.500	21.500	21.500	21.500
12. =Summe ordentliche Erträge	12.834.100,00	13.918.900	14.588.700	14.931.700	15.445.300	16.149.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.213.800,00	2.378.800	2.438.300	2.488.500	2.539.800	2.591.800
14. Versorgungsaufwendungen			34.000	35.000	36.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391.300,00	11.789.800	14.258.800	15.332.200	16.742.500	18.415.500
16. Abschreibungen	639.300,00	672.800	666.500	707.800	697.700	686.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.244.000,00	1.409.200	1.581.100	1.771.100	1.926.100	2.097.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858.300,00	857.000	1.007.500	920.900	923.200	1.014.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.346.700,00	17.107.600	19.986.200	21.255.500	22.865.300	24.843.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.512.600,00	-3.188.700	-5.397.500	-6.323.800	-7.420.000	-8.693.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.512.600,00	-3.188.700	-5.397.500	-6.323.800	-7.420.000	-8.693.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	39.000	50.700	50.700	50.700	50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,00	-39.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.200,00	-3.227.700	-5.448.200	-6.374.500	-7.470.700	-8.743.800

Produkt-Nr.	P1.126000				
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Feuerschutz				
Verantwortlich	Herr Schütte				
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät 				
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung 				
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche) • Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien. 				
Kennzahlen		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Lehrgangsteilnehmer	918	771	639	1130
	Maskenprüfungen	2558	2404	1856	2543
	Schlauchprüfungen	3824	3455	2660	4525

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	293.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.300,00	192.100	145.500	173.900	187.500	186.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	68.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.500,00	245.000	247.100	247.100	247.100	247.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	744.800,00	794.100	741.600	770.000	783.600	782.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	552.400,00	559.100	610.700	623.300	636.100	649.000
14. Versorgungsaufwendungen			2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.300,00	685.800	712.200	564.600	578.900	580.900
16. Abschreibungen	456.100,00	514.300	495.300	512.900	516.800	509.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	536.500,00	592.700	652.600	756.100	816.100	882.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.400,00	435.400	441.500	442.100	442.700	443.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.676.700,00	2.787.300	2.914.500	2.901.300	2.993.000	3.067.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900

Produkt-Nr.	P1.127000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	NRettdG, Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit > 15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großeleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer • Vergleich mit anderen Aufgabenträgern • Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500.000,00	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00	41.800	42.500	42.500	42.500	42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		19.800				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.541.000,00	12.562.100	13.043.000	13.543.000	14.043.000	14.543.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.700,00	194.600	252.300	257.600	263.000	268.400
14. Versorgungsaufwendungen			1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199.300,00	10.724.500	13.094.300	14.328.400	15.712.600	17.371.000
16. Abschreibungen	45.200,00	45.600	37.600	27.600	20.700	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	703.500,00	752.500	864.500	951.000	1.046.000	1.150.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.800,00	156.800	164.400	164.800	165.200	165.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.273.500,00	11.874.000	14.414.300	15.730.700	17.208.900	18.978.000
21. ordentliches Ergebnis	-732.500,00	688.100	-1.371.300	-2.187.700	-3.165.900	-4.435.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-732.500,00	688.100	-1.371.300	-2.187.700	-3.165.900	-4.435.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	39.000	50.700	50.700	50.700	50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,00	-39.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.100,00	649.100	-1.422.000	-2.238.400	-3.216.600	-4.485.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	345.000	358.700	391.500	391.500	391.500	391.500
Aufwendungen	1.775.000	1.871.800	2.002.700	2.040.800	2.079.800	2.119.500
Ergebnis	-1.430.000	-1.513.100	-1.611.200	-1.649.300	-1.688.300	-1.728.000
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	116.400	116.400	326.900	121.400	121.400	326.900
Aufwendungen	151.700	129.400	313.800	228.400	232.100	325.000
Ergebnis	-35.300	-13.000	13.100	-107.000	-110.700	1.900
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen		1.000				
Ergebnis		-1.000				
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	86.900	87.600	85.700	105.800	105.800	105.800
Aufwendungen	469.800	444.100	340.900	354.300	351.500	352.900
Ergebnis	-382.900	-356.500	-255.200	-248.500	-245.700	-247.100
Summe	-1.848.200	-1.883.600	-1.853.300	-2.004.800	-2.044.700	-1.973.200

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	293.000	285.000		285.000	285.000	285.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922.500,00	12.922.500	13.678.000		13.972.500	14.472.500	15.178.000
05. privatrechtliche Entgelte	138.500,00	134.500	134.500		134.500	134.500	134.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	324.400	323.700		323.700	323.700	323.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000,00	30.200	21.500		21.500	21.500	21.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.666.400,00	13.704.600	14.442.700		14.737.200	15.237.200	15.942.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.213.800,00	2.377.700	2.438.300		2.488.500	2.539.800	2.591.800
11. Versorgungsauszahlungen			34.000		35.000	36.000	37.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	12.391.300,00	11.789.800	14.258.800		15.332.200	16.742.500	18.415.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.244.000,00	1.409.200	1.581.100		1.771.100	1.926.100	2.097.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.300,00	857.000	1.007.500		920.900	923.200	1.014.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.707.400,00	16.433.700	19.319.700		20.547.700	22.167.600	24.156.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.041.000,00	-2.729.100	-4.877.000		-5.810.500	-6.930.400	-8.213.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.900,00	310.000	246.000		461.000	61.000	61.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		2.000	2.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	356.900,00	312.000	248.000		461.000	61.000	61.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	200.000,00	500.000	260.000	250.000	250.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	885.800,00	941.700	644.500		936.200	36.200	36.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.400,00	36.400	296.400		26.400	26.400	26.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.172.200,00	1.478.100	1.200.900	250.000	1.212.600	62.600	62.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.300,00	-1.166.100	-952.900	-250.000	-751.600	-1.600	-1.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.856.300,00	-3.895.200	-5.829.900	-250.000	-6.562.100	-6.932.000	-8.215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.856.300,00	-3.895.200	-5.829.900	-250.000	-6.562.100	-6.932.000	-8.215.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100339.550.023 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100362.525.023 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100369.510.023 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.600	-5.000	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-13.600	0	-13.600	0	0	0
I1.100372.510.023 Atemschutzgeräte	33.000	33.000				
I1.100372 Atemschutzgeräte	33.000	33.000				
I1.100413.510.023 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000	5.000	5.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000	5.000	5.000
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800	8.800				
I1.100422 Einrichtung TEL	8.800	8.800				
I1.100424.510.023 Gefahrgutzug Ausstattung	26.000	26.000		5.000	5.000	5.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-68.500	-26.000	-42.500	-26.000	-26.000	-26.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-42.500	0	-42.500	-21.000	-21.000	-21.000
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000	150.000				
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000	-100.000				
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	50.000	50.000				
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000	5.000	5.000
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000				
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000				
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	190.000	40.000	150.000			
I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-85.000	-85.000				
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	105.000	-45.000	150.000			
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000				
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000				
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000			
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000			
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000		
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000		
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000				
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000				
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000				
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000				
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	800.000	0		800.000		
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-400.000	0		-400.000		
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	400.000	0		400.000		
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000				
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000				
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000		
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000				
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000				
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500				
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500				
I1.100473.510 Ausstattung LUF- Zug	5.300	5.300		5.000	5.000	5.000
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	1.600	1.600
Gesamtsumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	1.600	1.600

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00	1.600				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.426.000,00	2.406.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000
06. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.401.000,00	3.180.400	3.265.400	3.413.300	3.553.600	3.582.700
12. =Summe ordentliche Erträge	5.889.000,00	5.648.400	5.772.800	5.920.700	6.061.000	6.090.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.663.700,00	3.715.800	3.864.300	3.943.400	4.023.700	4.105.800
14. Versorgungsaufwendungen			19.900	20.600	21.300	22.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.700,00	1.143.000	1.445.900	1.441.000	1.474.200	1.502.400
16. Abschreibungen	60.600,00	52.200	119.200	159.500	160.600	154.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699.400,00	497.000	546.400	548.700	551.100	553.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.729.400,00	5.458.000	6.045.700	6.163.200	6.280.900	6.388.300
21. ordentliches Ergebnis	159.600,00	190.400	-272.900	-242.500	-219.900	-298.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	159.600,00	190.400	-272.900	-242.500	-219.900	-298.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	148.600	154.200	154.200	154.200	154.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.700,00	-148.600	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.100,00	41.800	-427.100	-396.700	-374.100	-452.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	816.000	816.000	816.000	916.000	1.016.000	1.016.000
Aufwendungen	669.400	598.000	614.900	628.000	641.200	654.800
Ergebnis	146.600	218.000	201.100	288.000	374.800	361.200
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	1.872.100	1.832.700	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100
Aufwendungen	2.185.700	2.208.100	2.446.500	2.483.600	2.528.100	2.572.900
Ergebnis	-313.600	-375.400	-704.400	-741.500	-786.000	-830.800
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	480.000	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Aufwendungen	599.700	627.600	734.000	747.100	760.400	773.900
Ergebnis	-119.700	-147.600	-154.000	-167.100	-180.400	-193.900
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	119.300	160.300	170.300	170.300	170.300	170.300
Aufwendungen	433.100	431.100	469.300	478.000	486.800	495.700
Ergebnis	-313.800	-270.800	-299.000	-307.700	-316.500	-325.400
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.601.600	2.359.400	2.464.400	2.512.300	2.552.600	2.581.700
Aufwendungen	2.047.200	1.741.800	1.935.200	1.980.700	2.018.600	2.045.200
Ergebnis	554.400	617.600	529.200	531.600	534.000	536.500
Summe	-46.100	41.800	-427.100	-396.700	-374.100	-452.400

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.426.000,00	2.406.000	2.457.000		2.457.000	2.457.000	2.457.000
05. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.401.000,00	2.802.000	2.802.000		3.102.000	3.202.000	3.202.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.887.400,00	5.268.400	5.309.400		5.609.400	5.709.400	5.709.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.663.700,00	3.715.800	3.864.300		3.943.400	4.023.700	4.105.800
11. Versorgungsauszahlungen			19.900		20.600	21.300	22.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.255.700,00	1.143.000	1.445.900		1.441.000	1.474.200	1.502.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.900,00	497.000	546.400		548.700	551.100	553.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.467.300,00	5.405.800	5.926.500		6.003.700	6.120.300	6.233.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.100,00	-137.400	-617.100		-394.300	-410.900	-524.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.000,00	255.000	505.000	10.000	255.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000	100.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	405.000	605.000	10.000	255.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-405.000	-605.000	-10.000	-255.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	421.100,00	-542.400	-1.222.100	-10.000	-649.300	-415.900	-529.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	421.100,00	-542.400	-1.222.100	-10.000	-649.300	-415.900	-529.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100322.510.023 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000				
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000				
I1.100462.510 Austausch v. 12. stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000		
I1.100462 Austausch v. 12 stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000		
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000				
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000				
Zwischensumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.900,00	1.208.700	465.100	521.400	378.700	217.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.894.500,00	16.637.000	16.520.800	16.984.500	17.462.100	17.954.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81.000,00	224.200	316.600	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	17.527.600,00	18.376.000	17.606.600	17.910.000	18.244.900	18.575.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.838.300,00	17.762.100	17.729.600	18.064.500	18.426.700	18.795.900
14. Versorgungsaufwendungen			47.700	48.700	49.700	50.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.200,00	2.773.700	2.402.100	2.440.200	2.490.900	2.544.800
16. Abschreibungen	50.300,00	52.500	49.500	43.300	36.600	24.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.265.800,00	1.265.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	836.300,00	481.700	498.200	501.300	504.500	507.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.688.900,00	22.335.800	21.937.900	22.308.800	22.719.200	23.134.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.161.300,00	-3.959.800	-4.331.300	-4.398.800	-4.474.300	-4.558.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.161.300,00	-3.959.800	-4.331.300	-4.398.800	-4.474.300	-4.558.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	168.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.200,00	758.400	738.500	738.500	738.500	738.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556.900,00	-590.200	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.718.200,00	-4.550.000	-4.911.600	-4.979.100	-5.054.600	-5.139.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.900,00	1.208.700	465.100	521.400	378.700	217.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.394.500,00	16.087.000	16.000.800	16.464.500	16.942.100	17.434.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		114.200	213.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	16.639.400,00	17.409.900	16.678.900	16.985.900	17.320.800	17.651.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.765.200,00	14.588.000	14.308.800	14.575.000	14.867.100	15.164.900
14. Versorgungsaufwendungen			13.400	13.700	14.000	14.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.500,00	2.247.200	1.771.000	1.810.300	1.850.800	1.892.500
16. Abschreibungen	23.900,00	27.300	26.800	26.100	26.100	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.200,00	125.400	136.800	138.700	140.700	142.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.249.800,00	16.987.900	16.256.800	16.563.800	16.898.700	17.229.700
21. ordentliches Ergebnis	389.600,00	422.000	422.100	422.100	422.100	422.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	389.600,00	422.000	422.100	422.100	422.100	422.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	168.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.900,00	590.200	580.300	580.300	580.300	580.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.600,00	-422.000	-422.100	-422.100	-422.100	-422.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	888.200	966.100	927.700	924.100	924.100	924.100
Aufwendungen	4.406.400	4.316.100	4.739.300	4.803.200	4.878.700	4.963.200
Ergebnis	-3.518.200	-3.350.000	-3.811.600	-3.879.100	-3.954.600	-4.039.100
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Summe	-4.718.200	-4.550.000	-4.911.600	-4.979.100	-5.054.600	-5.139.100

Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.894.500,00	16.637.000	16.520.800		16.984.500	17.462.100	17.954.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	303.000		303.000	303.000	303.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.000,00	110.000	100.000		100.000	100.000	100.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.282.700,00	17.053.100	16.924.900		17.388.600	17.866.200	18.358.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.838.300,00	17.707.000	17.709.400		18.064.500	18.426.700	18.795.900
11. Versorgungsauszahlungen			47.700		48.700	49.700	50.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.698.200,00	2.773.700	2.402.100		2.440.200	2.490.900	2.544.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.265.800,00	1.265.800	1.210.800		1.210.800	1.210.800	1.210.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531.400,00	481.700	498.200		501.300	504.500	507.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.333.700,00	22.228.200	21.868.200		22.265.500	22.682.600	23.110.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051.000,00	-5.175.100	-4.943.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	90.000,00	90.000	45.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	45.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-90.000	-45.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.141.000,00	-5.265.100	-4.988.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.141.000,00	-5.265.100	-4.988.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400142.525.023 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
Zwischensumme	45.000	45.000				
Gesamtsumme	45.000	45.000				

Teilhaushalt

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.555.400,00	4.289.800	5.658.000	4.200.200	4.205.000	4.209.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	845.400,00	1.890.600	1.838.800	2.168.400	2.601.600	2.679.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	114.400,00	157.300	201.300	201.300	201.300	201.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900,00	524.300	496.300	496.900	497.500	498.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.022.400,00	6.897.900	8.226.700	7.099.100	7.537.700	7.620.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.624.000,00	5.042.500	5.195.800	5.305.900	5.418.400	5.532.900
14. Versorgungsaufwendungen			26.900	28.500	30.100	31.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535.400,00	16.233.600	13.531.000	13.311.400	13.460.300	13.597.400
16. Abschreibungen	5.434.700,00	6.812.700	7.398.500	8.819.500	9.654.500	10.560.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.030.200,00	11.611.600	11.470.200	11.392.200	11.390.200	11.412.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.097.800,00	11.849.800	12.731.100	12.750.900	12.776.700	12.503.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.722.100,00	51.550.200	50.353.500	51.608.400	52.730.200	53.637.900
21. ordentliches Ergebnis	-36.699.700,00	-44.652.300	-42.126.800	-44.509.300	-45.192.500	-46.017.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.699.700,00	-44.652.300	-42.126.800	-44.509.300	-45.192.500	-46.017.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00		450.000	450.000	450.000	450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00		450.000	450.000	450.000	450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.249.700,00	-44.652.300	-41.676.800	-44.059.300	-44.742.500	-45.567.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.000,00	90.000	528.800	61.600	61.600	61.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	246.500,00	580.400	561.200	722.900	898.900	906.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	5.900,00	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	46.500	31.100	31.100	31.100	31.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	370.000,00	722.900	1.128.900	823.400	999.400	1.006.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	773.300,00	824.400	758.300	774.600	791.200	808.000
14. Versorgungsaufwendungen			600	900	1.200	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.200,00	6.209.800	3.324.200	3.226.200	3.286.400	3.348.000
16. Abschreibungen	1.177.200,00	1.623.200	1.633.100	2.094.000	2.378.600	2.700.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.113.000,00	1.109.100	420.200	420.200	420.200	420.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454.000,00	613.700	545.300	552.100	559.100	566.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.101.700,00	10.380.200	6.681.700	7.068.000	7.436.700	7.844.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00	19.000	111.200	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.400,00	442.200	468.900	515.900	585.400	550.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.500,00	171.500	223.000	223.000	223.000	223.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	209.600,00	633.400	805.000	754.300	823.800	788.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.800,00	434.900	450.400	460.300	470.400	480.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.000,00	3.503.300	2.310.800	3.220.400	3.241.300	3.261.500
16. Abschreibungen	762.700,00	1.077.900	1.319.500	1.551.700	1.698.300	1.905.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	913.600,00	664.200	1.167.500	1.169.300	1.171.100	1.172.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.502.100,00	5.680.300	5.248.200	6.401.700	6.581.100	6.820.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	450.600,00	621.000	1.425.200	532.300	537.100	542.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.300,00	590.500	655.100	769.900	919.300	869.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	20.300,00	21.400	18.700	18.700	18.700	18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.500,00	214.000	211.000	211.000	211.000	211.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	885.800,00	1.447.000	2.310.100	1.532.000	1.686.200	1.641.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.233.200,00	1.366.500	1.300.200	1.327.500	1.355.300	1.383.600
14. Versorgungsaufwendungen			4.500	4.800	5.100	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.200,00	5.354.200	6.659.700	5.707.400	5.753.300	5.788.400
16. Abschreibungen	1.434.900,00	2.026.100	2.373.000	2.804.300	3.098.100	3.643.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70.000,00	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.900,00	1.347.100	1.337.600	1.350.300	1.363.800	1.377.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.597.200,00	10.143.900	11.754.000	11.273.300	11.654.600	12.277.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.730.000,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.600,00	165.800	163.100	166.700	170.400	174.100
14. Versorgungsaufwendungen			3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	25.500	22.700	23.700	24.800	25.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150.300,00	8.899.200	9.297.500	9.297.800	9.298.100	8.998.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.958.300,00	10.800.500	11.196.500	11.201.500	11.206.700	10.911.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900

Produkt-Nr.	P1.251000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen. • Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	<p>Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2 Deutschlandstipendien an die Universität Vechta.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	537.600,00	681.600	692.600	712.600	732.600	752.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.600,00	683.600	694.400	714.400	734.400	754.400
21. ordentliches Ergebnis	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg fördert verschiedene Einrichtungen, Museen, Verbände und Vereine im kulturellen und musischen Bereich sowohl institutionell als auch anlass- bzw. projektbezogen.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, insbesondere vom 13.03.2018 Kulturförderrichtlinie
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. 2. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 3. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

<p>Erläuterungen</p>	<p>Der Landkreis Cloppenburg gewährt <u>institutionelle Förderungen</u> für die <u>musealen Einrichtungen</u>: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Lönigen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung.</p> <p>Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg <u>musikalische Einrichtungen</u> und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielberechtigtes Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage).</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der <u>Kulturförderrichtlinie</u> bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Lönigen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	190.000,00	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.000,00	235.100	225.100	225.100	225.100	225.100
21. ordentliches Ergebnis	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.700,00	19.200	63.100	64.600	66.300	68.000
14. Versorgungsaufwendungen			1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	3.300	7.900	8.700	9.500	10.300
16. Abschreibungen	173.600,00	176.900	234.400	307.400	351.200	397.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.000,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	1.200	1.500	1.800	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.200,00	460.100	607.900	683.600	730.300	779.400
21. ordentliches Ergebnis	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.279.800,00	1.289.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.500,00	87.700	68.600	68.600	68.600	68.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.373.300,00	1.377.500	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.100,00	185.200	395.800	404.000	412.400	420.900
14. Versorgungsaufwendungen			4.400	4.500	4.600	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800,00	55.400	57.200	59.900	61.000	62.400
16. Abschreibungen	98.600,00	111.900	96.500	112.400	124.200	137.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.036.900,00	1.186.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.900,00	222.100	244.700	240.000	240.300	240.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.715.300,00	1.761.400	2.035.400	2.057.600	2.079.300	2.102.500
21. ordentliches Ergebnis	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	550.000,00	200.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	50.600				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	646.000,00	250.600				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.700,00	202.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	36.800	54.400	56.200	58.000	59.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600,00	22.700	23.400	23.700	24.000	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.100,00	262.400	77.800	79.900	82.000	84.100
21. ordentliches Ergebnis	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Rufbus (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	475.000,00	360.000	475.000	475.000	475.000	475.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	475.000,00	360.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.500	180.000	180.000	180.000	180.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.900.000,00	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.900.000,00	2.057.500	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Kompensation (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.800,00	18.500	19.400	20.200	21.000	21.800
14. Versorgungsaufwendungen			500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.500	1.900	2.200	2.500	2.900
16. Abschreibungen	27.500,00	23.200	20.700	38.900	51.600	64.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	400	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.700,00	43.600	42.900	62.400	76.400	90.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	577.400	149.700	623.600	623.600	617.800	642.600
Aufwendungen	1.606.600	1.600.200	1.596.600	1.659.200	1.696.900	1.472.200
Ergebnis	-1.029.200	-1.450.500	-973.000	-1.035.600	-1.079.100	-829.600
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge						
Aufwendungen		56.800	68.500	71.000	73.500	76.000
Ergebnis		-56.800	-68.500	-71.000	-73.500	-76.000
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	110.000	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
Ergebnis	-110.000	-87.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	430.000	425.000	435.400	435.400	435.400	435.400
Ergebnis	-430.000	-425.000	-435.400	-435.400	-435.400	-435.400
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.013.600	2.022.000	2.028.100	2.028.100	2.028.100	2.028.100
Ergebnis	-2.013.600	-2.022.000	-2.028.100	-2.028.100	-2.028.100	-2.028.100
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	170.000	180.000	156.400	156.400	156.400	156.400
Ergebnis	-170.000	-180.000	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	121.100	129.200	41.100	45.700	48.800	52.100
Aufwendungen	955.400	885.100	945.100	966.300	987.900	1.009.900
Ergebnis	-834.300	-755.900	-904.000	-920.600	-939.100	-957.800
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.000	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	411.900	537.000	781.900	783.800	794.700	810.300
Ergebnis	-408.900	-533.700	-777.900	-779.800	-790.700	-806.300
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	851.300	895.600	900.000	952.400	952.400	952.400
Ergebnis	-851.300	-895.600	-900.000	-952.400	-952.400	-952.400
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	153.000	182.000	182.000	182.000	158.000	158.000
Ergebnis	-153.000	-182.000	-182.000	-182.000	-158.000	-158.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	54.100	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
Ergebnis	-54.100	-54.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	789.900	1.076.900	1.252.700	1.135.700	1.137.600	1.138.400
Ergebnis	-789.900	-1.076.900	-1.252.700	-1.135.700	-1.137.600	-1.138.400
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen	134.000	134.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis	-134.000	-134.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	176.500	191.500	214.700	217.800	221.000	224.100
Ergebnis	-176.500	-191.500	-214.700	-217.800	-221.000	-224.100
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen	180.100	190.200	145.500	66.100	66.200	66.400
Ergebnis	-147.100	-157.200	-111.500	-32.100	-32.200	-32.400
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	41.700	54.300	41.600	43.700	85.300	212.700
Aufwendungen	304.500	395.300	253.000	357.000	385.800	389.800
Ergebnis	-262.800	-341.000	-211.400	-313.300	-300.500	-177.100
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen		10.900				
Ergebnis		-10.900				
Summe	-7.682.700	-8.672.100	-8.665.300	-8.709.900	-8.753.700	-8.421.700

Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.400,00	4.289.800	5.658.000		4.200.200	4.205.000	4.209.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	114.400,00	157.300	201.300		201.300	201.300	201.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900,00	524.300	496.300		496.900	497.500	498.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.177.000,00	5.003.700	6.387.900		4.930.700	4.936.100	4.941.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.624.000,00	5.042.500	5.195.800		5.305.900	5.418.400	5.532.900
11. Versorgungsauszahlungen			26.900		28.500	30.100	31.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.535.400,00	16.233.600	13.531.000		13.311.400	13.460.300	13.597.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.030.200,00	11.611.600	11.470.200		11.392.200	11.390.200	11.412.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.097.800,00	11.849.800	12.731.100		12.750.900	12.776.700	12.503.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.287.400,00	44.737.500	42.955.000		42.788.900	43.075.700	43.077.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.110.400,00	-39.733.800	-36.567.100		-37.858.200	-38.139.600	-38.135.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.444.600,00	15.108.900	5.169.300		5.357.400	4.071.200	4.423.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.449.600,00	15.113.900	5.174.300		5.362.400	4.076.200	4.428.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.415.000,00	2.515.000	1.515.000		1.515.000	1.515.000	1.515.000
25. Baumaßnahmen	17.781.620,00	16.992.500	23.380.000	49.100.000	16.700.000	28.600.000	36.490.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.809.100,00	9.230.000	4.925.600	1.600.000	4.130.900	4.305.900	4.135.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.533.000,00	6.235.200	5.527.000	2.700.000	2.497.500	2.047.500	1.050.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.538.720,00	34.972.700	35.347.600	53.400.000	24.843.400	36.468.400	43.190.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.089.120,00	-19.858.800	-30.173.300	-53.400.000	-19.481.000	-32.392.200	-38.762.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.199.520,00	-59.592.600	-66.740.400	-53.400.000	-57.339.200	-70.531.800	-76.898.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-50.199.520,00	-59.592.600	-66.740.400	-53.400.000	-57.339.200	-70.531.800	-76.898.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100364.510.023 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.740.000	1.495.000	-240.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	1.000.000	100.000	1.800.000	1.800.000	790.000
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.745.000			-900.000	-900.000	-945.000
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	2.845.000	1.000.000	100.000	900.000	900.000	-155.000
I1.200635.510.023 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500	13.500	13.500
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500	13.500	13.500
I1.200636.510.023 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400	15.400	15.400
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400	15.400	15.400
I1.200640.510.023 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500	7.500	7.500
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500	7.500	7.500
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.810.000	300.000	1.510.000			
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200	-107.200				
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.702.800	192.800	1.510.000			
I1.200645.510.023 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.200649.510.023 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400	11.400	11.400
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400	11.400	11.400
I1.200651.510.023 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800	2.800	2.800
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800	2.800	2.800
I1.200655.510.023 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200656.510.023 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	4.300.000	1.600.000	1.300.000	350.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000	500.000		500.000		
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-2.068.000	-168.000		-1.900.000		
I1.200657 ESF Erweiterung	3.232.000	1.932.000	1.300.000	-1.050.000		
I1.200659.510.023 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	863.000	158.500		91.000	91.000	91.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	863.000	158.500		91.000	91.000	91.000
I1.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	819.000	104.300		101.800	101.800	101.800
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	819.000	104.300		101.800	101.800	101.800
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	9.360.000	50.000	160.000	500.000	6.500.000	1.700.000
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	2.150.000	50.000		100.000	1.000.000	1.000.000
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.510.000	100.000	160.000	600.000	7.500.000	2.700.000
I1.200665.510.023 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800	85.800	85.800
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800	85.800	85.800
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.737.500	0	2.687.500	200.000		
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000	100.000				
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-613.000	-613.000				
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.224.500	-513.000	2.687.500	200.000		
I1.200672.510.023 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	423.000	54.000		52.500	52.500	52.500
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	423.000	54.000		52.500	52.500	52.500
I1.200674.510.023 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.200676.550.023 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200678.510.023 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	133.400	28.400		15.000	15.000	15.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	133.400	28.400		15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200679.525.023 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000				
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000				
I1.200681.510.023 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	40.500	40.500
I1.200681 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	40.500	40.500
I1.200682.510.023 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	33.000	33.000
I1.200682 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	33.000	33.000
I1.200683.510.023 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	24.000	24.000
I1.200683 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	24.000	24.000
I1.200684.510.023 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0
I1.200684 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0
I1.200685.510.023 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	11.000	11.000
I1.200685 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	11.000	11.000
I1.200686.510.023 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	10.000	10.000
I1.200686 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	10.000	10.000
I1.200687.510.023 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	14.500	14.500
I1.200687 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	14.500	14.500
I1.200688.510.023 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	17.500	17.500
I1.200688 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	17.500	17.500
I1.200689.510.023 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	7.900	7.900
I1.200689 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	7.900	7.900
I1.200690.510.023 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.200691.510.023 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	38.000	38.000
I1.200691 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	38.000	38.000
I1.200692.510.023 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	150.000	150.000
I1.200692 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	150.000	150.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200693.510.023 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	7.000	7.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	7.000	7.000
I1.200694.510.023 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	24.000	24.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	24.000	24.000
I1.200695.510.023 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	100.000	1.800.000			
I1.200701.510 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt Einr.	525.000	15.000	510.000			
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-632.800	-632.800				
I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200	-17.200				
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.975.000	-535.000	2.310.000			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600	-26.600				
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	-26.600	-26.600				
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000			
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000			
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000		
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.000.000	3.400.000		6.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	4.500.000				1.000.000	3.500.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	550.000	50.000		500.000		
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	28.050.000	3.450.000		6.500.000	8.500.000	11.000.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900			
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900			
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	330.000		280.000	50.000		
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	300.000	250.000		50.000		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	630.000	250.000	280.000	100.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.700.000	4.700.000	3.200.000	700.000		
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000	-250.000				
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.450.000	4.450.000	3.200.000	700.000		
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000			
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000	20.000		300.000		
I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb	300.000				2.300.000	6.000.000
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	2.000.000					2.000.000
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	2.310.000	20.000		300.000	2.300.000	8.000.000
I1.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	1.362.000	319.000		315.000	315.000	315.000
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-878.100	-16.000	-562.100	-100.000	-100.000	-100.000
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	483.900	303.000	-562.100	215.000	215.000	215.000
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	2.600.800	588.000		580.000	580.000	580.000
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-2.033.500	-250.000	-883.500	-300.000	-300.000	-300.000
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	567.300	338.000	-883.500	280.000	280.000	280.000
I1.200732.510.023 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	3.227.000	680.000		650.000	650.000	650.000
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-2.462.600	-500.000	-1.062.600	-300.000	-300.000	-300.000
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	764.400	180.000	-1.062.600	350.000	350.000	350.000
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000				
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000				
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	300.000	200.000	200.000			
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-66.600	-100.000				
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	233.400	100.000	200.000			
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	310.000	190.000	120.000			
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-161.000	-161.000				
I1.200738 BBST - Keks 4.0	149.000	29.000	120.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000			
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000			
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000				
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000				
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000				
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000				
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	2.400.000	300.000		2.100.000		
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000			950.000		
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000		0		
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000				85.000	
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000	60.000		100.000		
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Altb.	155.000	155.000				
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	155.000	30.000		125.000		
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.000				-613.800	-920.700
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000	-66.000				
I1.200744 Sportschule Lastrup	2.405.000	979.000		3.275.000	-528.800	-920.700
I1.200745.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200746.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000			300.000		
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000				2.000.000	7.500.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200748 MKS Neubau	9.800.000			300.000	2.000.000	7.500.000
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500	997.500	
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500	997.500	
I1.200750.510 BBSaM Plan./Eindr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000		
I1.200750 BBSaM Plan./Eindr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000		
I1.200752.510 BBSF SK Photovoltaikanlage	220.000	200.000		20.000		
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-170.000	-170.000				
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	50.000	30.000		20.000		
I1.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000	4.000.000				
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000				
I1.200754 Sanierung ASS	3.876.000	3.876.000				
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000	300.000				
I1.200755.500.003 Sanierung CGL - Pausenhof	300.000	300.000				
I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100	-35.100				
I1.200755 Sanierung CGL	564.900	564.900				
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000				
I1.200756 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000				
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000		
I1.400131.525.023 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000				
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000				
I1.400166.525.023 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000
I1.500084.525.023 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2023	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	5.000	5.000				
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	160.000	10.000	135.000	5.000	5.000	5.000
I1.500098.525.023 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
Zwischensumme	126.101.400	31.920.700	13.752.200	19.228.400	26.554.600	33.010.200
Gesamtsumme	126.101.400	31.920.700	13.752.200	19.228.400	26.554.600	33.010.200

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.913.000,00	11.512.500	18.882.500	19.432.500	19.432.500	19.432.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.154.800,00	3.152.300	3.151.000	3.156.000	3.181.000	3.206.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	26.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.337.800,00	73.342.800	93.557.100	93.645.300	94.453.400	95.252.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	83.419.100,00	88.049.700	115.662.200	116.305.400	117.138.500	117.962.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.276.900,00	3.375.500	3.413.300	3.482.400	3.553.100	3.625.000
14. Versorgungsaufwendungen			46.300	47.400	48.500	49.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.600,00	827.200	1.528.900	1.034.200	1.043.700	1.053.700
16. Abschreibungen	5.800,00	5.800	5.200	4.100	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.757.800,00	89.338.200	107.095.000	108.002.500	110.296.500	112.580.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.201.300,00	21.101.800	30.706.200	29.246.500	29.359.900	29.459.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.818.400,00	114.648.500	142.794.900	141.817.100	144.305.200	146.771.600
21. ordentliches Ergebnis	-23.399.300,00	-26.598.800	-27.132.700	-25.511.700	-27.166.700	-28.809.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.399.300,00	-26.598.800	-27.132.700	-25.511.700	-27.166.700	-28.809.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.000,00	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.909.300,00	-27.108.800	-27.642.700	-26.021.700	-27.676.700	-29.319.500

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	<p>Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).</p> <p>Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.</p> <p>Ein Grundsicherungsbezug setzt – ebenfalls anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt – die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt.</p> <p>Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.</p>
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel SGB XII; Nds. AG SGB IX/XII; Weisungen und Vorgaben des BMAS
Ziele	Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen vom der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	<p>Die Leistungenbewilligung erfolgt für Personen im häuslichen Bereich durch die Sozialämter der Städte und Gemeinden, die vom Landkreis für diese Aufgabe herangezogen sind. In Fällen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, wird die Grundsicherung vom Kreissozialamt bewilligt.</p> <p>Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 820 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 650 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 180 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 250 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Die Aufwendungen belaufen sich im kommenden Jahr insgesamt auf rd. 10,8 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		120.000	198.000	188.000	188.000	188.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315.000,00	10.382.000	10.894.000	11.046.000	11.161.000	11.266.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.315.000,00	10.502.000	11.092.000	11.234.000	11.349.000	11.454.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.815.000,00	10.502.000	11.092.000	11.232.000	11.347.000	11.452.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.625.000,00	10.842.000	11.432.000	11.572.000	11.687.000	11.792.000
21. ordentliches Ergebnis	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	<p>Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes.</p> <p>Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.</p>
Erläuterungen	<p>Die Zahl der Leistungsberechtigten ist vom niedrigsten Stand im Mai 2022 (6.796 LB) durch den Zuzug der Flüchtlinge aus der Ukraine auf über 8.100 LB im Oktober 2022 angestiegen. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt und der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine ab.</p> <p>Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2023 beträgt 61,6 %. In welchem Umfange der Bund die Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt, ist noch nicht geregelt.</p> <p>Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. rd. 1,8 Mio. EUR) wird in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024 komplett.</p> <p>Die Aufwendungen werden in 2023 mit 23,1 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 15,6 Mio. EUR. Bei der Etatplanung waren neben dem Zuzug der Flüchtlinge, der starke Anstieg der Heizkosten sowie die Auswirkungen des geplanten Bürgergeldes zu beachten.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.900.000,00	9.100.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.900.000,00	9.100.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050.000,00	15.300.000	23.175.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.050.000,00	15.300.000	23.175.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie). Des Weiteren werden die Leistungen des Bildungspaketes bewilligt.
Erläuterungen	<p>Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge und Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG waren in 2022 durch den Zuzug von rd. 2.600 Vertriebenen aus der Ukraine für die Sozialämter eine sehr große Herausforderung. Es musste kurzfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt und der Lebensunterhalt gesichert werden. Ab Juni 2022 war der Rechtskreiswechsel zum Jobcenter zu bewältigen.</p> <p>Das Nds. MI hat mit Erlass vom 27.09.2022 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg bis März 2023 voraussichtlich bis zu 1.699 Flüchtlinge aufzunehmen. Die angekündigten Zuweisungen erfordern nochmals eine große Kraftanstrengung für alle beteiligten Einrichtungen und Dienststellen.</p> <p>Es werden für 2023 Ausgaben von rd. 10,2 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote und steigende Heizkosten wurden einberechnet.</p> <p>Die Einnahmen – insbesondere die Landespauschale – werden mit rd. 13,5 Mio. EUR angesetzt. Der Überschuss beruht darauf, dass Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind und die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt wird.</p> <p>In welchem Umfang Bund und Land die zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlinge in 2023 übernehmen werden, ist noch nicht geregelt.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081.000,00	7.101.000	13.501.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.081.000,00	7.381.000	13.736.000	14.185.000	14.185.000	14.185.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	15.800	20.800	16.800	16.800	16.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	915.000,00	8.162.000	9.236.000	9.327.000	9.327.000	9.327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722.000,00	485.000	1.600.000	450.000	450.000	450.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.655.000,00	8.662.800	10.856.800	9.793.800	9.793.800	9.793.800
21. ordentliches Ergebnis	-574.000,00	-1.281.800	2.879.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-574.000,00	-1.281.800	2.879.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.000,00	-1.731.800	2.429.200	3.941.200	3.941.200	3.941.200

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

<p>Erläuterungen</p>	<p>Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. <p>Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema „Älter werden“. Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause • Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation. <p>Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten.</p> <p>Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken.</p> <p>Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 187.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 88.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.</p>
-----------------------------	--

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	68.500,00	92.500	92.000	92.000	92.000	92.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.600,00	160.600	160.200	163.700	167.200	170.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300,00	48.800	67.200	68.500	70.000	71.500
16. Abschreibungen	5.800,00	5.800	5.200	4.100	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500,00	18.800	34.000	18.300	25.600	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.200,00	234.000	266.600	254.600	266.300	264.700
21. ordentliches Ergebnis	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.000.000	7.235.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000
Aufwendungen	500.000	200.000	0	100.000	150.000	200.000
Ergebnis	5.500.000	7.035.000	7.200.000	7.200.000	7.250.000	7.300.000
P1.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge		35.000				
Aufwendungen						
Ergebnis		35.000				
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	51.000	89.000	99.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	1.362.000	1.688.000	1.772.000	1.522.000	1.572.000	1.622.000
Ergebnis	-1.311.000	-1.599.000	-1.673.000	-1.457.000	-1.507.000	-1.557.000
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	535.000	750.000	707.000	707.000	707.000	707.000
Ergebnis	-535.000	-748.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
P1.311500 Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	2.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	578.500	618.500	652.000	691.000	730.000	769.000
Ergebnis	-575.700	-617.500	-650.000	-689.000	-728.000	-767.000
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	697.000	662.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Aufwendungen	5.482.000	4.112.000	4.343.000	4.523.000	4.698.000	4.873.000
Ergebnis	-4.785.000	-3.450.000	-3.716.000	-3.896.000	-4.071.000	-4.246.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	13.500	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100
Aufwendungen	2.678.900	2.708.400	2.874.400	2.932.200	2.991.100	3.051.200
Ergebnis	-2.665.400	-2.004.300	-2.170.300	-2.228.100	-2.287.000	-2.347.100
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	240.000	240.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Ergebnis	-240.000	-240.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.200.000	600.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ergebnis	0	-600.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.608.900	1.431.300	1.416.600	1.439.300	1.462.400	1.486.000
Aufwendungen	2.577.500	2.627.500	2.706.100	2.754.000	2.827.500	2.901.400
Ergebnis	-968.600	-1.196.200	-1.289.500	-1.314.700	-1.365.100	-1.415.400
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	39.000.000	39.600.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000
Aufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnis	38.500.000	39.100.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge	1.351.000					
Aufwendungen						
Ergebnis	1.351.000					
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	10.000	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	16.230.000	17.341.000	17.300.000	17.850.000	18.400.000	18.950.000
Ergebnis	-16.220.000	-17.254.000	-17.200.000	-17.750.000	-18.300.000	-18.850.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	78.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	7.697.000	7.719.000	7.619.000	7.735.000	7.845.000	7.955.000
Ergebnis	-7.619.000	-7.669.000	-7.564.000	-7.680.000	-7.790.000	-7.900.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	869.000	895.000	856.000	881.000	906.000	931.000
Aufwendungen	14.110.000	14.896.000	16.604.000	17.260.000	17.925.000	18.590.000
Ergebnis	-13.241.000	-14.001.000	-15.748.000	-16.379.000	-17.019.000	-17.659.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	458.000	454.000	323.000	347.000	347.000	347.000
Aufwendungen	10.070.000	11.054.000	12.015.000	12.350.000	12.650.000	12.950.000
Ergebnis	-9.612.000	-10.600.000	-11.692.000	-12.003.000	-12.303.000	-12.603.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	2.832.000	3.185.000	3.397.000	3.493.000	3.593.000	3.693.000
Ergebnis	-2.832.000	-3.185.000	-3.397.000	-3.493.000	-3.593.000	-3.693.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe						
Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	774.500	824.000	1.730.000	1.820.000	1.940.000	2.060.000
Ergebnis	-644.500	-694.000	-1.600.000	-1.690.000	-1.810.000	-1.930.000
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge	693.000					
Aufwendungen		0	0	0	0	0
Ergebnis	693.000	0	0	0	0	0
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	1.102.000	1.186.500	1.241.000	1.305.500	1.375.500	1.445.500
Aufwendungen	1.102.000	1.186.500	1.241.000	1.305.500	1.375.500	1.445.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	303.000	252.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Aufwendungen	450.000	262.600	360.000	360.000	360.000	360.000
Ergebnis	-147.000	-10.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen		0	1.300.000	0	0	0
Ergebnis		0	-1.300.000	0	0	0
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	461.000	602.800	509.000	509.000	509.000	509.000
Aufwendungen	475.100	620.600	528.500	528.500	528.500	528.500

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnis	-14.100	-17.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	46.600	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Aufwendungen	46.600	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	559.800	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Aufwendungen	560.000	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Ergebnis	-200	0	0	0	0	0
P1.346000 Wohngeld						
Erträge		4.940.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000
Aufwendungen	440.000	5.390.000	15.800.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
Ergebnis	-440.000	-450.000	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKG						
Erträge	1.400.000	1.390.000	1.540.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Aufwendungen	1.418.000	1.432.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
Ergebnis	-18.000	-42.000	-612.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	20.000	20.000	1.210.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	22.100	22.100	1.212.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-16.226.600	-18.660.500	-21.982.300	-21.862.300	-23.505.600	-25.150.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913.000,00	11.512.500	18.882.500		19.432.500	19.432.500	19.432.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.154.800,00	3.152.300	3.151.000		3.156.000	3.181.000	3.206.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	26.000	56.000		56.000	56.000	56.000
05. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.100	14.600		14.600	14.600	14.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.337.800,00	73.342.800	93.557.100		93.645.300	94.453.400	95.252.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.419.100,00	88.049.700	115.662.200		116.305.400	117.138.500	117.962.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.276.900,00	3.375.500	3.413.300		3.482.400	3.553.100	3.625.000
11. Versorgungsauszahlungen			46.300		47.400	48.500	49.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	576.600,00	827.200	1.528.900		1.034.200	1.043.700	1.053.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	64.757.800,00	89.338.200	107.095.000		108.002.500	110.296.500	112.580.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.201.300,00	21.101.800	30.706.200		29.246.500	29.359.900	29.459.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.812.600,00	114.642.700	142.789.700		141.813.000	144.301.700	146.768.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.282.800,00	1.254.300	1.239.200	1.239.200	1.239.200	1.239.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.460.000,00	2.608.000	2.797.700	2.797.700	2.797.700	2.797.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554.900,00	11.308.600	11.697.500	11.697.500	11.697.500	11.697.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		45.000	24.700			
12. =Summe ordentliche Erträge	16.300.900,00	15.219.100	15.762.300	15.737.600	15.737.600	15.737.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.890.700,00	4.519.900	4.282.500	4.333.700	4.422.800	4.513.900
14. Versorgungsaufwendungen			24.300	25.100	25.900	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.900,00	619.400	725.700	746.300	767.000	788.200
16. Abschreibungen	1.012.100,00	1.028.800	1.269.400	1.417.400	1.521.000	1.629.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.409.700,00	40.807.300	43.833.400	43.833.400	43.858.800	43.858.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099.900,00	5.787.400	5.848.600	5.851.900	5.855.200	5.858.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.090.300,00	52.762.800	55.983.900	56.207.800	56.450.700	56.675.500
21. ordentliches Ergebnis	-32.789.400,00	-37.543.700	-40.221.600	-40.470.200	-40.713.100	-40.937.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.789.400,00	-37.543.700	-40.221.600	-40.470.200	-40.713.100	-40.937.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	29.600	28.500	29.000	29.500	30.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	29.600	28.500	29.000	29.500	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.760.200,00	-37.514.100	-40.193.100	-40.441.200	-40.683.600	-40.907.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	332.100,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.100,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
21. ordentliches Ergebnis	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	996.000,00	914.500	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110.200,00	2.931.900	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		31.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.106.200,00	3.877.900	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.467.100,00	1.861.100	1.708.000	1.742.500	1.777.600	1.813.500
14. Versorgungsaufwendungen			4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000,00	215.800	275.900	282.400	289.000	296.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.312.200,00	22.144.200	24.048.600	24.048.600	24.074.000	24.074.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	963.200,00	1.180.500	1.239.500	1.240.200	1.240.900	1.241.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.994.500,00	25.401.600	27.276.700	27.318.500	27.386.400	27.430.100
21. ordentliches Ergebnis	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	51.100	34.300	34.800	35.300	35.800
16. Abschreibungen	508.600,00	525.300	567.400	715.100	818.500	926.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.077.900,00	3.077.900	3.082.300	3.082.300	3.082.300	3.082.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640.300,00	3.654.300	3.684.000	3.832.200	3.936.100	4.044.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	6.944.800	6.100.300	6.332.800	6.332.800	6.332.800	6.332.800
Aufwendungen	7.589.100	7.494.500	7.961.600	7.977.200	7.992.800	8.008.700
Ergebnis	-644.300	-1.394.200	-1.628.800	-1.644.400	-1.660.000	-1.675.900
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	4.508.000	4.481.500	4.469.100	4.469.100	4.469.100	4.469.100
Aufwendungen	6.636.600	7.187.000	6.983.500	6.986.300	6.989.200	6.992.200
Ergebnis	-2.128.600	-2.705.500	-2.514.400	-2.517.200	-2.520.100	-2.523.100
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	96.500	97.300	100.200	103.000	106.000	109.200
Ergebnis	-93.700	-94.500	-97.400	-100.200	-103.200	-106.400
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	284.500	284.900	283.800	284.300	284.800	285.300
Aufwendungen	519.100	524.700	581.800	585.700	589.600	593.600
Ergebnis	-234.600	-239.800	-298.000	-301.400	-304.800	-308.300
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	73.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Aufwendungen	407.500	432.200	409.800	386.100	392.300	398.600
Ergebnis	-333.600	-341.300	-318.900	-295.200	-301.400	-307.700
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	362.000	364.500	392.200	367.500	367.500	367.500
Aufwendungen	5.783.900	6.595.600	7.433.600	7.445.200	7.463.700	7.482.600
Ergebnis	-5.421.900	-6.231.100	-7.041.400	-7.077.700	-7.096.200	-7.115.100
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	47.900	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen	1.090.700	1.040.500	1.217.600	1.238.500	1.259.500	1.280.800
Ergebnis	-1.042.800	-994.600	-1.174.400	-1.195.300	-1.216.300	-1.237.600
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen			83.500	83.500	83.500	83.500
Ergebnis			-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
Summe	-9.899.500	-12.001.000	-13.156.800	-13.214.900	-13.285.500	-13.357.600

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.800,00	1.254.300	1.239.200		1.239.200	1.239.200	1.239.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.460.000,00	2.608.000	2.797.700		2.797.700	2.797.700	2.797.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554.900,00	11.308.600	11.697.500		11.697.500	11.697.500	11.697.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.300.900,00	15.174.100	15.737.600		15.737.600	15.737.600	15.737.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.890.700,00	4.498.600	4.246.100		4.333.700	4.422.800	4.513.900
11. Versorgungsauszahlungen			24.300		25.100	25.900	26.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	677.900,00	619.400	725.700		746.300	767.000	788.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	38.409.700,00	40.807.300	43.833.400		43.833.400	43.858.800	43.858.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.099.900,00	5.787.400	5.848.600		5.851.900	5.855.200	5.858.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.078.200,00	51.712.700	54.678.100		54.790.400	54.929.700	55.046.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.777.300,00	-36.538.600	-38.940.500		-39.052.800	-39.192.100	-39.308.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.015.000,00	2.000.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.021.500,00	2.002.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.021.500,00	-2.002.000	-2.702.000		-2.702.000	-2.702.000	-2.702.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.798.800,00	-38.540.600	-41.642.500		-41.754.800	-41.894.100	-42.010.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.798.800,00	-38.540.600	-41.642.500		-41.754.800	-41.894.100	-42.010.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.300016.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
I1.300020.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.300021.510.023 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000
Gesamtsumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	126.000,00	128.300	140.400	142.000	143.700	145.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	16.400	44.500	44.500	44.500	31.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	127.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.100,00	0	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100	3.209.100	3.417.000	3.525.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	29.000	8.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	370.100,00	6.433.700	3.234.100	3.508.700	3.718.300	3.815.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.380.500,00	3.864.900	4.313.800	4.401.700	4.491.000	4.582.400
14. Versorgungsaufwendungen			15.500	16.000	16.500	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.000,00	510.800	747.000	767.200	783.200	805.400
16. Abschreibungen	12.200,00	47.900	51.900	53.000	52.500	51.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	972.200,00	1.006.700	991.600	996.600	1.001.600	1.006.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.200,00	6.173.400	2.168.900	2.172.300	2.175.900	2.179.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.425.100,00	11.603.700	8.288.700	8.406.800	8.520.700	8.642.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.055.000,00	-5.170.000	-5.054.600	-4.898.100	-4.802.400	-4.827.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.055.000,00	-5.170.000	-5.054.600	-4.898.100	-4.802.400	-4.827.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.995.000,00	-5.110.000	-4.994.600	-4.838.100	-4.742.400	-4.767.700

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden.</p> <p>Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.</p>
Erläuterungen	<p><u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023.</p> <p><u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses als Defizitausgleich in Höhe von bis zu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022: 195.000,00 € - 2023: 200.000,00 € - 2024: 205.000,00 € <p><u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2021 war ein Betrag von 164.325,20 EUR erforderlich.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP - Jährliche Gewährung von Zusüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	779.300,00	815.000	819.900	824.900	829.900	834.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779.300,00	815.000	819.900	824.900	829.900	834.900
21. ordentliches Ergebnis	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,00	92.300	104.400	106.000	107.700	109.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	16.400	44.500	44.500	44.500	31.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100	3.209.100	3.417.000	3.525.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		20.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	306.100,00	6.371.700	3.172.000	3.449.600	3.659.200	3.756.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.446.200,00	2.776.200	2.660.500	2.714.100	2.768.700	2.824.400
14. Versorgungsaufwendungen			13.100	13.400	13.700	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.500,00	378.900	468.300	480.900	488.000	501.200
16. Abschreibungen	11.300,00	46.700	50.000	51.100	50.600	49.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	336.100,00	6.133.800	2.115.700	2.117.300	2.118.900	2.120.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.340.100,00	9.335.600	5.307.600	5.376.800	5.439.900	5.510.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.034.000,00	-2.963.900	-2.135.600	-1.927.200	-1.780.700	-1.754.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.034.000,00	-2.963.900	-2.135.600	-1.927.200	-1.780.700	-1.754.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.000,00	-2.903.900	-2.075.600	-1.867.200	-1.720.700	-1.694.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	19.000	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	179.900	367.800	732.500	750.500	768.800	787.600
Ergebnis	-160.900	-344.800	-709.500	-730.500	-748.800	-767.600
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	250.100	297.000	275.700	280.800	286.200	291.700
Ergebnis	-247.100	-294.000	-272.700	-277.800	-283.200	-288.700
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	6.000	0	100	100	100	100
Aufwendungen	875.700	788.300	1.153.000	1.173.800	1.195.900	1.218.500
Ergebnis	-869.700	-788.300	-1.152.900	-1.173.700	-1.195.800	-1.218.400
Summe	-1.277.700	-1.427.100	-2.135.100	-2.182.000	-2.227.800	-2.274.700

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	128.300	140.400		142.000	143.700	145.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	127.000	108.000		108.000	108.000	108.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.100,00		100		100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100		3.209.100	3.417.000	3.525.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	9.000	8.000		5.000	5.000	5.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.100,00	6.397.300	3.189.600		3.464.200	3.673.800	3.783.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.380.500,00	3.864.900	4.313.800		4.401.700	4.491.000	4.582.400
11. Versorgungsauszahlungen			15.500		16.000	16.500	17.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	686.000,00	510.800	747.000		767.200	783.200	805.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	972.200,00	1.006.700	991.600		996.600	1.001.600	1.006.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.200,00	6.173.400	2.168.900		2.172.300	2.175.900	2.179.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.412.900,00	11.555.800	8.236.800		8.353.800	8.468.200	8.591.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.800,00	-5.158.500	-5.047.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	104.000	100.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	104.000	100.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	60.000,00	283.000	49.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	283.000	49.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-179.000	51.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.075.800,00	-5.337.500	-4.996.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.075.800,00	-5.337.500	-4.996.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000				
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000				
I1.300019.510.023 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000				
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000				
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000	-100.000				
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	-100.000	-100.000				
Zwischensumme	-51.000	-51.000				
Gesamtsumme	-51.000	-51.000				

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.000,00	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700,00	97.200	103.700	97.200	97.200	97.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	79.900	32.000	32.000	32.000	32.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.206.300,00	3.830.700	3.989.300	3.982.800	3.982.800	3.982.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.605.300,00	3.022.100	3.193.300	3.258.700	3.325.300	3.393.200
14. Versorgungsaufwendungen			31.300	32.200	33.100	34.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.500,00	1.477.200	1.619.800	1.634.800	1.650.000	1.666.000
16. Abschreibungen	5.200,00	5.200	2.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.400,00	166.900	207.300	184.300	186.400	188.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.328.400,00	4.671.400	5.054.000	5.110.000	5.194.800	5.281.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	2.725.000	3.320.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
Aufwendungen	3.412.700	3.678.400	3.945.300	4.002.400	4.062.800	4.125.000
Ergebnis	-687.700	-358.400	-420.300	-477.400	-537.800	-600.000
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	146.300	146.800	154.300	147.800	147.800	147.800
Aufwendungen	29.600	31.900	59.900	36.800	38.800	40.700
Ergebnis	116.700	114.900	94.400	111.000	109.000	107.100
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	335.000	363.900	310.000	310.000	310.000	310.000
Aufwendungen	886.100	961.100	1.048.800	1.070.800	1.093.200	1.116.000
Ergebnis	-551.100	-597.200	-738.800	-760.800	-783.200	-806.000
Summe	-1.122.100	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.000,00	3.600.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000	3.800.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700,00	97.200	103.700		97.200	97.200	97.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600,00	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.000,00	26.000	32.000		32.000	32.000	32.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.300,00	3.776.800	3.989.300		3.982.800	3.982.800	3.982.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.605.300,00	3.022.100	3.193.300		3.258.700	3.325.300	3.393.200
11. Versorgungsauszahlungen			31.300		32.200	33.100	34.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.547.500,00	1.477.200	1.619.800		1.634.800	1.650.000	1.666.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.400,00	166.900	207.300		184.300	186.400	188.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.323.200,00	4.666.200	5.051.700		5.110.000	5.194.800	5.281.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.777.100,00	1.782.300	1.578.900	1.679.600	1.832.700	2.071.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte	113.800,00	121.300	132.300	132.300	132.300	132.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,00	77.400	98.200	98.600	99.000	99.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.982.000,00	1.993.500	1.837.900	1.939.000	2.092.500	2.331.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.274.600,00	2.519.300	2.422.200	2.438.800	2.489.200	2.540.300
14. Versorgungsaufwendungen			9.700	10.200	10.700	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.700,00	5.059.000	5.729.500	5.416.900	5.423.400	5.430.100
16. Abschreibungen	3.567.900,00	3.527.400	3.368.500	3.501.600	3.846.200	4.048.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.700,00	54.200	51.200	111.200	54.200	51.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.600,00	1.754.500	2.828.100	1.774.600	941.100	892.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.573.500,00	12.914.400	14.409.200	13.253.300	12.764.800	12.974.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. Aufwendungen für die Digitalisierung von Plänen
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Sicherung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der Wohn- und Lebensverhältnisse, sowie Erhaltung der Umweltqualität
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2023

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500,00	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	73.000,00	71.800	87.500	87.500	87.500	87.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.700,00	402.000	352.000	325.900	332.700	339.600
14. Versorgungsaufwendungen			2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	59.100	71.200	73.300	75.400	77.600
16. Abschreibungen		0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.700,00	251.900	326.500	166.800	157.100	117.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.400,00	730.800	769.700	586.100	585.400	554.900
21. ordentliches Ergebnis	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	44.000,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	44.000,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	404.600,00	508.200	347.900	355.200	362.700	370.300
14. Versorgungsaufwendungen			3.100	3.200	3.300	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	60.500	57.500	53.700	55.000	56.300
16. Abschreibungen	17.100,00	17.100	12.600	12.100	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.100,00	1.064.300	2.059.000	1.154.300	324.600	304.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.000,00	1.650.100	2.480.100	1.578.500	757.700	747.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.777.100,00	1.782.300	1.578.900	1.679.600	1.832.700	2.071.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	69.800,00	71.300	84.300	84.300	84.300	84.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.400	20.800	21.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.854.900,00	1.861.600	1.692.200	1.793.300	1.946.800	2.185.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.419.600,00	1.498.100	1.612.500	1.645.000	1.678.200	1.711.900
14. Versorgungsaufwendungen			3.900	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.500,00	4.928.400	5.587.500	5.275.300	5.277.100	5.279.000
16. Abschreibungen	3.548.800,00	3.505.400	3.351.500	3.485.100	3.829.700	4.032.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.200,00	435.400	439.700	450.000	455.300	465.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.436.100,00	10.367.300	10.995.100	10.859.400	11.244.400	11.492.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	115.600	56.200	53.600	115.800	61.100	60.300
Ergebnis	-115.600	-56.200	-53.600	-115.800	-61.100	-60.300
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen	104.400	110.000	110.700	113.500	116.200	119.000
Ergebnis	-94.300	-99.900	-100.500	-103.300	-106.000	-108.800
Summe	-209.900	-156.100	-154.100	-219.100	-167.100	-169.100

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
05. privatrechtliche Entgelte	113.800,00	121.300	132.300		132.300	132.300	132.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,00	77.400	98.200		98.600	99.000	99.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.900,00	211.200	259.000		259.400	259.800	260.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.274.600,00	2.487.200	2.389.400		2.438.800	2.489.200	2.540.300
11. Versorgungsauszahlungen			9.700		10.200	10.700	11.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.168.700,00	5.059.000	6.632.000		5.416.900	5.423.400	5.430.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.700,00	54.200	51.200		111.200	54.200	51.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.447.600,00	1.754.500	2.828.100		1.774.600	941.100	892.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.005.600,00	9.354.900	11.910.400		9.751.700	8.918.600	8.925.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800.700,00	-9.143.700	-11.651.400		-9.492.300	-8.658.800	-8.665.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	2.896.000	1.396.000		3.390.200	4.797.700	3.207.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.055.000,00	2.901.000	1.401.000		3.395.200	4.802.700	3.212.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750.000,00	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
25. Baumaßnahmen	4.600.000,00	2.950.000	3.180.000		8.210.000	6.650.000	1.200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	223.000	265.000		300.000	1.226.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.650.000,00	4.073.000	4.345.000		9.410.000	8.776.400	2.100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595.000,00	-1.172.000	-2.944.000		-6.014.800	-3.973.700	1.112.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.395.700,00	-10.315.700	-14.595.400		-15.507.100	-12.632.500	-7.552.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.395.700,00	-10.315.700	-14.595.400		-15.507.100	-12.632.500	-7.552.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000				3.000.000	1.000.000
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	700.000				500.000	200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000				-1.725.000	-570.000
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000				-375.000	-150.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.880.000				1.400.000	480.000
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.900.000	100.000	1.800.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-480.000	-100.000	-260.000	-120.000		
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.420.000	0	1.540.000	-120.000		
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	2.200.000	650.000	1.550.000			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000	-390.000		-390.000		
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000			-30.000		
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.390.000	260.000	1.550.000	-420.000		
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200		
I1.400127.510.023 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000	395.000	395.000
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000	330.000				
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000		-146.000		
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	38.000	184.000		-146.000		
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000			1.700.000	1.000.000	
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.560.000			-520.000	-520.000	-520.000
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.140.000			1.180.000	480.000	-520.000
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000			360.000	200.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-405.000			-135.000	-135.000	-135.000
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000					-30.000
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	125.000			225.000	65.000	-165.000
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.200.000	1.400.000		800.000		
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-1.290.000	-430.000		-430.000	-430.000	
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	910.000	970.000		370.000	-430.000	
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	550.000	350.000		200.000		
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-390.000	-130.000		-130.000	-130.000	
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	160.000	220.000		70.000	-130.000	
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	630.000			630.000		
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-471.000			-157.000	-157.000	-157.000
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	159.000			473.000	-157.000	-157.000
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	470.000			470.000		
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-351.000			-117.000	-117.000	-117.000
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	119.000			353.000	-117.000	-117.000
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	150.000				150.000	
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-112.400				-56.200	-56.200
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	37.600				93.800	-56.200
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	300.000				300.000	
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-225.000				-112.500	-112.500
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	75.000				187.500	-112.500
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000			3.000.000	1.200.000	
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000			700.000	300.000	
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.520.000			-840.000	-840.000	-840.000
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	-300.000					-300.000
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-600.000			-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	-20.000					-20.000
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	1.760.000			2.660.000	460.000	-1.360.000
I1.400162.525 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000				
I1.400162 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000				
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	144.400				144.400	
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000				812.000	
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	956.400				956.400	
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000				270.000	
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000				270.000	
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000		
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000		
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000		
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000		
I1.400168.525 K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000	185.000				
I1.400168 K 162 Radwegeausbau	185.000	185.000				
Zwischensumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800	3.973.700	-1.112.700
Gesamtsumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800	3.973.700	-1.112.700

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	330.000,00	285.000	262.200	295.000	245.000	245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	5.300	606.700	841.200	1.285.400	1.142.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.855.200,00	16.280.200	16.889.200	16.839.200	17.039.200	17.239.200
06. privatrechtliche Entgelte	850.600,00	966.500	1.457.000	1.478.500	1.486.000	1.486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.600,00	474.400	625.500	718.700	551.900	507.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.500,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. =Summe ordentliche Erträge	15.263.900,00	18.028.400	19.861.600	20.193.600	20.628.500	20.641.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.626.300,00	4.256.300	4.313.600	4.370.400	4.461.400	4.553.900
14. Versorgungsaufwendungen			33.000	33.900	34.800	35.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.500,00	9.480.000	12.471.600	12.927.900	13.352.300	13.302.700
16. Abschreibungen	221.500,00	248.300	237.000	285.700	334.700	362.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.300,00	130.000	173.800	106.100	91.100	91.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179.300,00	6.560.900	5.327.700	4.941.100	4.904.400	4.857.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.624.900,00	20.675.500	22.556.700	22.665.100	23.178.700	23.204.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.361.000,00	-2.647.100	-2.695.100	-2.471.500	-2.550.200	-2.562.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.361.000,00	-2.647.100	-2.695.100	-2.471.500	-2.550.200	-2.562.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300,00	211.300	200.700	200.700	200.700	200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300,00	-211.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.531.300,00	-2.858.400	-2.895.800	-2.672.200	-2.750.900	-2.763.500

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meiners
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels • 14-tägige Abholung des Bioabfalls • 4-wöchentliche Abholung des Altpapiers • Sperrmüll-/Altmetallabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers Annahme von Abfällen zur Beseitigung • Annahme und Verwertung von Wertstoffen Annahme und Entsorgung von Problemabfällen • Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld • Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren • Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg • Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			6.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	200	602.500	833.500	1.265.400	1.109.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.000,00	11.335.000	11.944.000	12.144.000	12.344.000	12.544.000
06. privatrechtliche Entgelte	831.000,00	949.000	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.746.200,00	12.284.200	14.011.400	14.436.000	15.067.900	15.111.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.371.400,00	1.670.800	1.787.500	1.825.200	1.863.500	1.902.400
14. Versorgungsaufwendungen			5.000	5.200	5.400	5.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938.000,00	8.872.800	11.652.100	12.045.500	12.625.300	12.614.800
16. Abschreibungen	213.100,00	235.500	227.600	265.100	276.600	289.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.400,00	1.293.100	132.100	94.300	96.400	98.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.575.900,00	12.072.200	13.804.300	14.235.300	14.867.200	14.911.100
21. ordentliches Ergebnis	170.300,00	212.000	207.100	200.700	200.700	200.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.300,00	212.000	207.100	200.700	200.700	200.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300,00	211.300	200.700	200.700	200.700	200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300,00	-211.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	6.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	9.000	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen	157.700	146.000	209.900	215.400	221.000	226.500
Ergebnis	-148.700	-137.000	-195.900	-201.400	-207.000	-212.500
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	3.130.100	5.075.100	5.075.100	4.894.100	4.844.100	4.844.100
Aufwendungen	4.259.300	6.219.600	6.243.700	6.013.600	5.999.800	6.027.100
Ergebnis	-1.129.200	-1.144.500	-1.168.600	-1.119.500	-1.155.700	-1.183.000
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	153.200	339.500	304.500	304.500	304.500	304.500
Aufwendungen	1.108.700	1.467.900	1.365.800	1.361.100	1.389.600	1.418.700
Ergebnis	-955.500	-1.128.400	-1.061.300	-1.056.600	-1.085.100	-1.114.200
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	191.600	192.500	163.300	152.500	152.500	152.500
Aufwendungen	384.900	618.700	528.900	408.400	410.400	362.300
Ergebnis	-193.300	-426.200	-365.600	-255.900	-257.900	-209.800
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge				2.500	10.000	10.000
Aufwendungen			102.400	61.600	92.800	92.800
Ergebnis			-102.400	-59.100	-82.800	-82.800
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	15.000	117.300	282.700	379.400	224.900	194.200
Aufwendungen	128.300	145.700	296.200	363.400	190.800	158.100
Ergebnis	-113.300	-28.400	-13.500	16.000	34.100	36.100
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	18.800	10.800	10.600	10.600	10.600	10.100
Aufwendungen	10.100	5.400	5.500	6.300	7.100	7.400
Ergebnis	8.700	5.400	5.100	4.300	3.500	2.700
Summe	-2.531.300	-2.859.100	-2.902.200	-2.672.200	-2.750.900	-2.763.500

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	285.000	262.200		295.000	245.000	245.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.855.200,00	16.280.200	16.889.200		16.839.200	17.039.200	17.239.200
05. privatrechtliche Entgelte	850.600,00	966.500	1.457.000		1.478.500	1.486.000	1.486.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.600,00	474.400	625.500		718.700	551.900	507.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.500,00	17.000	21.000		21.000	21.000	21.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.261.900,00	18.023.100	19.254.900		19.352.400	19.343.100	19.498.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.626.300,00	4.217.900	4.281.100		4.370.400	4.461.400	4.553.900
11. Versorgungsauszahlungen			33.000		33.900	34.800	35.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.588.500,00	9.635.000	12.601.600		13.057.900	13.482.300	13.432.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.300,00	130.000	173.800		106.100	91.100	91.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.239.700,00	5.381.100	5.327.700		4.941.100	4.904.400	4.857.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.463.800,00	19.364.000	22.417.200		22.509.400	22.974.000	22.971.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.900,00	-1.340.900	-3.162.300		-3.157.000	-3.630.900	-3.472.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.381.500	1.440.000		1.462.500	1.446.300	1.378.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			10.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.381.500	1.450.000		1.462.500	1.446.300	1.378.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.680.000,00	1.750.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	225.000,00	145.000	585.000	150.000	1.390.000	3.590.000	5.010.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	210.000,00	390.000	345.000		295.000	297.000	312.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.115.000,00	2.285.000	2.680.000	150.000	3.435.000	5.637.000	7.072.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.000,00	-903.500	-1.230.000	-150.000	-1.972.500	-4.190.700	-5.693.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.966.900,00	-2.244.400	-4.392.300	-150.000	-5.129.500	-7.821.600	-9.166.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.966.900,00	-2.244.400	-4.392.300	-150.000	-5.129.500	-7.821.600	-9.166.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500074.510.023 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500077.510.023 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000	270.000	280.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000	270.000	280.000
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	24.000			20.000	2.000	2.000
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-18.000			-15.000	-1.500	-1.500
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.600			-3.000	-300	-300
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.400			2.000	200	200
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	40.000			5.000	15.000	20.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.000			-3.750	-11.250	-15.000
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000			-750	-2.250	-3.000
I1.500117 Lehrpfad	4.000			500	1.500	2.000
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	50.000				
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500	-37.500				
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500	-7.500				
I1.500118 Infostation Vehnemoor	5.000	5.000				
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000	50.000		100.000	90.000	10.000
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-187.500	-37.500		-75.000	-67.500	-7.500
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-37.500	-7.500		-15.000	-13.500	-1.500
I1.500119 Infostation Talsperre	25.000	5.000		10.000	9.000	1.000
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.100.000	150.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.550.000	390.000	100.000	1.060.000		
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	80.000			80.000		
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.630.000	390.000	100.000	1.140.000		
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	85.000	85.000				
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000				
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	75.000	75.000				
I1.500130.500.001 Wertstoffhof Emstek - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	45.000	45.000				
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	3.500.000	5.000.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	3.500.000	5.000.000
Zwischensumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	4.190.700	5.693.200
Gesamtsumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	4.190.700	5.693.200

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	205.000,00	235.000	358.500	158.500	158.500	158.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.682.400,00	1.242.200	1.136.300	3.269.500	6.632.700	9.710.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900,00	343.600	292.100	335.500	340.600	345.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.197.800,00	1.824.800	1.791.900	3.768.500	7.136.800	10.219.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	772.500,00	765.900	703.400	718.500	733.700	749.100
14. Versorgungsaufwendungen			7.000	7.300	7.600	7.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.600,00	429.600	145.800	173.300	227.200	231.000
16. Abschreibungen	3.016.200,00	3.996.500	3.227.300	5.755.400	10.001.400	13.543.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.807.500,00	2.844.400	2.793.500	2.793.500	2.793.500	2.793.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267.200,00	357.100	563.500	339.700	340.900	337.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.120.000,00	8.393.500	7.440.500	9.787.700	14.104.300	17.661.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	793.200,00	1.065.500	948.200	1.181.000	1.431.400	1.587.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.000,00	29.400	53.800	53.800	53.800	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.200,00	1.094.900	1.002.000	1.234.800	1.485.200	1.640.800
21. ordentliches Ergebnis	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	155.000,00	135.000	118.500	118.500	118.500	118.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.535.900,00	772.500	823.300	1.226.600	1.433.900	1.270.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200,00	196.900	143.100	183.600	185.700	187.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.854.100,00	1.104.400	1.087.400	1.531.200	1.740.600	1.579.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.000,00	578.200	519.000	530.100	541.300	552.600
14. Versorgungsaufwendungen			6.100	6.300	6.500	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.600,00	416.100	122.600	161.600	214.800	218.000
16. Abschreibungen	2.005.500,00	1.871.600	1.911.500	2.229.800	2.374.400	1.808.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.872.000,00	1.911.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	216.300	280.100	256.000	256.900	252.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.798.100,00	4.993.200	4.603.300	4.947.800	5.157.900	4.602.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.800,00	32.800	29.500	29.500	29.500	29.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.700,00	146.700	149.000	151.900	154.900	157.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	178.500,00	179.500	178.500	181.400	184.400	187.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.500,00	187.700	184.400	188.400	192.400	196.500
14. Versorgungsaufwendungen			900	1.000	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	11.700	21.200	9.700	10.400	11.000
16. Abschreibungen	48.500,00	48.500	43.600	43.600	43.600	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	477.500,00	478.000	503.000	503.000	503.000	503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	800	3.400	3.700	4.000	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.000,00	726.700	756.500	749.400	754.500	759.600
21. ordentliches Ergebnis	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	163.700	536.900	523.500	2.053.400	5.209.300	8.450.400
Aufwendungen	269.000	1.150.900	604.000	2.381.000	6.232.000	10.183.900
Ergebnis	-105.300	-614.000	-80.500	-327.600	-1.022.700	-1.733.500
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen	427.700	427.800	474.700	474.700	474.700	474.700
Ergebnis	-426.200	-423.800	-472.200	-472.200	-472.200	-472.200
Summe	-531.500	-1.037.800	-552.700	-799.800	-1.494.900	-2.205.700

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000,00	235.000	358.500		158.500	158.500	158.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900,00	343.600	292.100		335.500	340.600	345.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.400,00	582.600	655.600		499.000	504.100	509.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	772.500,00	765.900	703.400		718.500	733.700	749.100
11. Versorgungsauszahlungen			7.000		7.300	7.600	7.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	256.600,00	429.600	145.800		173.300	227.200	231.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.807.500,00	2.844.400	2.793.500		2.793.500	2.793.500	2.793.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.200,00	357.100	563.500		339.700	340.900	337.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.800,00	4.397.000	4.213.200		4.032.300	4.102.900	4.118.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.588.400,00	-3.814.400	-3.557.600		-3.533.300	-3.598.800	-3.609.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.809.000,00	830.900	39.017.200		70.714.500	67.177.000	40.468.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.809.000,00	830.900	39.017.200		70.714.500	67.177.000	40.468.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	50.000,00	195.000	195.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000,00	80.000			10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00		25.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.027.000,00	9.758.100	54.860.400		92.571.700	87.719.000	52.246.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.107.000,00	10.033.100	55.080.400		92.581.700	87.729.000	52.256.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.298.000,00	-9.202.200	-16.063.200		-21.867.200	-20.552.000	-11.787.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.886.400,00	-13.016.600	-19.620.800		-25.400.500	-24.150.800	-15.396.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.886.400,00	-13.016.600	-19.620.800		-25.400.500	-24.150.800	-15.396.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000	1.633.000	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000	1.633.000	
I1.400118.525.023 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000	2.912.000	2.912.000
I1.400118 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000	2.912.000	2.912.000
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000				
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-272.000		-25.000		-123.500	-123.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-247.000	25.000	-25.000		-123.500	-123.500
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000	700.000	750.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000	700.000	750.000
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	4.750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	955.000	475.000	-945.000	475.000	475.000	475.000
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	5.740.000	1.550.000		2.100.000	1.850.000	240.000
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-2.870.000	-775.000		-1.050.000	-925.000	-120.000
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-410.000	-116.000		-156.000	-138.000	
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-1.230.000	-329.500		-447.000	-393.500	-60.000
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.230.000	329.500		447.000	393.500	60.000
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	97.620.000	27.400.000		37.100.000	32.700.000	420.000
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-48.810.000	-13.700.000		-18.550.000	-16.350.000	-210.000
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.260.500	-2.043.500		-2.773.000	-2.444.000	
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-20.774.700	-5.828.200		-7.888.500	-6.953.000	-105.000
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	20.774.800	5.828.300		7.888.500	6.953.000	105.000
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600	118.900		152.700		
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200	23.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500	27.500				
I1.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500	27.500				
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300				
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	366.100	213.400		152.700		
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000	0		0		
I1.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000	64.000		64.000	64.000	64.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	384.000	64.000		64.000	64.000	64.000
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausrüstung	110.000		80.000	10.000	10.000	10.000
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausrüstung	110.000		80.000	10.000	10.000	10.000
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	153.000.000	18.000.000		45.000.000	45.000.000	45.000.000
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-76.500.000	-9.000.000		-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-38.250.000	-4.500.000		-11.250.000	-11.250.000	-11.250.000
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-19.125.000	-2.250.000		-5.625.000	-5.625.000	-5.625.000
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	19.125.000	2.250.000		5.625.000	5.625.000	5.625.000
Zwischensumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200	20.552.000	11.787.500
Gesamtsumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200	20.552.000	11.787.500

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	6.424.900	950.000	160.000	998.600		1.282.700		3.033.600	
Ordnungsamt	2.320.600	952.900	617.700	751.600	250.000	1.600		1.600	
Straßenverkehrsamt	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	45.000	45.000							
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	126.101.400	31.920.700	13.752.200	19.228.400	10.300.000	26.554.600	15.700.000	33.010.200	10.400.000
Jugendamt	10.808.000	2.702.000		2.702.000		2.702.000		2.702.000	
Gesundheitsamt	-51.000	-51.000							
Planungsamt	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800		3.973.700		-1.112.700	
Umweltamt	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	150.000	4.190.700		5.693.200	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200		20.552.000		11.787.500	
Gesamtsumme	249.351.000	57.361.800	22.445.900	53.790.100	10.705.000	59.262.300	15.705.000	55.120.400	10.400.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100329.510.023 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000		470.200		479.600	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000		470.200		479.600	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	460.000		160.000			300.000			
I1.100337.500.001 Erweiterung Kreishaus	2.000.000							2.000.000	0
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	2.460.000		160.000			300.000		2.000.000	0
I1.100388.510.023 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.023 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200		374.500		382.000	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200		374.500		382.000	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	98.000			48.000				50.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.600			-9.600				-10.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000			-6.000				-6.000	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.400			32.400				34.000	
I1.100428.520.023 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000		123.000		123.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000		123.000		123.000	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600		1.282.700		3.033.600	0

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100339.550.023 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100362.525.023 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100369.510.023 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.600	-5.000	-13.600	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-13.600	0	-13.600	0		0		0	
I1.100372.510.023 Atemschutzgeräte	33.000	33.000							
I1.100372 Atemschutzgeräte	33.000	33.000							
I1.100413.510.023 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000		5.000		5.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800	8.800							
I1.100422 Einrichtung TEL	8.800	8.800							
I1.100424.510.023 Gefahrgutzug Ausstattung	26.000	26.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-68.500	-26.000	-42.500	-26.000		-26.000		-26.000	
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-42.500	0	-42.500	-21.000		-21.000		-21.000	
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhgiene	150.000	150.000							
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000	-100.000							
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhgiene	50.000	50.000							
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000		5.000		5.000	
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000		5.000		5.000	
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000							
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	190.000	40.000	150.000						
I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v. Land Vorwegabz.	-85.000	-85.000							
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	105.000	-45.000	150.000						
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000							
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000							
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000						
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000						
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000	250.000				
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000	250.000				
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000							
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000							
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000							
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000							
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	800.000	0		800.000					
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-400.000	0		-400.000					

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	400.000	0		400.000					
I1.100467.510 Ausstattung ABC- Zug	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100468.510 Ausstattung Drohneinheit	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
I1.100468 Ausstattung Drohneinheit	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000							
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000							
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000					
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000					
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000							
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000							
I1.100472.510 Ausstattung Kreislager Feuerschutz	16.500	16.500							
I1.100472 Ausstattung Kreislager Feuerschutz	16.500	16.500							
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000		5.000		5.000	
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000		5.000		5.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	250.000	1.600		1.600	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100322.510.023 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000							
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000							
I1.100462.510 Austausch v. 12. stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000					
I1.100462 Austausch v. 12 stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000					
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000							
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000							
Gesamtsumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

AMT_39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400142.525.023 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
Gesamtsumme	45.000	45.000							

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100364.510.023 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.740.000	1.495.000	-240.000	1.495.000		1.495.000		1.495.000	
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	1.000.000	100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	790.000	
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.745.000			-900.000		-900.000		-945.000	
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	2.845.000	1.000.000	100.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	-155.000	
I1.200635.510.023 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500		13.500		13.500	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500		13.500		13.500	
I1.200636.510.023 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400		15.400		15.400	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400		15.400		15.400	
I1.200640.510.023 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500		7.500		7.500	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500		7.500		7.500	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.810.000	300.000	1.510.000						
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200	-107.200							
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.702.800	192.800	1.510.000						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200645.510.023 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
I1.200649.510.023 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400		11.400		11.400	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400		11.400		11.400	
I1.200651.510.023 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800		2.800		2.800	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	5.600	2.800		2.800		2.800		2.800	
I1.200655.510.023 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200656.510.023 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.- Brücke	4.300.000	1.600.000	1.300.000	350.000					
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000	500.000		500.000					
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung -Zuw. v. Bund	-2.068.000	-168.000		-1.900.000					
I1.200657 ESF Erweiterung	3.232.000	1.932.000	1.300.000	-1.050.000					

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200659.510.023 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	863.000	158.500		91.000		91.000		91.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	863.000	158.500		91.000		91.000		91.000	
I1.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	819.000	104.300		101.800		101.800		101.800	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	819.000	104.300		101.800		101.800		101.800	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	9.360.000	50.000	160.000	500.000	500.000	6.500.000	6.500.000	1.700.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	2.150.000	50.000		100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.510.000	100.000	160.000	600.000	600.000	7.500.000	7.500.000	2.700.000	
I1.200665.510.023 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800		85.800		85.800	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800		85.800		85.800	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.737.500	0	2.687.500	200.000					
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000	100.000							
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-613.000	-613.000							
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.224.500	-513.000	2.687.500	200.000					

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200672.510.023 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	423.000	54.000		52.500		52.500		52.500	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	423.000	54.000		52.500		52.500		52.500	
I1.200674.510.023 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
I1.200676.550.023 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200678.510.023 Medienzentrums Verm.gegenst. > 1.000 EUR	133.400	28.400		15.000	0	15.000	0	15.000	0
I1.200678 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	133.400	28.400		15.000	0	15.000	0	15.000	0
I1.200679.525.023 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000							
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000							
I1.200681.510.023 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	0	40.500	0	40.500	0
I1.200681 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	0	40.500	0	40.500	0
I1.200682.510.023 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	0	33.000	0	33.000	0
I1.200682 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	0	33.000	0	33.000	0

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200683.510.023 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200683 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200684.510.023 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0	0	0	0
I1.200684 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0	0	0	0
I1.200685.510.023 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	0	11.000	0	11.000	0
I1.200685 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	0	11.000	0	11.000	0
I1.200686.510.023 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	0	10.000	0	10.000	0
I1.200686 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	0	10.000	0	10.000	0
I1.200687.510.023 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	0	14.500	0	14.500	0
I1.200687 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	0	14.500	0	14.500	0
I1.200688.510.023 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	0	17.500	0	17.500	0
I1.200688 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	0	17.500	0	17.500	0
I1.200689.510.023 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	0	7.900	0	7.900	0
I1.200689 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	0	7.900	0	7.900	0

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200690.510.023 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	0	9.000	0	9.000	0
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	0	9.000	0	9.000	0
I1.200691.510.023 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	0	38.000	0	38.000	0
I1.200691 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	0	38.000	0	38.000	0
I1.200692.510.023 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	0	150.000	0	150.000	0
I1.200692 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	0	150.000	0	150.000	0
I1.200693.510.023 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	0	7.000	0	7.000	0
I1.200693 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	0	7.000	0	7.000	0
I1.200694.510.023 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200694 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200695.510.023 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	0
I1.200695 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	0
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	100.000	1.800.000						
I1.200701.510 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt Einr.	525.000	15.000	510.000						
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-632.800	-632.800							
I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200	-17.200							

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.975.000	-535.000	2.310.000						
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600	-26.600							
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	-26.600	-26.600							
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooe	602.000	32.000	570.000						
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooe	602.000	32.000	570.000						
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000					
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000					
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.000.000	3.400.000		6.000.000	6.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	4.500.000					1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	550.000	50.000		500.000	500.000				
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	28.050.000	3.450.000		6.500.000	6.500.000	8.500.000	3.500.000	11.000.000	3.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900						
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900						
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	330.000		280.000	50.000					
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	300.000	250.000		50.000					
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	630.000	250.000	280.000	100.000					

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.700.000	4.700.000	3.200.000	700.000					
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000	-250.000							
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.450.000	4.450.000	3.200.000	700.000					
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000						
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000						
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000	20.000		300.000					
I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb	300.000					2.300.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	2.000.000							2.000.000	
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	2.310.000	20.000		300.000		2.300.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000
I1.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	1.362.000	319.000		315.000	0	315.000	0	315.000	0
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-878.100	-16.000	-562.100	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	483.900	303.000	-562.100	215.000	0	215.000	0	215.000	0
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	2.600.800	588.000		580.000	0	580.000	0	580.000	0
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-2.033.500	-250.000	-883.500	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	567.300	338.000	-883.500	280.000	0	280.000	0	280.000	0

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200732.510.023 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	3.227.000	680.000		650.000	0	650.000	0	650.000	0
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-2.462.600	-500.000	-1.062.600	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	764.400	180.000	-1.062.600	350.000	0	350.000	0	350.000	0
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000							
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000							
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	300.000	200.000	200.000						
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-66.600	-100.000							
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	233.400	100.000	200.000						
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	310.000	190.000	120.000						
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-161.000	-161.000							
I1.200738 BBST - Keks 4.0	149.000	29.000	120.000						
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000						
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000							
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000							
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000							
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000							
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiterung. 2.u.3. BA	2.400.000	300.000		2.100.000					
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000			950.000					
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000		0					
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000					85.000			
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000	60.000		100.000	100.000				
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikani. Altb.	155.000	155.000							
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikani. Neub.	155.000	30.000		125.000					
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.000					-613.800		-920.700	
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000	-66.000							
I1.200744 Sportschule Lastrup	2.405.000	979.000		3.275.000	100.000	-528.800		-920.700	

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200745.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	0	50.000	0	50.000	0
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	0	50.000	0	50.000	0
I1.200746.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200747.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000			300.000					
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000					2.000.000		7.500.000	
I1.200748 MKS Neubau	9.800.000			300.000		2.000.000		7.500.000	
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500		997.500			
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500		997.500			
I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000	100.000				
I1.200750 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000	100.000				
I1.200752.510 BBSF SK Photovoltaikanlage	220.000	200.000		20.000					
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-170.000	-170.000							

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	50.000	30.000		20.000					
I1.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000	4.000.000							
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000							
I1.200754 Sanierung ASS	3.876.000	3.876.000							
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000	300.000							
I1.200755.500.003 Sanierung CGL - Pausenhof	300.000	300.000							
I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100	-35.100							
I1.200755 Sanierung CGL	564.900	564.900							
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000							
I1.200756 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000							
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000					
I1.400112 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000					
I1.400131.525.023 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000							
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000							

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400166.525.023 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I1.500084.525.023 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2023	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	5.000	5.000							
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	160.000	10.000	135.000	5.000		5.000		5.000	
I1.500098.525.023 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
Gesamtsumme	126.101.400	31.920.700	13.752.200	19.228.400	10.300.000	26.554.600	15.700.000	33.010.200	10.400.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.300016.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.300020.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.300021.510.023 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000		2.702.000		2.702.000	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000							
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000							
I1.300019.510.023 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000							
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000							
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000	-100.000							
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	-100.000	-100.000							
Gesamtsumme	-51.000	-51.000							

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreiszwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreiszwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000					3.000.000		1.000.000	
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf- Neumarkh.	700.000					500.000		200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000					-1.725.000		-570.000	
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000					-375.000		-150.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.880.000					1.400.000		480.000	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.900.000	100.000	1.800.000						
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-480.000	-100.000	-260.000		-120.000				
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.420.000	0	1.540.000	-120.000					
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	2.200.000	650.000	1.550.000						
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000	-390.000						-390.000	
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000							-30.000	
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.390.000	260.000	1.550.000	-420.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200					
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200					
I1.400127.510.023 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000		395.000		395.000	
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000	330.000							
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000		-146.000					
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	38.000	184.000		-146.000					
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großsenging-Ermke	2.700.000			1.700.000		1.000.000			
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.560.000			-520.000		-520.000		-520.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großsenging-Ermke	1.140.000			1.180.000		480.000		-520.000	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großsenging-Ermke	560.000			360.000		200.000			
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-405.000			-135.000		-135.000		-135.000	
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000							-30.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großsenging-Ermke	125.000			225.000		65.000		-165.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.200.000	1.400.000		800.000					
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-1.290.000	-430.000		-430.000		-430.000			
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	910.000	970.000		370.000		-430.000			
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	550.000	350.000		200.000					
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-390.000	-130.000		-130.000		-130.000			
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	160.000	220.000		70.000		-130.000			
I1.400157.500 K 150 Radweg B72- Garrel	630.000			630.000					
I1.400157.555 K 150 Radweg B72- Garrel GVFG	-471.000			-157.000		-157.000		-157.000	
I1.400157 K 150 Radweg B72- Garrel	159.000			473.000		-157.000		-157.000	
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	470.000			470.000					
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-351.000			-117.000		-117.000		-117.000	
I1.400158 K 173 Radweg Elsten- CLP	119.000			353.000		-117.000		-117.000	
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	150.000					150.000			
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen GVFG	-112.400					-56.200		-56.200	
I1.400159 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	37.600					93.800		-56.200	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	300.000					300.000			
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-225.000					-112.500		-112.500	
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	75.000					187.500		-112.500	
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000			3.000.000		1.200.000			
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000			700.000		300.000			
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.520.000			-840.000		-840.000		-840.000	
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	-300.000							-300.000	
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-600.000			-200.000		-200.000		-200.000	
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	-20.000							-20.000	
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	1.760.000			2.660.000		460.000		-1.360.000	
I1.400162.525 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000							
I1.400162 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000							
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	144.400					144.400			
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. CappelIn	812.000					812.000			
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	956.400					956.400			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000					270.000			
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000					270.000			
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000					
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000					
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000					
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000					
I1.400168.525 K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000	185.000							
I1.400168 K 162 Radwegeausbau	185.000	185.000							
Gesamtsumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800		3.973.700		-1.112.700	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	0			0					
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	0			0					
I1.500074.510.023 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500077.510.023 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000		270.000		280.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000		270.000		280.000	
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	24.000			20.000		2.000		2.000	
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-18.000			-15.000		-1.500		-1.500	
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.600			-3.000		-300		-300	
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.400			2.000		200		200	
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	40.000			5.000		15.000		20.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.000			-3.750		-11.250		-15.000	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000			-750		-2.250		-3.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500117 Lehrpfad	4.000			500		1.500		2.000	
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	50.000							
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500	-37.500							
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500	-7.500							
I1.500118 Infostation Vehnemoor	5.000	5.000							
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000	50.000		100.000		90.000		10.000	
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-187.500	-37.500		-75.000		-67.500		-7.500	
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-37.500	-7.500		-15.000		-13.500		-1.500	
I1.500119 Infostation Talsperre	25.000	5.000		10.000		9.000		1.000	
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							
I1.500122.510 Flächenenerwerb in schutzwürd. Bereichen	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenenerw. schutzw. Ber. -Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000	
I1.500122 Flächenenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.100.000	150.000	1.500.000	150.000		150.000		150.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500127.500 Ökologische Station- Neub. Station/Garage	1.550.000	390.000	100.000	1.060.000					
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	80.000			80.000					
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.630.000	390.000	100.000	1.140.000					
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	85.000	85.000							
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000							
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	75.000	75.000							
I1.500130.500.001 Wertstoffhof Ernstek - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	45.000	45.000							
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	150.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	150.000	3.500.000		5.000.000	
Gesamtsumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	150.000	4.190.700		5.693.200	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000		1.633.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000		1.633.000			
I1.400118.525.023 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000		2.912.000		2.912.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000		2.912.000		2.912.000	
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000		1.910.000		1.910.000	
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000		1.910.000		1.910.000	
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000							
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-272.000		-25.000			-123.500		-123.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-247.000	25.000	-25.000			-123.500		-123.500	
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000		700.000		750.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000		700.000		750.000	
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	4.750.000	950.000	950.000	950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	955.000	475.000	-945.000	475.000		475.000		475.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	5.740.000	1.550.000		2.100.000		1.850.000		240.000	
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-2.870.000	-775.000		-1.050.000		-925.000		-120.000	
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-410.000	-116.000		-156.000		-138.000			
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-1.230.000	-329.500		-447.000		-393.500		-60.000	
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.230.000	329.500		447.000		393.500		60.000	
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	97.620.000	27.400.000		37.100.000		32.700.000		420.000	
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-48.810.000	-13.700.000		-18.550.000		-16.350.000		-210.000	
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.260.500	-2.043.500		-2.773.000		-2.444.000			
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-20.774.700	-5.828.200		-7.888.500		-6.953.000		-105.000	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	20.774.800	5.828.300		7.888.500		6.953.000		105.000	
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600	118.900		152.700					
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200	23.200							
I1.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500	27.500							
I1.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500	27.500							
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300							

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	366.100	213.400		152.700					
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000	0		0					
I1.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000	64.000		64.000		64.000		64.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	384.000	64.000		64.000		64.000		64.000	
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausstattung	110.000		80.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausstattung	110.000		80.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	153.000.000	18.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-76.500.000	-9.000.000		-22.500.000		-22.500.000		-22.500.000	
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-38.250.000	-4.500.000		-11.250.000		-11.250.000		-11.250.000	
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-19.125.000	-2.250.000		-5.625.000		-5.625.000		-5.625.000	
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	19.125.000	2.250.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200		20.552.000		11.787.500	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Beamte auf Lebenszeit

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

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8,00	9,00	8,40	0,00	0,00	0,60	
12	Veterinäroberrat/ -rätin	A 14	9,00	8,00	6,38	0,00	0,00	1,63	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10,00	8,00	7,00	0,00	0,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	22,00	21,00	19,83	0,00	1,18	1. Stelle kw, Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet	
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	35,00	34,00	25,65	0,00	8,35		
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	40,00	44,00	38,10	0,00	5,90		
Summe Laufbahngruppe 2			134,00	132,00	112,36	0,00	19,66		
Laufbahngruppe 1									
19	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,00	4,00	2,60	0,00	1,40	Die Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG. Ein Stelleninhaber befindet sich in Besoldungsgruppe A 7. Drei Stelleninhaber befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.	
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG und eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG.	
21	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	22,00	23,00	17,40	0,00	5,60		
22	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	6,00	7,00	6,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG	
23	Kreishauptsekretär/in	A 08	21,00	27,00	19,13	2,51	5,36	Vier Stelleninhaber/innen befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.	
24	Kreisobersekretär/in	A 07	16,00	13,00	8,00	1,00	4,00		
Summe Laufbahngruppe 1			71,00	75,00	54,13	3,51	16,36		
Summe Verwaltung			210,00	212,00	171,49	3,51	36,02		
Einrichtungen									

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2									
25	Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	0,00	0,10		
26	Kreisoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 2			7,00	7,00	5,90	1,00	0,10		
Laufbahngruppe 1									
27	Kreisobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Einrichtungen			8,00	8,00	6,90	1,00	0,10		
Summe			218,00	220,00	178,39	4,51	36,12		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	4,74	3,64	3,64	0,00	0,26 Stellen sind befristet
2	Tierarzt/ -ärztin	15	5,82	5,00	4,50	0,50	1,00* KW 01.06.2024 Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	2,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/ Ärztin	14	1,50	1,50	1,50	0,00	
5	Tierarzt/ -ärztin	14	22,14	24,46	19,85	4,62	1,00* KW 01.07.2024 12 Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015. Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
6	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Verw.-Angest.	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Ingenieur/in	12	6,54	4,54	3,54	1,00	
9	Gleichstellungsbeauftragte	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ingenieur/in	11	54,86	53,87	49,92	3,95	1,00* KW 01.01.2027 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 29.02.2024 in der Arbeitsphase der ATZ Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.03.2024 in der Arbeitsphase der ATZ. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 30.04.2027. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.08.2025.
12	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Verw.-Angest.	11	4,00	3,00	2,80	0,20	
14	Ingenieur/in	10	1,25	3,25	2,75	0,50	0,25* KW 01.08.2023
15	Verw.-Angest.	10	15,58	14,33	13,33	1,00	Eine Stelle ist befristet bis zum 31.01.2024. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.12.2027.
16	Verw.-Angest.	09c	6,22	6,14	6,14	0,00	
17	Bautechniker/in	09b	2,00	2,50	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verw.-Angest.	09b	2,51	2,51	2,51	0,00	Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts.
19	Bautechniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Kreisschirmmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Hygienekontrollleur/in	09a	3,64	3,64	2,64	1,00	
22	Pflegerater/-in	09a	1,79	1,79	1,79	0,00	
23	Lebensmittelkontrollleur/in	09a	1,69	2,00	2,00	0,00	
24	Techn. Angestellte/r	09a	4,00	4,00	4,00	0,00	
25	Verw.-Angest.	09a	62,63	58,33	54,26	4,08	Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach EG 8
26	Bautechniker/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Gesundheits- und Kinderkrankpfleger/in	08	2,27	1,77	1,77	0,00	
28	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
29	Umwelttechniker/in	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Angest.	08	9,74	6,45	6,35	0,10	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.10.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
31	Veterinärassistent/in	08	0,00	2,00	0,00	2,00	
32	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Schulhausmeister/in	07	14,70	13,00	12,00	1,00	
34	Straßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Verw.-Angest.	07	5,82	7,32	6,82	0,50	1,00* KW 01.03.2023 Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach Entgeltgruppe 6.
36	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
37	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,50	1,50	1,50	0,00	Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.10.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
38	Verw.-Angest.	06	3,46	3,64	3,64	0,00	0,82 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie.
39	Veterinärassistent/in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
40	Bote/ Botin	05	4,00	4,00	4,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	amtl. Fachassistent/-in	05	63,46	61,53	58,67	2,86	0,64* KW 01.06.2023 1,00* KW 01.07.2023 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 28.02.2023 in der Arbeitsphase der ATZ. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.09.2023 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
42	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
43	Deponiewärter/-in	05	14,00	16,00	12,64	3,36	
44	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Messbedienstete(r)	05	8,00	7,00	7,00	0,00	
46	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,70	2,70	0,00	
47	Schulsekretär/in	05	18,56	18,51	18,56	-0,05	
48	Straßenwärter/in	05	13,00	13,00	11,00	2,00	
49	Verw.-Angest.	05	117,99	116,42	109,79	6,01	1,64 Stellen sind befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
50	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
51	Verw.-Angest.	04	8,38	8,90	7,08	1,82	0,90 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie. 3,54 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
52	Arbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
54	Wertstoffhelfer/-in	03	5,19	4,83	4,83	0,00	
55	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Verw.-Angest.	03	11,94	9,78	8,37	1,41	2,0 Stellen sind befristet für die Dauer der Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus. 9,94 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie.
57	Haus- und Hofarbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 01.08.2023
58	Küchenhelfer/-in	02	2,07	2,57	2,07	0,50	
59	Raumpfleger/in	02	0,46	0,46	0,46	0,00	
60	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
		B 7	B 5	B 4		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A 09 m. D.	A 08	A 07
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter												2,00	5,00			1,00	8,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	17,00	2,00	10,00	23,00	37,00	45,00	34,00	21,00	17,00	218,00		

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung								
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02			S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Pa-usc-halv.	Tie-rauzt	Ko-ntr.
Stellenplan 2023																												
		12,56	23,64	2,00	7,54	59,86	16,83	3,64	3,51	69,04	21,01	21,52	13,96	249,01	8,38	20,90	1,00	2,52	2,00	0,50	23,67	33,69	0,77	1,12	61,00	100,00	759,67	
Stellenplan 2022																												
		9,64	25,96	3,00	5,54	56,87	17,58	4,64	4,01	62,53	19,22	21,32	11,14	247,17	8,90	18,38	1,00	3,02	2,00	0,50	27,13	29,71	0,77	1,39	71,00	114,00	766,42	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02			S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11 a	Pa-usc-halv.	Tie-rauzl ntr.	Ko-ntr.	
Einrichtungen																														
	Zweckverband ETT							1,00			1,00																		2,00	
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter						2,58		6,72			1,00																10,30		
																												12,30		
							1,50	1,00	8,24		1,00	1,00																12,74		

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Gesamtsumme

12, 23, 2,00 7,54 59, 16, 6,22 4,51 75, 21, 22, 13, 250 8,38 20, 1,00 2,52 2,00 0,50 23, 33, 0,77 1,12 61, 100
56 64 86 83 76 01 52 96 ,01 90

771,97

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	2,00	0,00	
2	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	1,00	
3	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	6,00	4,00	
4	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	12,00	13,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	0,00	
7	Auszub. Fachkraft Kreislauf- u. Abfallwirts.	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	2,00	
8	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
9	Auszub. Veterinärassistent/in	TVöD, 05	3,00	0,00	
10	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	8,00	0,00	
11	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.		0,00	
Insgesamt			38,00	22,00	

Richtlinien für die Budgetierung

14 - Rechnungsprüfungsamt Herr Oltmann V.: Frau Osterhus-Gerdes	Kreistag Kreisausschuss Fachausschüsse	Personalrat Herr Sieverding V.: N.N.
Stabsstelle Wirtschaftsförderung Herr Gehrman V.: Frau Richter	Landrat Herr Wimberg	Gleichstellungsbeauftragte Frau Feldhaus
Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie Frau Dr. Föbker Integration Koordinierung Migration/Teilhabe Demografiebeauftragte Bildungsbüro Koordinierung Pflegeausbildung	Erster Kreisrat Herr Frische	Referat Strategie und Innovation Frau Dr. Kocar Persönliche Referentin des Landrats Strategische Planung Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsregion Digitalisierung Klimaschutz Innovation
Dezernat I Herr Frische Vertr.: Herr Meyer Zentrale Aufgaben/Finanzen Jugend/Soziales/Gesundheit	Dezernat II Frau Tapken Vertr.: Herr Frische Recht/Ordnung/Veterinärwesen Schulen/Kultur/Sport	Dezernat III Herr A. Meyer Vertr.: Frau Tapken Bauen/Planen/Umwelt
10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen Frau Honscha V.: Frau Bornhorst V.: Frau Renken Büro des Landrats Kommunalaufsicht Organisation und EDV Wahlen Personalwesen Haushaltsangelegenheiten Kreiskasse Vollstreckungen Statistik Beteiligungen Arbeitssicherheit	30 - Rechtsamt Frau Schürhoff V.: Herr Dorissen Rechtsberatung Rechtsvertretung Zentrale Widerspruchsstelle Zentrale Vergabestelle Grundstücksverkehrsgenehmigungen	60 - Bauamt Frau Düsing V.: Herr Richter Bauordnung Bauverwaltung Immissionsschutz Landwirtschaft Statik Wohnungsbauförderung
50 - Sozialamt Frau Krenke V.: Herr Potthast Ausbildungsförderung Eingliederungshilfe Elterngeld Grundsicherung/Hilfe für Senioren Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN)	32 - Ordnungsamt Herr Schütte V.: Herr Plate Asyl- und Ausländerangelegenheiten Brandschutz Sicherheit und Ordnung Gewerbe/Waffen/Jagd Personenstandsangelegenheiten Zivil- und Katastrophenschutz Rettungsdienst	61 - Planungsamt Herr Ribinski V.: Herr Thole Bauleitplanung Denkmalschutz Dorferneuerung Flurbereinigung Planfeststellungen Raumordnung und Landesplanung Regionalplanung Kreisentwicklung Kreisstraßen Planung E233
51 - Jugendamt Herr Uchtmann V.: Herr Trenkamp Amtpflegschaften Jugendpflege Sozialer Dienst Wirtschaftliche Jugendhilfe Unterhaltsvorschuss	36 - Straßenverkehrsamt Frau Uchtmann V.: Frau Gehlenborg Führerscheinstelle Verkehrslenkung/Verkehrssicherung Verkehrsordnungswidrigkeiten Zulassungsbehörde	70 - Umweltamt Herr Meiners V.: Frau Zurborg Natur und Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege Umweltverträglichkeitsprüfung Waldangelegenheiten Wasserangelegenheiten Deichangelegenheiten Abfallentsorgung Abfallwirtschaft Bodenschutzangelegenheiten
53 - Gesundheitsamt Herr Dr. Stanislawski V.: Frau Fastje Sozialer Dienst Kinder- und jugendärztlicher Dienst Sozialpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Gesundheitsaufsicht Gutachterlicher Dienst Betreuungsstelle	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Herr Dr. Paschertz V.: Herr Dr. Dillmann Fleischhygiene Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tiergesundheit/Tierschutz	
Zensus 2022 Örtliche Erhebungsstelle Herr Jost-Eneking V.: Frau Sander	40 - Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Frau Nienaber V.: Herr Unnerstall Energiemanagement Gebäude-/Liegenschaftsmanagement Hochbau Kulturpflege/Sportpflege Schulwesen Schülerbeförderung/ÖPNV	



Budgetbildung

Grundsatz

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

Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg setzt sich aus **17 Teilhaushalten** zusammen:

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

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

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

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

Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

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

Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO)

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

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Bewirtschaftung durch das Amt 40 - Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Bewirtschaftungsaufwendungen

Ersatzgeld

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

Zuständig für die Verwaltung der Mittel ist das Amt 40 - Schul- und Kulturamt.

Verfüugungsmittel

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

Gebührenhaushalte

Für die Leistungen „Fleischhygiene“ (P1.414100), „Abfallwirtschaft“ (P1.537100) sowie „Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung“ (P1.122500) wurden eigene Budgets gebildet. In diese Budgets fließen auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sachaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Abschreibungen ein. Überschüsse aus den Gebührenhaushalten werden der jeweiligen Gebührenausgleichsrücklage zugeführt.

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

Schulbudgets

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

Folgende Budgets werden gebildet:

- Budget AMG: Schulbudget Albertus-Magnus-Gymnasium
- Budget ASS: Schulbudget Albert-Schweizer-Schule
- Budget BBSF: Schulbudget BBS Friesoythe
- Budget BBSM: Schulbudget BBS Museumsdorf
- Budget BBST: Schulbudget BBS Technik
- Budget CAG: Schulbudget Clemens-August-Gymnasium
- Budget CGL: Schulbudget Copernicus-Gymnasium Lönningen

- Budget EHE: Schulbudget Erziehungshilfe Elisabethfehn
- Budget ESF: Schulbudget Elisabethschule Friesoythe
- Budget LSG: Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium
- Budget MKS: Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule
- Budget SSB: Schulbudget Soeste-Schule Barßel

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

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

Jedem Budget werden Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Sachkonten der allgemeinen Budgets, die zentral von den Ämtern 10 und 40 bewirtschaftet werden, ausgeschlossen. Für jedes Budget wird die jeweilige Amts-, Referats- oder Stabsstellenleitung als Verantwortlicher festgelegt.

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

Berichtswesen

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

Diese Berichte sollen dem Controlling und der Verwaltungsspitze ermöglichen, eine Prognose über die Entwicklung des Jahresergebnisses und der Liquidität zu erlangen. Die Berichte sind dem Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen spätestens innerhalb von 14 Tagen nach den o.g. Stichtagen vorzulegen.

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	157.764.800	15.066.800	142.698.000			
Referat Strategie und Innovation	126.200	1.791.800	-1.665.600			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	910.900	-542.500			
Bildung, Integration, Demografie	120.000	1.175.800	-1.055.800			
Gleichstellungsbeauftragte	6.300	125.300	-119.000			
Rechtsamt	29.600	786.700	-757.100			
Ordnungsamt	14.588.700	19.986.200	-5.397.500			
Straßenverkehrsamt	5.772.800	6.045.700	-272.900			
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.606.600	21.937.900	-4.331.300			
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	8.226.700	50.353.500	-42.126.800			
Sozialamt	115.662.200	142.794.900	-27.132.700			
Jugendamt	15.762.300	55.983.900	-40.221.600			
Gesundheitsamt	3.234.100	8.288.700	-5.054.600			
Bauamt	3.989.300	5.054.000	-1.064.700			
Planungsamt	1.837.900	14.409.200	-12.571.300			
Umweltamt	19.861.600	22.556.700	-2.695.100			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.791.900	7.440.500	-5.648.600			
Summe	366.749.400	374.708.500	-7.959.100			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1											
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	156.796.000	12.111.300	144.684.700	950.000	54.739.100	2.123.500	52.615.600	0			
Referat Strategie und Innovation	126.200	1.789.900	-1.663.700								
Rechnungsprüfungsamt	368.400	910.900	-542.500								
Bildung, Integration, Demografie	120.000	1.170.200	-1.050.200								
Gleichstellungsbeauftragte	6.300	125.300	-119.000								
Rechtsamt	29.600	786.700	-757.100								
Ordnungsamt	14.442.700	19.319.700	-4.877.000	248.000	1.200.900	-952.900	-250.000				
Straßenverkehrsamt	5.309.400	5.926.500	-617.100	605.000		-605.000	-10.000				
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	16.924.900	21.868.200	-4.943.300	45.000		-45.000					
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	6.387.900	42.955.000	-36.567.100	5.174.300	35.347.600	-30.173.300	-53.400.000				
Sozialamt	115.662.200	142.789.700	-27.127.500								
Jugendamt	15.737.600	54.678.100	-38.940.500	2.702.000		-2.702.000					
Gesundheitsamt	3.189.600	8.236.800	-5.047.200	100.000	49.000	51.000					
Bauamt	3.989.300	5.051.700	-1.062.400								
Planungsamt	259.000	11.910.400	-11.651.400	1.401.000	4.345.000	-2.944.000					
Umweltamt	19.254.900	22.417.200	-3.162.300	1.450.000	2.680.000	-1.230.000	-150.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	655.600	4.213.200	-3.557.600	39.017.200	55.080.400	-16.063.200					
Summe	359.259.600	356.260.800	2.998.800	47.390.500	103.004.900	-55.614.400	54.739.100	2.123.500	52.615.600	-53.810.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	359.259.600	356.260.800
Investitionstätigkeit	47.390.500	103.004.900
Finanzierungstätigkeit	54.739.100	2.123.500
Summe	461.389.200	461.389.200

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021	6.800.000	3.400.000		
2022	32.917.000	24.467.000	17.067.000	
2023		12.705.000	23.205.000	17.900.000
Insgesamt	39.717.000	40.572.000	40.272.000	17.900.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-54.739.100	-51.897.500	-65.099.900	-60.873.000

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

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

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ABFALL	Abfall Gebührenhaushalt	12.992.400,00
AFA	Abschreibung	17.034.700,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	23.300,00
AMT10	Zentrale Aufgaben	2.591.600,00
AMT20	Abteilung Finanzen	2.701.000,00
AMT30	Rechtsamt	87.000,00
AMT32	Ordnungsamt	1.629.000,00
AMT36	Straßenverkehrsamt	493.100,00
AMT39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.772.300,00
AMT40	Schul- und Kulturamt	19.792.200,00
AMT50	Sozialamt	138.278.300,0 0
AMT51	Jugendamt	49.577.900,00
AMT53	Gesundheitsamt	3.097.600,00
AMT60	Bauamt	1.193.700,00
AMT61	Planungsamt	8.382.000,00
AMT67	Amt für Natur und Umwelt	803.300,00
AMT70	Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	4.980.500,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	11.700,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	71.900,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	178.000,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	136.000,00
BEWIRTSCHAFT	Bewirtschaftung	21.341.900,00
BID	Bildung, Integration, Demografie	794.300,00
CAG	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium	30.900,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	15.100,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	7.900,00
ERSATZGELD	Ersatzgeld	100,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	8.900,00
E_ABFALL	Erträge Abfall Gebührenhaushalt	-13.983.700,00
E_AMT10	Erträge Amt für zentrale Aufgaben	-2.434.300,00
E_AMT20	Erträge Abteilung Finanzen	- 156.431.200,0
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-10.000,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.331.900,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.308.400,00
E_AMT39	Erträge Amt für Veterinärwesen	-923.100,00
E_AMT40	Erträge Schul- und Kulturamt	-5.416.600,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	- 112.927.000,0
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-15.673.900,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-2.301.500,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-3.935.700,00
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-231.100,00
E_AMT67	Erträge Amt für Natur und Umwelt	-680.300,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
E_AMT70	Erträge Amt für Wasser-und Abfallwirtschaft	-5.089.100,00
E_BBST	Erträge Budget BBS Technik	-5.000,00
E_BEWIRTSCHAFT	Erträge Bewirtschaftung	-1.415.000,00
E_BID	Erträge Bildung, Integration, Demografie	-43.000,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	-9.000,00
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene Gebührenhaushalt	-16.624.100,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellungsbeauftragte	-6.300,00
E_INV10	Einzahlungen Investitionen Amt für zentrale Aufg.	0,00
E_INV32	Einzahlungen Investitionen Ordnungsamt	-248.000,00
E_INV36	Einzahlungen Investitionen Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einzahlungen Investitionen Veterinärwesen	0,00
E_INV40	Einzahlungen Investitionen Schul- und Kulturamt	0,00
E_INV50	Einz. Investiv Sozialamt	0,00
E_INV51	Einz. Investiv Jugendamt	0,00
E_INV53	Einzahlungen Investitionen Gesundheitsamt	-100.000,00
E_INV61	Einzahlungen Investitionen Planungsamt	-1.396.000,00
E_INV70	Einzahlungen Investitionen Amt für Wasser/Abfall	-100.000,00
E_INVBEW	Einzahlungen für Investitionen 40.6	-4.781.900,00
E_INV_ERSATZGELD	Einzahlungen Investitionen Ersatzgeld	0,00
E_INV_REF	Einz. Investiv REF	0,00
E_INV_WIFÖ	Einzahlungen Investitionen Wirtschaftsförderung	-39.017.200,00
E_KANTINE	Erträge Kantine	-135.900,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.464.400,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-54.000,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-3.869.600,00
E_REF	Erträge Referat Strategische Planung	-33.200,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge_Rettungsdienst	-13.035.500,00
E_SACHAUFWAND	Erträge_Sachaufwand	0,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-403.100,00
FLEISCHHYGIENE	Fleischhygiene Gebührenhaushalt	2.120.500,00
GLEICHSTELLUNG	Gleichstellungsbeauftragte	31.300,00
INV10	Investitionen Amt für zentrale Aufgaben	4.000.000,00
INV32	Investitionen Ordnungsamt	950.900,00
INV36	Straßenverkehrsamt	605.000,00
INV39	Investitionen Veterinärwesen	45.000,00
INV40	Investitionen Schulamt	4.627.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV50	Investiv Sozialamt	0,00
INV51	Investitionen Jugendamt	2.702.000,00
INV53	Investitionen Gesundheitsamt	40.000,00
INV61	Investitionen Planungsamt	3.445.000,00
INV70	Investitionen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	495.000,00
INVB EW	Investitionen 40.5/40.6	34.054.600,00
INV_BID	Investitionen Stabstelle BID	0,00
INV_ERSATZGELD	Investitionen Ersatzgeld	0,00
INV_REF	Investitionen Referat Strategie und Innovation	0,00
INV_WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung	52.030.400,00
KANTINE	Kantine	86.000,00
KGÜ	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	321.200,00
KSBK	Kreisschulbaukasse	0,00
LEADER	Leader Soesteniederung	54.000,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	14.800,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	5.600,00
PERSONAL	Personal	61.433.600,00
REF	Referat Strategische Planung	837.300,00
RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	13.999.400,00
SACHAUFWAND	Sachaufwendungen	6.355.000,00
SOPO	Sonderposten	-4.597.600,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	3.300,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Landrat	100.000,00
WIFÖ	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.944.000,00

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle BID	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.103	Koordinierung Pflegeausbildung	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_17	Gleichstellungsbeauftragte
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärzt. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.105	Zukunftsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.121100		Zensus	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.122900		Tierheim Sedelsberg	AMT_32	Ordnungsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.128001		Impfzentrum Corona Covid-19	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128002		MIT - Mobiles Impfteams	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128003		Weihnachtsimpfaktion 2021	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		218			Gesamtschulen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.060	BBS Löningen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.243000.100	Schul- und Kulturstädt	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.901	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.902	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.101	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.102	Hilfe zum Lebensunterhalt, eimal. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.901	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.902	Einmalige Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.901	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.902	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind. Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.902	Hilfen zur Gesundheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311410.902	Vorbeugende Gesundheitshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311420.902	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311430.902	Hilfe zur Familienplanung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311440.902	Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311450.902	Hilfe bei Sterilisation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.901	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.902	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311530.902	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311540.902	Altenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311560.902	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311611.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. lfd.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.102	Grunds. i. Alter b. Erwerbsm. einm. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. einm.	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311802.902	Pflegegeld Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311803.902	Pflegegeld Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311804.902	Pflegegeld Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311805.902	Pflegegeld Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.101	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb. WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311812.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311813.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311814.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311815.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311820.902	Verhinderungspflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311830.902	Pflegehilfsmittel üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311840.902	Maßn. Verb. Wohnumfeld üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311851.902	Beitr. für ang. Alterssicher. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311852.902	Beratungskosten für Pflegeperson üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311853.902	Kostenübern. Arbeitgebermodell üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311861.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311862.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311863.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311864.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311865.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311870.902	Teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.001	Sonderzahlungen Asyl	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313110.900	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313120.900	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313200.900	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313210.900	Sachleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313220.900	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313230.900	Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313240.900	Geldleistungen f. Lebensunt. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313300.900	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313400.900	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313510.900	Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313520.900	Geldleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.314000		Ausgleichsz. des Landes f. Eingl.hilfe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314100		Leist.zur med. Rehabilitat. §109 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314100.101	Leist.zur medizinischen Rehabilitation	AMT_50	Sozialamt
			P1.314200		Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	AMT_50	Sozialamt
				P1.314200.102	Leist. zur Beschäftigung §111 SGB IX üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314210.102	Leist. im Arbeitsb. einer anerk. WfbM	AMT_50	Sozialamt
				P1.314230.102	Leist. bei pri.und öff. AG (BfA)	AMT_50	Sozialamt
			P1.314300		Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314310.101	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	AMT_50	Sozialamt
				P1.314320.102	Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314400		Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.101	Leistungen für Wohnraum öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.102	Leistungen für Wohnraum üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314500		Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314500.102	Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.101	Qualifizierte Assistenzleistungen öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.314520.102	Qualifizierte Assistenzleistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314600		Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	AMT_50	Sozialamt
				P1.314600.101	Heilpädagogische Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314700		Kenntnisse und Fähigkeiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.314710.102	Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314730.102	Leist. zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7	AMT_50	Sozialamt
			P1.314800		Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.101	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.102	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.101	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.102	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.101	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.102	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314860.101	Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314890.102	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314900		Verwaltung der Eingliederungshilfe	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.900	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315410.900	Vorhaltekosten Leerstand Asylwohnungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.300	Notunterkunft Lastrup	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.400	Sonstige Notunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
				P1.346000.900	Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
				P1.347000.900	BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.102	Krankenversorgung nach § 276 LAG üT	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351500.900	Heizkostenzuschuss / Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363540		Übernahme von Vormundschaften	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
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

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.547200		Rufbus	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.700	Schleusenwärterhaus Elisabethfehn	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.800	Lebensmitteltechnikum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.900	Gründerzentrum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.914.800	19.378.000	-15.463.200	1.415.000	19.139.700	-17.724.700
121	Statistik und Wahlen	103.000	244.000	-141.000	103.000	244.000	-141.000
122	Ordnungsangelegenheiten	7.441.900	13.988.200	-6.546.300	6.974.900	14.371.400	-7.396.500
126	Brandschutz	741.600	2.914.500	-2.172.900	844.100	3.241.200	-2.397.100
127	Rettungsdienst	13.043.000	14.465.000	-1.422.000	13.043.000	14.439.200	-1.396.200
128	Katastrophenschutz	85.700	340.900	-255.200	85.200	291.200	-206.000
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		90.200	-90.200		90.200	-90.200
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		435.400	-435.400		435.400	-435.400
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.028.100	-2.028.100		2.028.100	-2.028.100
217	Gymnasien, Kollegs	1.128.900	6.681.700	-5.552.800	1.685.000	9.099.100	-7.414.100
218	Gesamtschulen		156.400	-156.400		156.400	-156.400
221	Förderschulen	805.000	5.248.200	-4.443.200	894.100	15.504.800	-14.610.700
231	Berufliche Schulen	2.310.100	11.754.000	-9.443.900	3.225.600	16.071.600	-12.846.000
241	Schülerbeförderung	1.730.000	11.196.500	-9.466.500	1.730.000	11.196.500	-9.466.500
242	Fördermaßnahmen für Schüler		135.700	-135.700		135.700	-135.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	45.100	1.727.000	-1.681.900	127.000	1.738.500	-1.611.500
244	Kreisschulbaukasse		900.000	-900.000	1.747.400	3.495.000	-1.747.600
251	Wissenschaft und Forschung		694.400	-694.400		692.900	-692.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		182.000	-182.000		182.000	-182.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		54.500	-54.500		54.500	-54.500
263	Musikschulen		1.252.700	-1.252.700		1.251.100	-1.251.100
271	Volkshochschulen		185.000	-185.000		185.000	-185.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		493.400	-493.400		493.400	-493.400
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		5.000	-5.000		5.000	-5.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	19.726.100	21.780.400	-2.054.300	19.726.100	21.780.400	-2.054.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	18.366.600	28.077.100	-9.710.500	18.366.600	28.017.100	-9.650.500
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.736.000	11.306.800	2.429.200	13.736.000	10.856.800	2.879.200
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	42.964.000	58.665.000	-15.701.000	42.964.000	58.665.000	-15.701.000
315	Soziale Einrichtungen	1.645.000	3.167.600	-1.522.600	1.645.000	3.162.400	-1.517.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	509.000	528.500	-19.500	509.000	528.500	-19.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.332.800	7.961.600	-1.628.800	6.332.800	7.261.000	-928.200
343	Betreuungsleistungen	3.000	275.700	-272.700	3.000	275.700	-272.700
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0
345	Landesblindengeld	577.000	577.000	0	577.000	577.000	0
346	Wohngeld	15.350.000	15.800.000	-450.000	15.350.000	15.800.000	-450.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.540.000	2.152.000	-612.000	1.540.000	2.152.000	-612.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.210.000	1.547.100	-337.100	1.210.000	1.547.100	-337.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.469.100	6.983.500	-2.514.400	4.469.100	6.983.500	-2.514.400

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	2.800	100.200	-97.400	2.800	100.800	-98.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.180.500	37.333.800	-32.153.300	5.127.300	37.297.400	-32.170.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.684.000	-3.684.000		5.816.600	-5.816.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.000	145.500	-111.500	34.000	590.500	-556.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	819.900	-783.900	36.000	819.900	-783.900
411	Krankenhäuser		1.002.000	-1.002.000		5.736.800	-5.736.800
412	Gesundheitseinrichtungen	100	1.153.000	-1.152.900	100	1.160.100	-1.160.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.069.100	22.144.700	-2.075.600	19.228.300	21.552.400	-2.324.100
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		607.900	-607.900		1.773.500	-1.773.500
424	Sportstätten und Bäder	41.600	253.000	-211.400	99.300	4.718.600	-4.619.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.500	3.249.800	-3.114.300	135.500	3.704.400	-3.568.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.525.000	3.945.300	-420.300	3.525.000	3.943.000	-418.000
522	Wohnbauförderung	154.300	59.900	94.400	154.300	59.900	94.400
523	Denkmalschutz und -pflege	10.200	110.700	-100.500	10.200	106.300	-96.100
531	Elektrizitätsversorgung	7.182.000	0	7.182.000	7.182.000		7.182.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	14.025.400	15.314.900	-1.289.500	13.432.900	15.456.600	-2.023.700
538	Abwasserbeseitigung	5.075.100	6.243.700	-1.168.600	5.075.100	6.240.800	-1.165.700
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.692.200	10.995.100	-9.302.900	1.514.300	12.391.100	-10.876.800
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	1.951.400	4.493.200	-2.541.800	1.882.800	4.546.700	-2.663.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.500	474.700	-472.200	2.500	474.700	-472.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	768.100	2.341.700	-1.573.600	2.213.900	4.942.000	-2.728.100
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	44.200	-24.600	19.600	44.200	-24.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	310.000	1.048.800	-738.800	310.000	1.048.800	-738.800
571	Wirtschaftsförderung	1.087.400	4.603.300	-3.515.900	739.100	5.139.200	-4.400.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	178.500	756.500	-578.000	149.000	712.900	-563.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	148.639.700	350.100	148.289.600	148.639.700	350.100	148.289.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		957.600	-957.600	54.739.100	3.061.500	51.677.600
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	367.950.000	375.760.100	-7.810.100	422.607.000	414.090.700	8.516.300

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

Stand 06.02.2023

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.151	8.829
1.3 Liquiditätskrediten		699
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	713	808
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.143	6.587
4 Transferverbindlichkeiten	1.616	
5 Sonstige Verbindlichkeiten	924	5.994
Schulden insgesamt	22.547	22.917

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden		Kapitaldienst		Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2023			Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2022 EUR	Stand	Zinsen %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zusammen EUR		
20 58	1	2	Stand	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sparkassen													
20.08.02	LZO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	1.748.784,67	0,990	4,00	16.985,31	132.714,69	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.	
20.08.03	LZO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	2.475.283,74	0,610	4,00	14.672,95	279.958,99	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.	
Girozentralen/Landesbanken													
21.89.01	NordLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	177.221,13	3,785	1,250	6.284,10	45.203,00	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.	
21.99.01	NordLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	2.512.133,89	0,635	4,00	15.382,96	359.051,42	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.	
Sonstige Kreditinstitute													
22.97.01	DZ HYP AG	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	1.915.191,37	3,290	4,00	58.693,53	529.090,77	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.	
			19.451.959,41	26.555.028,88	8.828.614,80			112.018,85	1.346.018,87	1.458.037,72			

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

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

Abkürzungen

LZO Landessparkasse zu Oldenburg

NordLB Norddeutsche Landesbank (Rechtsnachfolger der BLB)

6587

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2020

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	71.113.499,58	83.928.456,52	1. Nettosition	263.765.024,04	271.904.424,47
1.2 Lizenzen	239.549,00	513.674,00	1.1 Basisreinvertmögen	98.249.844,30	97.546.930,33
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	55.921.675,00	77.411.918,00	1.1.1 Reinvermögen	98.249.844,30	97.546.930,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.952.275,58	6.002.864,52	1.2 Rücklagen	90.779.001,26	101.791.287,59
2. Sachvermögen	228.261.188,34	243.847.489,48	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	68.117.652,49	70.182.030,28
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	22.502.609,94	25.105.821,75	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	575.284,00	636.383,85
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensggeg.		2.304.000,00
2.1.2 Ackerland	3.053.832,42	3.053.832,42	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.086.064,77	28.668.873,46
2.1.3 Wald, Forsten	25.824,54	25.824,54	1.3 Jahresergebnis	2.125.477,64	-841.195,72
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.653.160,77	21.256.372,58	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	109.293.498,91	114.650.077,93	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.125.477,64	-841.195,72
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	5.412.311,51	4.779.725,51	1.4 Sonderposten	72.610.700,84	73.407.402,27
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.589.827,01	4.512.706,01	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	53.087.466,00	54.666.421,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	72.211.135,38	76.688.101,82	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.933.334,34	4.892.506,92	1.4.3 Gebührenaussgleich	4.034.562,98	4.223.551,27
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	4.622.211,82	4.544.983,82	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.108.313,86	12.260.937,00
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.524.678,85	19.232.053,85	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.380.358,00	2.256.493,00
2.3 Infrastrukturvermögen	69.827.441,92	69.410.535,65	2. Schulden	26.164.906,92	23.597.560,97
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.575.970,61	12.680.004,65	2.1 Geldschulden	18.804.790,70	11.490.755,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.962.053,00	4.696.953,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	338.943,00	334.393,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	18.804.790,70	11.490.755,27
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.855.195,00	49.532.673,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.923,00	1.823,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen		1.831.462,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	523.916,37	618.540,07
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.093.357,31	333.227,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.028.332,70	9.548.483,07
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.899.919,00	4.763.546,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	178.463,88	1.015.617,11
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.678.140,00	4.571.338,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartanal. auf fremdem Grund und Boden	221.779,00	192.208,00	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	43.646,96	123.855,80
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	364.011,98	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	29,96	60.329,24
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.267.227,53	2.682.802,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	95.960,17	805.939,71
2.6.1 Fahrzeuge	1.275.710,00	1.786.102,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		33.498,51

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	991.517,53	896.700,53	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	38.826,79	-8.006,15
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	6.642.283,00	8.662.393,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	629.403,27	924.165,45
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	236.443,00	233.719,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	477.380,93	775.869,88
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.960.147,00	8.293.085,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.7.5 SapO f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	445.693,00	135.589,00	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	433.562,67	569.325,78
2.8 Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	43.818,26	206.544,10
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.464.196,06	18.208.300,64	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3. Finanzvermögen	41.130.373,92	38.298.401,37	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	152.022,34	148.295,57
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.926.758,25	3. Rückstellungen	103.881.630,25	110.732.961,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	68.435.586,99	73.104.728,71
3.4 Ausleihungen			3.1.1 Pensionsrückstellungen	59.302.935,00	63.075.656,00
3.5 Wertpapiere			3.1.2 Beihilferückstellungen	9.132.651,99	10.029.072,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.168.999,77	6.672.359,56	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.305.543,91	6.005.024,14
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	8.294.324,24	5.950.518,39	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.874.675,53	721.841,17	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	25.718.077,25	26.389.493,77
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.263.629,73	2.163.590,28	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.940,01	673.523,28	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.194.132,60	1.330.835,48	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	3.070.449,95	3.603.732,43
3.9.1 Durchlaufende Posten	9.300,00	10.150,00	3.8 Andere Rückstellungen	2.351.972,15	1.629.982,14
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.184.832,60	1.320.685,48	4. Passive Rechnungsabgrenzung	473.872,07	470.439,51
4. Liquide Mittel	50.478.647,54	37.780.809,18			
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	50.478.647,54	37.780.809,18			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	50.346.711,84	37.667.255,57			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank					
4.1.3 Volksbank	82.098,66	103.824,91			
4.1.5 Sonstige	49.837,04	9.728,70			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.301.723,90	2.850.229,59			

Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
	394.285.433,28	406.705.386,14

Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
	394.285.433,28	406.705.386,14

Cloppenburg,

Johann Wimberg Landrat

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

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

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	41.342,09 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	7.975.759,53 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 3.061.726,65 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großeitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2020 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2020 einen Wert von 37.784,82 EUR bzw. 239.631,09 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis im Jahr 2017 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe 712.292,68 EUR erteilt.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 841.195,72 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgaben gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v. 41.342,09 EUR.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H.

Bilanzen

Basis	Planbilanzen											
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	
Aktiveseite												
Anlagevermögen	14.029,8 T€	15.716,1 T€	18.374,5 T€	20.460,0 T€	23.340,4 T€	24.625,2 T€	26.136,9 T€	28.461,2 T€	27.477,2 T€	27.494,9 T€	26.663,3 T€	
Sachanlagen	13.677,5 T€	15.363,8 T€	18.022,3 T€	20.107,7 T€	22.988,1 T€	24.272,9 T€	25.764,6 T€	28.108,9 T€	27.124,9 T€	27.142,6 T€	26.311,0 T€	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	1.181,7 T€	14.320,7 T€	14.787,2 T€	17.685,8 T€	17.980,3 T€	19.610,9 T€	22.346,7 T€	22.553,0 T€	26.001,9 T€	26.143,5 T€	26.295,8 T€	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,5 T€	89,1 T€	71,1 T€	55,9 T€	44,8 T€	37,0 T€	31,4 T€	26,9 T€	23,0 T€	19,1 T€	15,2 T€	
Anlagen im Bau	1.763,4 T€	954,0 T€	3.164,0 T€	2.366,0 T€	4.963,0 T€	4.625,0 T€	3.385,5 T€	5.529,0 T€	1.100,0 T€	980,0 T€	0,0 T€	
Finanzanlagen	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	
Wertpapiere des Anlagevermögens	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	352,3 T€	
Umlaufvermögen	3.238,5 T€	3.636,0 T€	3.552,1 T€	4.431,1 T€	4.046,7 T€	4.255,7 T€	4.649,8 T€	4.610,3 T€	5.319,7 T€	5.789,3 T€	6.341,7 T€	
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	546,7 T€	757,2 T€	779,7 T€	803,0 T€	826,9 T€	851,6 T€	877,0 T€	903,1 T€	930,0 T€	957,8 T€	986,3 T€	
Umfertige Leistungen	546,7 T€	757,2 T€	779,7 T€	803,0 T€	826,9 T€	851,6 T€	877,0 T€	903,1 T€	930,0 T€	957,8 T€	986,3 T€	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87,4 T€	931,2 T€	1.164,8 T€	2.188,9 T€	1.625,0 T€	1.906,0 T€	2.278,9 T€	2.358,0 T€	2.821,9 T€	2.904,5 T€	2.984,4 T€	
Forderungen aus Vermietung	13,3 T€	13,3 T€	16,3 T€	19,3 T€	17,3 T€	15,3 T€	13,3 T€					
Sonstige Vermögensgegenstände	74,1 T€	917,9 T€	1.148,5 T€	2.169,6 T€	1.607,7 T€	1.890,7 T€	2.265,6 T€	2.344,7 T€	2.808,6 T€	2.891,2 T€	2.971,1 T€	
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.604,4 T€	1.947,6 T€	1.607,6 T€	1.439,2 T€	1.594,8 T€	1.498,2 T€	1.463,9 T€	1.349,2 T€	1.567,8 T€	1.927,0 T€	2.370,9 T€	
Kassenbestand, Bancesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.604,4 T€	1.947,6 T€	1.607,6 T€	1.439,2 T€	1.594,8 T€	1.498,2 T€	1.463,9 T€	1.349,2 T€	1.567,8 T€	1.927,0 T€	2.370,9 T€	
Rechnungsabgrenzungsposten	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	
Bilanzsumme Aktiva	17.272,1 T€	19.355,9 T€	21.930,4 T€	24.894,8 T€	27.390,9 T€	28.884,7 T€	30.770,6 T€	33.075,3 T€	32.800,7 T€	33.288,0 T€	33.008,8 T€	
Passivseite												
Eigenkapital	9.125,9 T€	9.566,7 T€	10.057,6 T€	10.273,4 T€	10.515,3 T€	10.783,0 T€	11.050,2 T€	11.388,5 T€	11.732,8 T€	12.063,3 T€	12.441,9 T€	
Gezeichnetes Kapital	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	
Gewinn-/Ergebnisrücklagen	7.948,8 T€	8.389,1 T€	8.880,5 T€	9.096,3 T€	9.338,2 T€	9.605,9 T€	9.873,1 T€	10.211,4 T€	10.555,7 T€	10.886,2 T€	11.264,8 T€	
Bilanzergebnis	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	154,5 T€	
Rückstellungen	40,7 T€	64,6 T€	48,1 T€	40,7 T€	41,7 T€	42,8 T€	40,7 T€	53,3 T€	40,7 T€	40,7 T€	49,0 T€	
Steuerrückstellungen	0,0 T€	23,9 T€	7,4 T€	0,0 T€	1,0 T€	2,1 T€	0,0 T€	12,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	8,3 T€	
Sonstige Rückstellungen	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	40,7 T€	
Verbindlichkeiten	8.080,5 T€	9.700,1 T€	11.799,8 T€	14.555,8 T€	16.808,9 T€	18.033,9 T€	19.654,7 T€	21.608,5 T€	21.002,3 T€	21.159,0 T€	20.492,9 T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern												
Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung	7.308,5 T€	8.866,2 T€	10.835,9 T€	13.568,5 T€	15.797,5 T€	16.997,7 T€	18.592,9 T€	20.520,4 T€	19.887,0 T€	20.015,8 T€	19.320,9 T€	
kurzfristige Verbindlichkeiten	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	
Erhaltene Anzahlungen	561,8 T€	650,0 T€	780,0 T€	803,4 T€	827,5 T€	852,3 T€	877,9 T€	904,2 T€	931,4 T€	959,3 T€	988,1 T€	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176,3 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	
Sonstige Verbindlichkeiten	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	13,1 T€	
Rechnungsabgrenzungsposten	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	
Bilanzsumme Passiva	17.272,1 T€	19.355,9 T€	21.930,4 T€	24.894,8 T€	27.390,9 T€	28.884,7 T€	30.770,6 T€	33.075,3 T€	32.800,7 T€	33.288,0 T€	33.008,8 T€	

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

- 2) dem Aufsichtsrat von
 - dem Landrat Johann Wimberg

Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100

II. Großleitstelle Oldenburger Land



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Verwaltungsrat von

- dem/der Dezernent/in II (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Johannes Kalvelage)

2) dem Beirat von

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

Umlage / Kostenersatz:

P1.126000	Sachkonto 431600
P1.127000	Sachkonto 431600

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Vorstand von

- dem Landrat Johann Wimberg

2) dem Kuratorium von

- dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer

Zuschuss

P1.252000

Sachkonto 431800



IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröder (Vertreter Martin Roter)
- N/A (Vertreter Rasmus Braun)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Hermann Schröder und N/A)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) der Verbandsgeschäftsführung von

- dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Tobias Vaske)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Jens Immer)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- N/A (Vertreter Gregor Middendorf)

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300