

Nachtragshaushaltsplan





LANDKREIS CLOPPENBURG WIRISTHIER. 2023

Landkreis Cloppenburg

Nachtrag 2023

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10) Referat Strategie & Innovation Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte Rechtsamt (Amt 30) Ordnungsamt (Amt 32) Straßenverkehrsamt (Amt 36) Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (Amt 39) Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften (Amt 40) Sozialamt (Amt 50) Jugendamt (Amt 51) Gesundheitsamt (Amt 53) Bauamt (Amt 60) Planungsamt (Amt 61)	grün rosa blau	7 19 27 33 41 45 51 63 69 77 111 127 139 149
Umweltamt (Amt 70) Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün rosa	169 177

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg in seiner Sitzung am 29.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	366.749.400	7.575.900		374.325.300
außerordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen	374.708.500	4.584.000		379.292.500
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.259.600	8.041.000		367.300.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.260.800	4.579.100		360.839.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500		13.322.700	34.067.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900		15.872.900	87.132.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	54.739.100		6.012.100	48.727.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.123.500			2.123.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	461.389.200		11.293.800	450.095.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	461.389.200		11.293.800	450.095.400
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0			0

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 54.739.100 EUR um 6.012.100 EUR reduziert und damit auf 48.727.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 20.000.000 EUR um 30.000.000 EUR erhöht und damit auf 50.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird wie folgt geändert:

Umlagesatz	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1	2	3	4	5
Kreisumlage		1	36	35

§ 6

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

Cloppenburg, den 29.06.2023

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg Landrat

Vorbericht

1. Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2023

Der Nachtragshaushalt weist in seinem <u>Jahresergebnis</u> ein geplantes Defizit in Höhe von 2.457.900 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.501.200 EUR gegenüber dem am 09.02.2023 beschlossenen Haushaltsplan, in welchem noch ein Defizit in Höhe von 7.959.100 EUR ausgewiesen wurde.

Im <u>Finanzhaushalt</u> wird eine Verbesserung der Liquidität um 8.521.400 EUR geplant. Dadurch konnte die ursprünglich geplante Kreditermächtigung in Höhe von 54.739.100 EUR um den o.g. Betrag reduziert und auf 46.217.700 EUR festgesetzt werden.

Die Gründe für die Änderungen werden im Folgenden erläutert.

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ergibt sich eine Steigerung gegenüber der Haushaltsplanung von 10.199.100 EUR.

Grund für die unvorhersehbar hohe Steigerung ist die Erhöhung der angerechneten Soziallasten, die den Bedarfsansatz des Landkreises Cloppenburg bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen erhöhen. Gleichzeitig ist der Vergleichsmaßstab (Landesdurchschnitt der Soziallasten) gesunken, sodass sich der Erhöhungswert der Soziallasten für den Landkreis Cloppenburg verhältnismäßig stark auswirkt.

Der Kreisumlagesatz wurde zunächst bei 36 % belassen. Hier müssen zunächst die Beratungen in den politischen Gremien des Kreistages abgewartet werden, ob und in welcher Höhe eine Anpassung der Kreisumlage im Nachtragshaushalt 2023 einfließen soll. Bei einer eventuellen Senkung der Kreisumlage würde sich das Ergebnis um 2.509.328 EUR je Prozentpunkt (Rundungsdifferenzen vorbehalten) verringern.

Der Tarifabschluss des TVÖD wirkt sich mit Mehrkosten von 360.000 EUR im Jahr 2023 aus, sodass die Personalkosten um den entsprechend Betrag erhöht werden. Es war bereits eine Tarifsteigerung im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt worden, diese reicht zur Deckung der Mehraufwendungen jedoch nicht vollständig aus.

Aufgrund geänderter Rechtsprechung im Bereich der Fleischhygienegebühren werden die Ansätze für die interne Leistungsverrechnung der Verwaltungsgemeinkosten um 470.000 EUR reduziert. Bei den Verwaltungsgemeinkosten werden z. B. Zeitansätze aus den Bereichen Personal oder Finanzen, die von der Abteilung für die Bearbeitung von Fällen der Fleischhygiene aufgewendet werden, berücksichtigt und Kosten dafür auf die Fleischhygiene verteilt. Da sich die anzusetzenden Zeitansätze aufgrund der Änderung der Rechtsprechung reduzieren, reduzieren sich auch die Aufwendungen der Fleischhygiene und die Erträge im Bereich des Personalamtes. Durch die Abrechnung des Gebührenhaushalts Fleischhygiene "auf null" (Erträge = Aufwendungen) mithilfe der Gebührenausgleichsrücklage ergeben sich hier zusätzliche Aufwendungen durch eine geplante Zuführung eines Überschusses in die Gebührenausgleichsrücklage. Die Änderung hat somit auch Auswirkungen auf den Teilhaushalt des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39).

2.2 Sozialamt (Amt 50)

P1.313210.900 (Sachleistungen § 3 AsylbLG):

Die Aufwendungen im Bereich der Sachleistungen nach § 3 AsylbLG in Form von Unterkunftskosten werden um insg. 4.200.000 EUR erhöht.

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde davon ausgegangen, dass viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. Da die Ukrainer nach Ankunft in Deutschland schnell in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters wechseln, wurden die Planwerte für die Kosten der Unterkunft jeweils nur von 900.000 EUR auf 1.200.000 EUR angehoben, da die Mietaufwendungen bei Flüchtlingen aus der Ukraine zeitnah vom Jobcenter erstattet werden. Die Zahlungen wären dann im Bereich der Fehlbelegung gebucht worden, Mietausgaben an den Vermieter und Erstattungen vom Jobcenter hätten sich ausgeglichen.

Der Zustrom der Ukrainer ist ausgeblieben. Es wurden sehr viele Wohnungen angemietet und neue Plätze in Gemeinschaftsunterkünften geschaffen. So werden derzeit der Wohnungsvorrat bzw. die Unterbringung der Flüchtlinge aus anderen Staaten finanziert. Diese Kosten für die Flüchtlingsunterbringung aus anderen Staaten werden erst später mit dem Land abgerechnet, sodass im Haushaltsjahr 2023 zunächst nur Mehraufwendungen entstehen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 in dieser Form nicht absehbar.

P1.313000.200 (Grundleistungen § 3 AsylbLG)

Auf Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes des Landes wurde ein Betrag in Höhe von 50 Mio. EUR für Mehraufwendungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine zur Verteilung auf die Kommunen bereitgestellt. Auf den Landkreis Cloppenburg entfällt hiervon ein Anteil in Höhe von ca. 1.147.700 EUR, welcher als Mehreinnahmen in den Nachtragshaushalt des Landkreises Cloppenburg aufgenommen wurde und den o.g. Mehraufwendungen gegenübersteht.

P1.314010 (Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX):

Für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhält der Landkreis monatliche Abschläge vom Land, die im Herbst des Jahres für das Folgejahr festgesetzt werden und auf Leistungen aus Vorjahren beruhen. Bei der Spitzabrechnung kann es dann zu Rückzahlungen an das Land kommen, wie es in diesem Jahr der Fall ist.

Die im Haushalt 2023 eingeplanten Mittel reichen für die entsprechende Rückzahlung an das Land nicht aus und müssen um 1.050.000 EUR erhöht werden.

3. Veränderungen im Investitionshaushalt

3.1 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)

Durch die Änderung der Finanzausgleichsleistungen ergibt sich auch eine Änderung der investiven Krankenhausumlage. Diese erhöht sich von geplanten 2.791.200 EUR um 2.100 EUR auf 2.793.300

3.2 Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (Amt 40)

I1.200724.500 (CGL-Erneuerung Vorplatz):

Im Rahmen der Bauarbeiten haben sich Preissteigerungen ergeben. Ein Stauraumkanal wird teurer, notwendige Bodenverbesserungen und Schmutzwasserentwässerungen waren unvorhersehbar. Die Kosten erhöhen sich um 375.000 EUR.

<u>I1.400112.500 & I1.400744.500 (Erweiterung Sportschule Lastrup):</u>

Der Bauablauf verzögert sich, sodass Mittel in Höhe von insg. 1.300.000 EUR erst im Jahr 2024 benötigt werden.

3.3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Amt 80)

11.500104 (Breitband NGA 2 Gewerbe):

Ursprünglich war für den NGA 2-Breitbandausbau der Gewerbelose eine Bauzeit bis 2025 (mit Mittelanforderungen verteilt auf die entsprechenden Jahre) vorgesehen. Nunmehr hat sich ergeben,

dass der Breitbandausbau in den drei Gewerbelosen dieses Jahr vollständig abgeschlossen werden kann und spätestens im Herbst 2023 die Mittelabrufe hierfür in voller Höhe erfolgen werden. Der Ansatz für die Investitionsauszahlungen wird deshalb von 1.550.000 EUR um 3.050.000 EUR auf 4.600.000 EUR erhöht.

Mit der Erhöhung der Auszahlungsansätze im Jahr 2023 sind auch die Einzahlungsansätze zu erhöhen. Die Zuweisungen des Bundes erhöhen sich von planmäßig 775.000 EUR um 1.525.000 EUR auf 2.300.000 EUR, die Zuweisungen des Landes erhöhen sich von planmäßig 116.000 EUR um 279.600 EUR auf 395.600 EUR, die Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen sich von planmäßig 329.500 EUR um 622.700 EUR auf 952.200 EUR. Insgesamt erhöhen sich die Investitionseinzahlungen damit um 2.427.300 EUR.

<u>I1.500128 (Breitband NGA 3 Haushalte):</u>

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 waren Mittel für ein (evtl.) weiteres Breitbandausbauprojekt (NGA 3) eingeplant worden, und zwar für 12.000 Haushalte, verteilt auf fünf Jahre. Nunmehr steht fest, dass in 2023 kein weiteres Ausbauprojekt gestartet wird, ggf. aber im Jahr 2024. Nach angepasster Schätzung umfasst der Ausbau dann noch höchstens 8.000 Haushalte.

Im Jahr 2023 reduzieren sich die Auszahlungen damit um 18.000.000 EUR und die Einzahlungen von Bund, Land und Städten und Gemeinden um insg. 15.750.000 EUR.

Ergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2023

21. ordentliches Ergebnis	-7.959.100	4.004.000	-2.991.900	-4.967.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	374.708.500	4.584.000		379.292.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.386.000	4.900		65.390.900
18. Transferaufwendungen	170.382.000	4.219.100		174.601.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.000			928.000
16. Abschreibungen	17.034.700			17.034.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.562.000			57.562.000
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	410.000	300.000		410.000
	63.005.800	360.000		63.365.800
12.= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	366.749.400	7.575.900		374.325.300
11. sonstige ordentliche Erträge		7 575 000		
10. Bestandsveränderungen	4.852.800			4.852.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.242.600			7.242.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.961.000	97.700		111.058.700
06. privatrechtliche Entgelte	2.249.600	07 -00		2.249.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.920.100			53.920.100
04. sonstige Transfererträge	5.948.700			5.948.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.822.500		465.100	5.357.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.076.100	7.943.300		183.019.400
01. Steuern und ähnliche Abgaben	676.000			676.000
Ordentliche Erträge				
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Gesamtbeträge			einschließlich Nachträge
Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich

Finanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	676.000			676.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.076.100	7.943.300		183.019.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.948.700			5.948.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.920.100			53.920.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.249.600			2.249.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.961.000	97.700		111.058.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.242.600			7.242.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.185.500			3.185.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.259.600	8.041.000		367.300.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	60.560.300	360.000		60.920.300
11. Versorgungsauszahlungen	410.000			410.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	58.594.500			58.594.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	928.000			928.000
14. Transferauszahlungen 3)	170.382.000	4.219.100		174.601.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.386.000			65.386.000
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	356.260.800	4.579.100		360.839.900
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.800	3.461.900		6.460.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.368.500		13.322.700	34.045.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.000			22.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500		13.322.700	34.067.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165.000			4.165.000
25. Baumaßnahmen	27.600.000		925.000	26.675.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.343.100			7.343.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	148.000			148.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	63.748.800		14.947.900	48.800.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900		15.872.900	87.132.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.614.400		-2.550.200	-53.064.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.615.600		-6.012.100	-46.603.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	54.739.100		6.012.100	48.727.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.123.500			2.123.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	52.615.600		6.012.100	46.603.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0			0

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	676.000			676.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	148.080.100	7.943.300		156.023.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.200			6.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000			1.000
06. privatrechtliche Entgelte	256.900			256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.000			407.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.189.000			7.189.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.148.600			1.148.600
12. =Summe ordentliche Erträge	157.764.800	7.943.300		165.708.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.557.300	360.000		8.917.300
14. Versorgungsaufwendungen	79.600			79.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.700			1.876.700
16. Abschreibungen	631.900			631.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.000			928.000
18. Transferaufwendungen	571.100	19.100		590.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422.200			2.422.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.066.800	379.100		15.445.900
21. ordentliches Ergebnis	142.698.000	7.564.200		150.262.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	142.698.000	7.564.200		150.262.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.400		470.000	557.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000			70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957.400		470.000	487.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.655.400	7.094.200		150.749.600

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	 Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung Kreisrecht Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	 Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	 Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2023

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	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	38.000			38.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	686.700			686.700
14. Versorgungsaufwendungen	18.800			18.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500			96.500
16. Abschreibungen	100			100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	380.300			380.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.400			1.182.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.144.400			-1.144.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.144.400			-1.144.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.400			-1.144.400

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	676.000			676.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	147.963.700	7.943.300		155.907.000
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	148.639.700	7.943.300		156.583.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	350.100	19.100		369.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.100	19.100		369.200
21. ordentliches Ergebnis	148.289.600	7.924.200		156.213.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	148.289.600	7.924.200		156.213.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.289.600	7.924.200		156.213.800

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Erträge	195.500			195.500
Aufwendungen	4.013.100			4.013.100
Ergebnis P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-3.817.600			-3.817.600
P1.111300 Finanzverwaltung				
Erträge	186.000			186.000
Aufwendungen	1.309.900			1.309.900
Ergebnis P1.111300 Finanzverwaltung	-1.123.900			-1.123.900
P1.111700 Kommunalaufsicht				
Erträge				
Aufwendungen	132.500			132.500
Ergebnis P1.111700 Kommunalaufsicht	-132.500			-132.500
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge	1.213.400			1.213.400
Aufwendungen	6.397.200	360.000		6.757.200
Ergebnis P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-5.183.800	-360.000		-5.543.800
P1.121000 Wahlen				
Erträge	13.000			13.000
Aufwendungen	7.000			7.000
Ergebnis P1.121000 Wahlen	6.000			6.000
P1.121100 Zensus				
Erträge	90.000			90.000
Aufwendungen	237.000			237.000
Ergebnis P1.121100 Zensus	-147.000			-147.000
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler				
Erträge				
Aufwendungen	135.700			135.700
Ergebnis P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler	-135.700			-135.700
P1.363620 Verwaltung Elterngeld				
Erträge	194.400			194.400
Aufwendungen	414.300			414.300
Ergebnis P1.363620 Verwaltung Elterngeld	-219.900			-219.900
P1.531000 Elektrizitätsversorgung				
Erträge	7.182.000			7.182.000
Aufwendungen	0			
Ergebnis P1.531000 Elektrizitätsversorgung	7.182.000			7.182.000
P1.543000 Landesstraßen				
Erträge	12.800			12.800
Aufwendungen				
Ergebnis P1.543000 Landesstraßen	12.800			12.800

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge				
Aufwendungen	957.600			957.600
Ergebnis P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-957.600			-957.600
Summe	-4.517.200	-360.000		-4.877.200

Nachtragsteilfinanzhaushalt

AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	676.000			676.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.080.100	7.943.300		156.023.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000			1.000
05. privatrechtliche Entgelte	256.900			256.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.000			407.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.189.000			7.189.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.000			186.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.796.000	7.943.300		164.739.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	6.233.700	360.000		6.593.700
11. Versorgungsauszahlungen	79.600			79.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.876.700			1.876.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	928.000			928.000
14. Transferauszahlungen	571.100	19.100		590.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.422.200			2.422.200
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	12.111.300	379.100		12.490.400
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.684.700	7.564.200		152.248.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.004.700	1.004.200		102.240.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	827.000			827.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123.000			123.000
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.000			950.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000			-950.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	143.734.700	7.564.200		151.298.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	54.739.100		6.012.100	48.727.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.123.500			2.123.500

Nachtragsteilfinanzhaushalt

AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.615.600		6.012.100	46.603.500
36. Finanzmittelveränderung	196.350.300	1.552.100		197.902.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

AMT_10 Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

/ 10 10aaoa									
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100329.510.023 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800								
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800								
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	460.000					160.000			
I1.100337.500.001 Erweiterung Kreishaus	2.000.000								
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	2.460.000					160.000			
I1.100388.510.023 Kunst im Kreishaus	60.000								
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000								
I1.100390.510.023 Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700								
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700								
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	98.000					85.000			
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.600					-17.000			
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000					-12.000			
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.400					56.000			
I1.100428.520.023 Versorgungsrücklage	492.000								
I1.100428 Versorgungsrücklage	492.000								
Zwischensumme	6.424.900					216.000			
Gesamtsumme	6.424.900					216.000			

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_13 Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.000			119.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200			7.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	126.200			126.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	817.900			817.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.200			6.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.400			717.400
16. Abschreibungen	1.900			1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	185.500			185.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900			62.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.791.800			1.791.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.665.600			-1.665.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.665.600			-1.665.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.600			-1.665.600

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	 Strategische Planung Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsregion Klimamangement Digitalisierung Innovation
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	 Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Förderung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Cloppenburg

Nachtragsergebnishaushalt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.000			119.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200			7.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	126.200			126.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	817.900			817.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.200			6.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.400			717.400
16. Abschreibungen	1.900			1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	185.500			185.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900			62.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.791.800			1.791.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.665.600			-1.665.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.665.600			-1.665.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.600			-1.665.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_13 Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Summe				

Nachtragsteilfinanzhaushalt

AMT_13 Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.000			119.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200			7.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	126.200			126.200
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	817.900			817.900
11. Versorgungsauszahlungen	6.200			6.200
12. Auszahl, f. Sach- u. Dienstl, u. GVG	717.400			717.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	717.400			717.400
14. Transferauszahlungen	185.500			185.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.900			62.900
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.				1.789.900
Verwaltungstätigkeit	1.789.900			
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.700			-1.663.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen 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	-1.663.700			-1.663.700
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt

AMT_13 Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-1.663.700			-1.663.700

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_14 Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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			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			368.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	786.900			786.900
14. Versorgungsaufwendungen	15.000			15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400			82.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600			26.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.900			910.900
21. ordentliches Ergebnis	-542.500			-542.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-542.500			-542.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.500			-542.500

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen Titten bei der Ausgebergen und der konsolidierten Gesamtabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und
	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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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			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			368.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	786.900			786.900
14. Versorgungsaufwendungen	15.000			15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400			82.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600			26.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.900			910.900
21. ordentliches Ergebnis	-542.500			-542.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-542.500			-542.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.500			-542.500

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_14 Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	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 Ifd.	368.400			368.400
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	786.900			786.900
11. Versorgungsauszahlungen	15.000			15.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	82.400			82.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	02.400			02.400
14. Transferauszahlungen				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.600			26.600
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.				
Verwaltungstätigkeit	910.900			910.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.500			-542.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen 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	-542.500			-542.500
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_14 Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-542.500			-542.500

Teilhaushalt

Stabsstelle

Bildung, Integration und Demografie

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_16 Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.000			35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500			84.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	120.000			120.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	305.800			305.800
14. Versorgungsaufwendungen	700			700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800			115.800
16. Abschreibungen	5.600			5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	364.800			364.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.100			383.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.800			1.175.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.055.800			-1.055.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.055.800			-1.055.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.800			-1.055.800

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe/	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
Kurzbeschreibung	 Fortschreibung der Demografiestrategie Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	 Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	 Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität) Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2023

Nachtragsergebnishaushalt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	50.600			50.600
14. Versorgungsaufwendungen	100			100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100			11.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	50.000			50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100			7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.900			118.900
21. ordentliches Ergebnis	-118.900			-118.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-118.900			-118.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.900			-118.900

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_16 Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.111200 Stabsstelle BID				
Erträge	120.000			120.000
Aufwendungen	1.056.900			1.056.900
Ergebnis P1.111200 Stabsstelle BID	-936.900			-936.900
Summe	-936.900			-936.900

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_16 Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000			35.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	500			500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500			84.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	120.000			120.000
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	305.800			305.800
11. Versorgungsauszahlungen	700			700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	115.800			115.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	364.800			364.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.100			383.100
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	1.170.200			1.170.200
Verwaltungstätigkeit				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.200			-1.050.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen 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	-1.050.200			-1.050.200
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_16 Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-1.050.200			-1.050.200

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_17 Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.200			1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.300			6.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	78.700			78.700
14. Versorgungsaufwendungen	800			800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000			25.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	10.000			10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800			10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.300			125.300
21. ordentliches Ergebnis	-119.000			-119.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-119.000			-119.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.000			-119.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_17 Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200			1.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	6.300			6.300
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	78.700			78.700
11. Versorgungsauszahlungen	800			800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	25.000			25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000			25.000
14. Transferauszahlungen	10.000			10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.800			10.800
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.				
Verwaltungstätigkeit	125.300			125.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.000			-119.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen 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			-119.000
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_17 Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-119.000			-119.000

Teilhaushalt

Rechtsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_30 Teilhaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000			8.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600			21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	29.600			29.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	589.100			589.100
14. Versorgungsaufwendungen	12.100			12.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600			138.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900			46.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	786.700			786.700
21. ordentliches Ergebnis	-757.100			-757.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-757.100			-757.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.100			-757.100

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_30 Teilhaushalt Rechtsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.111500 Rechtsangelegenheiten				
Erträge	10.000			10.000
Aufwendungen	742.500			742.500
Ergebnis P1.111500 Rechtsangelegenheiten	-732.500			-732.500
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft				
Erträge	19.600			19.600
Aufwendungen	44.200			44.200
Ergebnis P1.555000 Land- und Forstwirtschaft	-24.600			-24.600
Summe	-757.100			-757.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_30 Teilhaushalt Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000			8.000
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600			21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.600			29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	589.100			589.100
11. Versorgungsauszahlungen	12.100			12.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	138.600			138.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.900			46.900
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	786.700			786.700
Verwaltungstätigkeit				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.100			-757.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen 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	-757.100			-757.100
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_30 Teilhaushalt Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-757.100			-757.100

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	285.000			285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.000			146.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.678.000			13.678.000
06. privatrechtliche Entgelte	134.500			134.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.700			323.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	21.500			21.500
12. =Summe ordentliche Erträge	14.588.700			14.588.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.438.300			2.438.300
14. Versorgungsaufwendungen	34.000			34.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258.800			14.258.800
16. Abschreibungen	666.500			666.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.581.100			1.581.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.500			1.007.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.986.200			19.986.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.397.500			-5.397.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.397.500			-5.397.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700			50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.700			-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.448.200			-5.448.200

Produkt-Nr.	P1.126000				
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnu 126 Feuerschutz	12 Sicherheit und Ordnung			
Verantwortlich	Herr Schütte				
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes			
	Aus- und Fortbildung v	on Person	al der Freiv	villigen Fe	uerwehren
	Unterstützung der Städ Fahrzeugen und Gerä		meinden b	ei der Bes	chaffung von
	Zentrale Vorhaltung ur	nd Beschaf	fung von S	pezialgerä	t
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden				
Ziele	Sicherstellung des Bran2. Unterstützung der ehrer Feuerwehren.3. Die Zentrale Beschaffur	 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 			
Erläuterungen	 Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche) Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien. 				
Kennzahlen		2022	2021	2020	2019
	Lehrgangsteilnehmer	918	771	639	1130
	Maskenprüfungen	2558	2404	1856	2543
	Schlauchprüfungen	3824	3455	2660	4525

Nachtragsergebnishaushalt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	285.000			285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.500			145.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	64.000			64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.100			247.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	741.600			741.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	610.700			610.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.200			2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.200			712.200
16. Abschreibungen	495.300			495.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	652.600			652.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.500			441.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.914.500			2.914.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.172.900			-2.172.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.172.900			-2.172.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.900			-2.172.900

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	 Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit > 15 Minuten und Analyse der Ursachen Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	 Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer Vergleich mit anderen Aufgabenträgern Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Nachtragsergebnishaushalt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000.000			13.000.000
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500			42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.043.000			13.043.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	252.300			252.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.200			1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094.300			13.094.300
16. Abschreibungen	37.600			37.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	864.500			864.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.400			164.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.414.300			14.414.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.371.300			-1.371.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.371.300			-1.371.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700			50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.700			-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.422.000			-1.422.000

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um - Euro -	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
P1.122000 Ordnungsaufgaben				
Erträge	391.500			391.500
Aufwendungen	2.002.700			2.002.700
Ergebnis P1.122000 Ordnungsaufgaben	-1.611.200			-1.611.200
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde				
Erträge	326.900			326.900
Aufwendungen	313.800			313.800
Ergebnis P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde	13.100			13.100
P1.128000 Katastrophenschutz				
Erträge	85.700			85.700
Aufwendungen	340.900			340.900
Ergebnis P1.128000 Katastrophenschutz	-255.200			-255.200
Summe	-1.853.300			-1.853.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000			285.000	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.678.000			13.678.000	
05. privatrechtliche Entgelte	134.500			134.500	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.700			323.700	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.500			21.500	
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	14.442.700			14.442.700	
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	2.438.300			2.438.300	
11. Versorgungsauszahlungen	34.000			34.000	
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	14.258.800			14.258.800	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.000			200.000	
14. Transferauszahlungen	1.581.100			1.581.100	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007.500			1.007.500	
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	19.319.700			19.319.700	
Verwaltungstätigkeit					
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.877.000			-4.877.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	040.000			0.40.000	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	246.000			246.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2 222				
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.000			2.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für					
Investitionstätigkeit	248.000			248.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25. Baumaßnahmen	260.000			260.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	644.500			644.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen	296.400			296.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.900			1.200.900	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.900			-952.900	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.829.900			-5.829.900	
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					

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
36. Finanzmittelveränderung	-5.829.900			-5.829.900	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

702 . 0									
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand									
Ahlhorn I1.100313 Zuschuss Schießstand	270.000					955.000			
Ahlhorn 11.100339.550.023 Zuw. 20 %	270.000					955.000			
Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000								
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000								
I1.100362.525.023 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400								
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS- Einheiten	26.400								
I1.100369.510.023 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000								
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz) ESchSt	-18.600					-13.600			
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-13.600					-13.600			
I1.100372.510.023 Atemschutzgeräte	33.000								
I1.100372 Atemschutzgeräte	33.000								
I1.100413.510.023 Ausstattung	17.000								
Jugendfeuerwehr I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000								
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung	8.000								
FTZ									
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	8.000								
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800								
I1.100422 Einrichtung TEL I1.100424.510.023 Gefahrgutzug	8.800								
Ausstattung	26.000								
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-68.500					-42.500			
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-42.500					-42.500			
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000					450.000			
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000					-250.000			
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	50.000					200.000			
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	11.000					8.500			
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	11.000					8.500			
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	26.000					17.300			
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	26.000					17.300			
I1.100452.510 Kommandowagen	10.000					70.000			
Kreisbrandmeister I1.100452 Kommandowagen	10.000					70.000			
Kreisbrandmeister I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz						150.000			
I1.100453.510 Abrolibenaiter Atemschutz I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer	190.000					150.000			
v.Land Vorwegabz.	-85.000								
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug	105.000					150.000			
Drohnenzug I1.100454 Mehrzweckfahrzeug	50.000					100.000			
Drohnenzug	50.000					100.000			
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000					-2.000			
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000					-2.000			
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000					500.000			
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000					500.000			
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000								
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000								
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk	60.000								
Rettungsdienst 11.100465 Erweiterung Digitalfunk	60.000								
Rettungsdienst I1.100466.510 Erneuer./Erweit.	800.000								
Sireneninfrastruktur 11.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur -	-400.000								
Zuw. v. Gem.	-400.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

AMI _ 52 I CIIII au Silait	O. G.	904							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	400.000								
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	2.500								
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	2.500								
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	1.200								
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	1.200								
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000								
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000								
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000								
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000								
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000								
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000								
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500								
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500								
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	5.300								
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	5.300								
Zwischensumme	2.320.600					1.942.700			
Gesamtsumme	2.320.600					1.942.700			

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.457.000			2.457.000
06. privatrechtliche Entgelte	40.000			40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400			10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.265.400			3.265.400
12. =Summe ordentliche Erträge	5.772.800			5.772.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.864.300			3.864.300
14. Versorgungsaufwendungen	19.900			19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.900			1.445.900
16. Abschreibungen	119.200			119.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	50.000			50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	546.400			546.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.045.700			6.045.700
21. ordentliches Ergebnis	-272.900			-272.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-272.900			-272.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.200			154.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.200			-154.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.100			-427.100

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.122100 Bußgeldstelle				
Erträge	816.000			816.000
Aufwendungen	614.900			614.900
Ergebnis P1.122100 Bußgeldstelle	201.100			201.100
P1.122200 Zulassungsstelle				
Erträge	1.742.100			1.742.100
Aufwendungen	2.446.500			2.446.500
Ergebnis P1.122200 Zulassungsstelle	-704.400			-704.400
P1.122300 Führerscheinstelle				
Erträge	580.000			580.000
Aufwendungen	734.000			734.000
Ergebnis P1.122300 Führerscheinstelle	-154.000			-154.000
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung				
Erträge	170.300			170.300
Aufwendungen	469.300			469.300
Ergebnis P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	-299.000			-299.000
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung				
Erträge	2.464.400			2.464.400
Aufwendungen	1.935.200			1.935.200
Ergebnis P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	529.200			529.200
Summe	-427.100			-427.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.457.000			2.457.000
05. privatrechtliche Entgelte	40.000			40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400			10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.802.000			2.802.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.309.400			5.309.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.864.300			3.864.300
11. Versorgungsauszahlungen	19.900			19.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.445.900			1.445.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	50.000			50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.400			546.400
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	5.926.500			5.926.500
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.100			-617.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-017.100			-617.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
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	505.000			505.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	000.000			000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.000			100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für	605.000			605.000
Investitionstätigkeit				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.000			-605.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.222.100			-1.222.100
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-1.222.100			-1.222.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100322.510.023 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000								
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000								
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								
I1.100462 Austausch v. 12 stat. Messanlagen	250.000								
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000								
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000								
Zwischensumme	620.000					250.000			
Gesamtsumme	620.000					250.000			

Teilhaushalt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nachtragsteilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	465.100		465.100	
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.520.800			16.520.800
06. privatrechtliche Entgelte	1.100			1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.000			303.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	316.600			316.600
12. =Summe ordentliche Erträge	17.606.600		465.100	17.141.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	17.729.600			17.729.600
14. Versorgungsaufwendungen	47.700			47.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.100			2.402.100
16. Abschreibungen	49.500			49.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.210.800			1.210.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498.200	4.900		503.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.937.900	4.900		21.942.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.331.300	-470.000		-4.801.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.331.300	-470.000		-4.801.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200			158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.500		470.000	268.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580.300		-470.000	-110.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.911.600			-4.911.600

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	465.100		465.100	
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000.800			16.000.800
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	213.000			213.000
12. =Summe ordentliche Erträge	16.678.900		465.100	16.213.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	14.308.800			14.308.800
14. Versorgungsaufwendungen	13.400			13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.000			1.771.000
16. Abschreibungen	26.800			26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.800	4.900		141.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.256.800	4.900		16.261.700
21. ordentliches Ergebnis	422.100	-470.000		-47.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	422.100	-470.000		-47.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200			158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.300		470.000	110.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.100		-470.000	47.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_39 Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung				
Erträge	927.700			927.700
Aufwendungen	4.739.300			4.739.300
Ergebnis P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung	-3.811.600			-3.811.600
P1.537110 Tierkörperbeseitigung				
Erträge				
Aufwendungen	1.100.000			1.100.000
Ergebnis P1.537110 Tierkörperbeseitigung	-1.100.000			-1.100.000
Summe	-4.911.600			-4.911.600

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.520.800			16.520.800
05. privatrechtliche Entgelte	1.100			1.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.000			303.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.000			100.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.924.900			16.924.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	17.709.400			17.709.400
11. Versorgungsauszahlungen	47.700			47.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.402.100			2.402.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	1.210.800			1.210.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.200			498.200
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	21.868.200			21.868.200
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.943.300			-4.943.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.943.300			-4.943.300
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
* *				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	45.000			45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000			45.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000			-45.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.988.300			-4.988.300
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-4.988.300			-4.988.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.400142.525.023 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000								
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	45.000								
Zwischensumme	45.000								
Gesamtsumme	45.000								

Teilhaushalt

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.658.000			5.658.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838.800			1.838.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300			20.300
06. privatrechtliche Entgelte	201.300			201.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.300			496.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000			12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.226.700			8.226.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.195.800			5.195.800
14. Versorgungsaufwendungen	26.900			26.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.531.000			13.531.000
16. Abschreibungen	7.398.500			7.398.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	11.470.200			11.470.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731.100			12.731.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.353.500			50.353.500
21. ordentliches Ergebnis	-42.126.800			-42.126.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-42.126.800			-42.126.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.000			450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450.000			450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.676.800			-41.676.800

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	528.800			528.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	561.200			561.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	7.700			7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100			31.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.128.900			1.128.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	758.300			758.300
14. Versorgungsaufwendungen	600			600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.200			3.324.200
16. Abschreibungen	1.633.100			1.633.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	420.200			420.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545.300			545.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.681.700			6.681.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.552.800			-5.552.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.552.800			-5.552.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.552.800			-5.552.800

Produkt-Nr.	P1.221000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	 Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Förderschulen Bewirtschaftung der Förderschulen Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.
Kennzahlen	 Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Nachtragsergebnishaushalt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	111.200			111.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	468.900			468.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	1.800			1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000			223.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	805.000			805.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	450.400			450.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.800			2.310.800
16. Abschreibungen	1.319.500			1.319.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.500			1.167.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.248.200			5.248.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.443.200			-4.443.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.443.200			-4.443.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.443.200			-4.443.200

Produkt-Nr.	P1.231000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	 Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Beruflichen Schulen Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Berufsschulangebots
Kennzahlen	 Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung Zuschuss für Marienhain Vechta

Nachtragsergebnishaushalt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.425.200			1.425.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	655.100			655.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	18.700			18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000			211.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.310.100			2.310.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.300.200			1.300.200
14. Versorgungsaufwendungen	4.500			4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659.700			6.659.700
16. Abschreibungen	2.373.000			2.373.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	79.000			79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.600			1.337.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.754.000			11.754.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.443.900			-9.443.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.443.900			-9.443.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.443.900			-9.443.900

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000			1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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			1.730.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	163.100			163.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.200			3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700			22.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.710.000			1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297.500			9.297.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.196.500			11.196.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.466.500			-9.466.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.466.500			-9.466.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.466.500			-9.466.500

Produkt-Nr.	P1.251000
Produkt/	2 Schule und Kultur
Produktgruppe/	25 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	251 Wissenschaft und Forschung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen.
	 Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2
	Deutschlandstipendien an die Universität Vechta.
	Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission.
	Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern.
	Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Nachtragsergebnishaushalt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	1.500			1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	692.600			692.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.400			694.400
21. ordentliches Ergebnis	-694.400			-694.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-694.400			-694.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.400			-694.400

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	 Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 		
	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.		

Erläuterungen

Der Landkreis Cloppenburg gewährt institutionelle Förderungen für die musealen Einrichtungen: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Löningen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung.

Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg musikalische Einrichtungen und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielbereites Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage).

Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der <u>Kulturförderrichtlinie</u> bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung.

Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Naturund Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.

Kennzahlen

- Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen
- Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Löningen
- Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre

Nachtragsergebnishaushalt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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			190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100			35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.100			225.100
21. ordentliches Ergebnis	-225.100			-225.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-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	-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	 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

Nachtragsergebnishaushalt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	63.100			63.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.300			1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900			7.900
16. Abschreibungen	234.400			234.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300.000			300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200			1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	607.900			607.900
21. ordentliches Ergebnis	-607.900			-607.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-607.900			-607.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.900			-607.900

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
Auftragsgrundlage	§ 4 NNVG Nahverkehrsplan des LK CLP
Ziele	beanstandungsfreier Ablauf
Kennzahlen	 Ermittlung der Fahrgastzahlen im ÖPNV inkl. Rufbus Nach Einrichtung: Bericht über die Fahrgastzahlen der Buslinie Vechta-Cloppenburg

Nachtragsergebnishaushalt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.407.800			1.407.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	1.476.400			1.476.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	395.800			395.800
14. Versorgungsaufwendungen	4.400			4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200			57.200
16. Abschreibungen	96.500			96.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.236.800			1.236.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.700			244.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.035.400			2.035.400
21. ordentliches Ergebnis	-559.000			-559.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-559.000			-559.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.000			-559.000

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	0			
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400			54.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400			23.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.800			77.800
21. ordentliches Ergebnis	-77.800			-77.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-77.800			-77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.800			-77.800

Produkt-Nr.	P1.547200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Das moobil + dient als kreisweites Rufbus-System zur mobilen Vernetzung der Gemeinden und Städte.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das moobil + zielt in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV auf die Schaffung eines effizienten und effektiven Mobilitätsangebotes dauerhaft im Landkreis Cloppenburg ab
Erläuterungen	 Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus: Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner: Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadtbzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltestellen zu weiterführenden Linien erreichen können. Ergänzung des regionalen Netzes: Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen: Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. Damit entsteht ein flächendeckendes und miteinander verzahntes ÖPNV-Angebot im gesamten Landkreis. Bis auf wenige Ausnahmen können damit alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis ihren Ortskern, einen Bahnhof, die für sie nächste Stadt im Landkreis und die Kreisstadt Cloppenburg erreichen. Darüber hinaus erreichen Sie mittels Zubringerfunktion auch die Oberzentren Oldenburg und Osnabrück. Die Rufbusse fahren immer alle Haltestellen an, die sich auf ihrer Kernlinie befinden. Wenn vorher der entsprechende Bedarf angemeldet wurde, werden auch weitere Bedarfshaltestellen auf dieser Linie angefahren. Eine Bedarfsanmeldung (bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn möglich, auch als Dauerauftrag) kann telefonisch oder durch persönliche Vorsprache in der neuen Mobilitätszentrale oder per Internet und App erfolgen. Damit steht ein für alle gleichermaßen zugängliches und verlässliches ÖPNV-Angebot zur Verfügung.
Kennzahlen	 Bericht über die Einführung des Rufbusses und dessen Nutzung im 3. Quartal Jährlicher Bericht über die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Nachtragsergebnishaushalt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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			475.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000			180.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.200.000			2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.380.000			2.380.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.905.000			-1.905.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-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	-1.905.000			-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.

Nachtragsergebnishaushalt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	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	7.000			7.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	19.400			19.400
14. Versorgungsaufwendungen	500			500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900			1.900
16. Abschreibungen	20.700			20.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.900			42.900
21. ordentliches Ergebnis	-35.900			-35.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-35.900			-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.900			-35.900

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen				
Erträge	173.600			173.600
Aufwendungen	1.596.600			1.596.600
Ergebnis P1.111400 Allgemeines Grundvermögen	-1.423.000			-1.423.000
P1.210000 Schulträgeraufgaben				
Erträge				
Aufwendungen	68.500			68.500
Ergebnis P1.210000 Schulträgeraufgaben	-68.500			-68.500
P1.212000 Hauptschulen				
Erträge				
Aufwendungen	90.200			90.200
Ergebnis P1.212000 Hauptschulen	-90.200			-90.200
P1.215000 Realschulen				
Erträge				
Aufwendungen	435.400			435.400
Ergebnis P1.215000 Realschulen	-435.400			-435.400
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Erträge				
Aufwendungen	2.028.100			2.028.100
Ergebnis P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	-2.028.100			-2.028.100
P1.218000 Gesamtschulen				
Erträge				
Aufwendungen	156.400			156.400
Ergebnis P1.218000 Gesamtschulen	-156.400			-156.400
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge	41.100			41.100
Aufwendungen	945.100			945.100
Ergebnis P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben	-904.000			-904.000
P1.243100 Medienzentrum				
Erträge	4.000			4.000
Aufwendungen	781.900			781.900
Ergebnis P1.243100 Medienzentrum	-777.900			-777.900
P1.244000 Kreisschulbaukasse				
Erträge				
Aufwendungen	900.000			900.000
Ergebnis P1.244000 Kreisschulbaukasse	-900.000			-900.000
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen				
Erträge				
Aufwendungen	182.000			182.000
Ergebnis P1.252000 Nichtwissenschaftliche	-182.000			-182.000

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Museen			1	ı
P1.262000 Musikpflege				
Erträge				
Aufwendungen	54.500			54.500
Ergebnis P1.262000 Musikpflege	-54.500			-54.500
P1.263000 Musikschulen				
Erträge				
Aufwendungen	1.252.700			1.252.700
Ergebnis P1.263000 Musikschulen	-1.252.700			-1.252.700
P1.271000 Volkshochschulen				
Erträge				
Aufwendungen	185.000			185.000
Ergebnis P1.271000 Volkshochschulen	-185.000			-185.000
P1.272000 Büchereien				
Erträge				
Aufwendungen	45.000			45.000
Ergebnis P1.272000 Büchereien	-45.000			-45.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung				
Erträge				
Aufwendungen	70.000			70.000
Ergebnis P1.273000 Sonstige Volksbildung	-70.000			-70.000
P1.281100 Heimatpflege				
Erträge				
Aufwendungen	214.700			214.700
Ergebnis P1.281100 Heimatpflege	-214.700			-214.700
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden				
Erträge				
Aufwendungen	5.000			5.000
Ergebnis P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden	-5.000			-5.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge	34.000			34.000
Aufwendungen	145.500			145.500
Ergebnis P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	-111.500			-111.500
P1.424000 Sportschule Lastrup				
Erträge	41.600			41.600
Aufwendungen	253.000			253.000
Ergebnis P1.424000 Sportschule Lastrup	-211.400			-211.400
Summe	-9.115.300			-9.115.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.658.000			5.658.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300			20.300
05. privatrechtliche Entgelte	201.300			201.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.300			496.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000			12.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.387.900			6.387.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	5.195.800			5.195.800
11. Versorgungsauszahlungen	26.900			26.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.531.000			13.531.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	11.470.200			11.470.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.731.100			12.731.100
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	42.955.000			42.955.000
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.567.100			-36.567.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50.507.100			-30.307.100
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.169.300			5.169.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.109.300			3.109.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000			5.000
	5.000			5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.174.300			5.174.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.515.000			1.515.000
25. Baumaßnahmen	23.380.000		925.000	22.455.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.925.600		020.000	4.925.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.020.000			4.020.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.527.000			5.527.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0.027.000			3.327.000
30. = Summe der Auszahlungen für	35.347.600		925.000	34.422.600
Investitionstätigkeit 31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.173.300		-925.000	-29.248.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.740.400		-925.000	-65.815.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-66.740.400		-925.000	-65.815.400

AWII_40 Tellhaushait	ociiuie,	Kuitui,	OI IV U	ila Lieg	Ciiociiai	LGII			
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100364.510.023 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000								
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000					-240.000			
I1.100364 Grunderwerb allgemeines	9.740.000					-240.000			
Grundvermögen I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg -	5.590.000					100.000			
Neubau I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau -	-2.745.000					100.000			
Zuw.v.Gem.						400.000			
I1.100458 Tierheim Sedelsberg I1.200635.510.023 CAG	2.845.000					100.000			
Vermögensgegenstände > 1.000 EUR I1.200635 CAG Vermögensgegenstände	27.000								
> 1.000 EUR 11.200636.510.023 AMG	27.000								
Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700								
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	30.700								
I1.200640.510.023 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900								
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900								
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.810.000					1.510.000			
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung	-107.200					-550.000			
Parkplatz -Zuw. KSBK I1.200641 CGL Erneuerung des	1.702.800					960.000			
Schulhofes I1.200645.510.023 LSG	1.300								
Vermögensgegenstände > 1.000 EUR 11.200645 LSG Vermögensgegenstände	1.300								
> 1.000 EUR I1.200649.510.023 SSB									
Vermögensgegenstände > 1.000 EUR I1.200649 SSB Vermögensgegenstände	22.700								
> 1.000 EUR 11.200651.510.023 SSB Efehn	22.700								
Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.600								
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	5.600								
I1.200655.510.023 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000								
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000								
I1.200656.510.023 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000								
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000								
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung- Sporthalle VerbBrücke	4.300.000					1.300.000			
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-	1.000.000								
Rückbau Containeranlage I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw.	-2.068.000								
v. Bund I1.200657 ESF Erweiterung	3.232.000					1.300.000			
11.200657 EST ETWEITERING						1.300.000			
Vermögensgegenstände > 1.000 EUR I1.200659 MKS Vermögensgegenstände	2.000								
> 1.000 EUR I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst.	2.000								
> 1.000 EUR 11.200662 BBSaM	863.000								
Verm.gegenst.>1.000EUR 11.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. >	863.000								
1.000 EUR	819.000								
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	819.000								
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	9.360.000					160.000			
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	2.150.000					75.000			
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.510.000					235.000			
I1.200665.510.023 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	689.000								
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände >	689.000								
11.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von	3.737.500					2.687.500			
Klassenräumen I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau -	100.000					40.000			
Einrichtung I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau -	-613.000					-916.200			
Zuw. KSBK Baumaßn. I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von	3.224.500					1.811.300			
Klassenräumen	3.224.500					1.011.300			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.200672.510.023 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	423.000								
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	423.000								
I1.200674.510.023 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000								
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000								
I1.200676.550.023 Inklusionspauschale	-400.000								
vom Land I1.200676 Inklusionspauschale vom	-400.000								
Land 11.200678.510.023 Medienzentrum	133.400								
Verm.gegenst. > 1.000 EUR 11.200678 Medienzentrum	133.400								
Verm.gegenst.>1.000EUR I1.200679.525.023 Beitrag	3.495.000								
Kreisschulbaukasse I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000								
11.200681.510.023 CAG - Medien	178.200								
11.200681 CAG - Medien	178.200								
11.200682.510.023 AMG - Medien	166.500								
I1.200682 AMG - Medien	166.500								
I1.200683.510.023 CGL - Medien	144.600								
I1.200683 CGL - Medien	144.600								
I1.200684.510.023 Pilz - Medien	4.000								
11.200684 Pilz - Medien	4.000								
11.200685.510.023 LSG - Medien	88.000								
11.200685 LSG - Medien	88.000								
11.200686.510.023 SSB - Medien	60.500								
11.200686 SSB - Medien	60.500								
11.200687.510.023 ASS - Medien	88.100								
11.200687 ASS - Medien	88.100								
I1.200688.510.023 ESF - Medien	102.500								
I1.200688 ESF - Medien	102.500								
I1.200689.510.023 MKS - Medien	60.200								
11.200689 MKS - Medien	60.200								
I1.200690.510.023 SSB E'fehn - Medien	56.000								
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	56.000								
I1.200691.510.023 BBSaM - Medien	175.000								
I1.200691 BBSaM - Medien	175.000								
I1.200692.510.023 BBST - Medien	1.007.000								
I1.200692 BBST - Medien	1.007.000								
I1.200693.510.023 BBSF SK - Medien	45.500								
I1.200693 BBSF SK - Medien	45.500								
I1.200694.510.023 BBSF TS - Medien	154.000								
I1.200694 BBSF TS - Medien	154.000								
I1.200695.510.023 BBS Lön - Medien	14.000								
I1.200695 BBS Lön - Medien	14.000								
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000					1.800.000			
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	525.000					510.000			
14 000704 555 004 001 4 1	-632.800		_			-645.000			
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v.	-032.000								

Investitionsmaßnahme Investitionsmaßnahme	esamtinves tionssumm e -Euro - 1.975.000 -26.600 602.000 602.000 900.000 23.000.000 4.500.000 702.900 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000 9.450.000	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro -	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge Euro -	bisher bereitgestellt -Euro Euro 28.000 -28.000 570.000 0 0 0 692.900	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
II. 200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt II. 200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK II. 200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen III. 200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge II. 200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge II. 200714 SZUWENDUNG NEUBAU DJH Jugendherberge Thüle II. 200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II. 200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA II. 200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA II. 200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung II. 200715.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II. 200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II. 200716.510 CGL Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung II. 200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung II. 200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau II. 200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau II. 200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II. 200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. II. 200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II. 200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz II. 200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II. 200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II. 200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II. 200726.500.003 AndG Dreifeldsporthalle Neubau II. 200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen II. 200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen II. 200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen II. 200731.555 Fördermittel Land	1.975.000 -26.600 602.000 900.000 900.000 4.500.000 702.900 330.000 300.000 9.700.000	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	1.665.000 -28.000 570.000 0	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Trakt/NTW-Trakt 11.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen-KSBK 11.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen 11.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge 11.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge 11.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle 11.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle 11.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA 11.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA 11.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung 11.200715.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung 11.200717.510 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 CSF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200730 SSS Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.555 Fördermittel Land	-26.600 -26.600 602.000 900.000 900.000 4.500.000 702.900 330.000 630.000 9.700.000					-28.000 -28.000 570.000 0			
II.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK II.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen II.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge II.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge II.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA II.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA II.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung II.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- //Jmbau Planung II.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- //Jmbau Planung II.200717.550.00 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. II.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.003 Ang Dreifeldsporthalle Neubau II.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen II.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen II.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen II.200731.555 Fördermittel Land	-26.600 602.000 900.000 900.000 23.000.000 4.500.000 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000					-28.000 570.000 570.000 0			
H.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge H.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge H.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle H.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle H.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle H.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA H.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA H.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung H.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude H.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude H.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften H.200716.610 CGL Einrichtung Naturwissenschaften H.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-Jumbau Planung H.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-Jumbau Planung H.200717.5500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude H.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. H.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude H.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude H.200720.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten H.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten H.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau H.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau H.200730.555 Förderschulen H.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen H.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen H.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Gymnasien H.200731.555 Fördermittel Land	602.000 900.000 900.000 23.000.000 4.500.000 702.900 330.000 300.000 9.700.000 -250.000					570.000 570.000 0			
Wangerooge II.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge II.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA II.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA II.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung II.200715.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung II.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung II.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau III.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200720.505.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. II.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200726 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen II.200731.515.033 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen II.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Gymnasien II.200731.555 Fördermittel Land	602.000 900.000 23.000.000 4.500.000 550.000 702.900 330.000 630.000 9.700.000 -250.000					570.000 0			
M.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	900.000 900.000 23.000.000 4.500.000 550.000 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000					0			
II.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle II.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	900.000 900.000 23.000.000 4.500.000 550.000 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000					0			
H.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle H.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA H.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA H.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung H.200715.510 CGL Einrichtung H.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften H.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften H.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung H.200717.510 CSF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung H.200717.510.01 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung H.200717.5510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau H.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude H.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. H.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude H.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz H.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz H.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten H.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau H.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen H.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen H.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Gymnasien H.200731.555 Fördermittel Land H.200731.555 Förde	900.000 23.000.000 4.500.000 550.000 702.900 702.900 330.000 630.000 9.700.000 -250.000					0			
II.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA II.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA II.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung II.200716.510 CGL Einrichtung II.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau Planung II.200717.510.01 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau Planung II.200717.510.00 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau II.200717.510.01 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau II.200717.510.01 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau II.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Jmbau II.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. II.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200726 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen II.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen II.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien II.200731.555 Fördermittel Land	23.000.000 4.500.000 550.000 702.900 330.000 300.000 9.700.000 -250.000								
Neubau 1. BA 11.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA 11.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung 11.200715 BBST Neubau Schulgebäude 11.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau Planung 11.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- Jumbau 11.200717 ESF-Einrichtung 3. BA Neu- Jumbau 11.200718 ESF-Einrichtung 3. BA Neu- Jumbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200736.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	4.500.000 550.000 28.050.000 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000 -250.000					692.900			
II.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung II.200715 BBST Neubau Schulgebäude II.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften II.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- //Jmbau Planung II.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- //Jmbau Planung II.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- //Jmbau II.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. II.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude II.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz II.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten II.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb II.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau II.200730.555 Förderschulen II.200730.555 Förderschulen II.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Fördersch. II.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien II.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt - Gymnasien II.200731.555 Fördermittel Land	550.000 28.050.000 702.900 300.000 300.000 9.700.000 -250.000					692.900			
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau Planung I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude I1.200720.550.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau I1.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.555 Fördermittel Land	28.050.000 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000 -250.000					692.900			
11.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau Planung 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau 11.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.550.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	702.900 702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000 -250.000					692.900			
Naturwissenschaften 11.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau Planung 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	702.900 330.000 300.000 630.000 9.700.000 -250.000					692.900		Ī	i e
Naturwissenschaften 11.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.505.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724 EGF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.505 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	330.000 300.000 630.000 9.700.000 -250.000								
/Umbau Planung 11.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	300.000 630.000 9.700.000 -250.000					692.900			
Neu-/Umbau 11.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau 11.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200720.55.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	630.000 9.700.000 -250.000					280.000			
Illustration Illu	9.700.000								
Bestandsgebäude 11.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	-250.000					280.000			
Brandschutzmaßn. Bestandsgeb. 11.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land						3.200.000			
Bestandsgebäude 11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726 AMG Dreifeldsporthalle 11.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien 11.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	9.450.000					-200.000			
11.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz 11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726 AMG Dreifeldsporthalle 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730 Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land						3.000.000			
11.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726 AMG Dreifeldsporthalle 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Greenschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	3.225.000					725.000			
Vorarbeiten 11.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726 AMG Dreifeldsporthalle 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730 Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	3.225.000					725.000			
Wettbewerb 11.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau 11.200726 AMG Dreifeldsporthalle 11.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730 Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	10.000								
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle I1.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.555 Fördermittel Land	300.000								
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle I1.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.555 Fördermittel Land	2.000.000								
Digtalpakt - Förderschulen 11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch. 11.200730 Digitalpakt - Förderschulen 11.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien 11.200731.555 Fördermittel Land	2.310.000								
11.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	1.362.000								
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.555 Fördermittel Land	-878.100					-562.100			
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien I1.200731.555 Fördermittel Land	483.900					-562.100			
I1.200731.555 Fördermittel Land	2.600.800								
	-2.033.500					-883.500			
Digitalpakt Gymnasien I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	567.300					-883.500			
I1.200732.510.023 Anschaffungen	3.227.000					-003.500			
Digitalpakt-Berufsschulen 11.200732.555 Fördermittel Land -						-1.062.600			
Berufsschulen	-2.462.600								
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK	764.400					-1.062.600			
Brandschutzmaßnahmen	-159.800					-425.800			
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen I1.200734.500 BBSF SK -	-159.800					-425.800			
Brandschutzmaßnahmen I1.200734.555 BBSF SK - KSBK	300.000					200.000			
Brandschutzmaßnahmen	-66.600					-145.000			
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	233.400					55.000			
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	310.000					120.000			
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land						-283.000			
I1.200738 BBST - Keks 4.0	-161.000					-163.000			
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	-161.000 149.000								
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"									

AMT_40 Teilhaushalt	Schule,	Kuitur,	OPNVU	ına Lieg	enscnar	ten			
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000					100.000			
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000					100.000			
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	30.000					120.000			
I1.200742 ESF Photovoltaikanlge	30.000					120.000			
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000					100.000			
11.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000					100.000			
11.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	2.400.000								
11.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000								
11.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000					500.000			
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000								
11.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000								
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Altb.	155.000								
Photovoitaikani. Aito. 11.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikani. Neub.	155.000								
I1.200744.555 Sportschule Lastrup	-1.534.000					-265.000			
Zuschuss v. Bund I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup	-66.000								
PV-Anlage - Zuw.v.B. I1.200744 Sportschule Lastrup	2.405.000					235.000			
11.200745.510.023	250.000								
Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen 11.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-	250.000								
Förderschulen 11.200746.510.023	725.000								
Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien 11.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-	725.000								
Gymnasien I1.200747.510.023	725.000								
Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-	725.000								
BBSen I1.200748.500.001 MKS Neubau -	300.000								
Wettbewerb I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000								
I1.200748 MKS Neubau	9.800.000								
I1.200749.525 ULF Zuschuss	1.995.000					1.968.700			
Oberstufenhaus 11.200749 ULF Zuschuss	1.995.000					1.968.700			
Oberstufenhaus I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000								
I1.200750 BBSaM Plan./Einr.	115.000								
Makerspace (Reallabor) I1.200752.510 BBSF SK	220.000								
Photovoltaikanlage I1.200752.555 BBSF SK	-170.000								
Photovoltaikanlage - KIP-Mittel 11.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	50.000								
11.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000								
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v.	-124.000			+					
Bund I1.200754 Sanierung ASS	3.876.000								
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-	300.000								
Trakt I1.200755.500.003 Sanierung CGL -	300.000								
Pausenhof I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v.	-35.100								
Bund I1.200755 Sanierung CGL	-35.100 564.900								
•	650.000								
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK									
I1.200756 Sanierung BBSF SK	650.000					2 440 000			
11.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000					2.410.000			
I1.400112 Erweiterung Sportschule I1.400131.525.023 Zuweisungen für den	7.210.000					2.410.000			
Sportstättenbau	500.000								

, o . oaaoa	,	,			0110011a1				
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000								
I1.400166.525.023 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000								
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000								
I1.500084.525.023 Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2023	600.000								
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	600.000								
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000					135.000			
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	5.000					220.000			
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000					-835.000			
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000					-30.000			
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	160.000					-510.000			
I1.500098.525.023 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000			·					
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000								
Zwischensumme	126.101.400					12.452.900			
Gesamtsumme	126.101.400					12.452.900			

Teilhaushalt

Sozialamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.882.500			18.882.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	3.151.000			3.151.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000			56.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.600			14.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.557.100	97.700		93.654.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	115.662.200	97.700		115.759.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.413.300			3.413.300
14. Versorgungsaufwendungen	46.300			46.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.900			1.528.900
16. Abschreibungen	5.200			5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	107.095.000	4.200.000		111.295.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.706.200			30.706.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.794.900	4.200.000		146.994.900
21. ordentliches Ergebnis	-27.132.700	-4.102.300		-31.235.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-27.132.700	-4.102.300		-31.235.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000			510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.000			-510.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.642.700	-4.102.300		-31.745.000

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

Nachtragsergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	198.000			198.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.894.000			10.894.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.092.000			11.092.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	11.092.000			11.092.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000			340.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.432.000			11.432.000
21. ordentliches Ergebnis	-340.000			-340.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-340.000			-340.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.000			-340.000

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	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg). Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu re-geln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes er-mittelt.
	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 Ar-beit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Die Zahl der Leistungsberechtigten ist vom niedrigsten Stand im Mai 2022 (6.796 LB) durch den Zuzug der Flüchtlinge aus der Ukraine auf über 8.100 LB im Oktober 2022 angestiegen. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt und der Aufnahme der Flücltinge aus der Ukraine ab.
	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.
	Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. rd. 1,8 Mio. EUR) wird in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024 komplett.
	Die Aufwendungen werden in 2023 mit 23,1 Mio. EUR einge-plant, 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.

Nachtragsergebnishaushalt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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	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	23.175.000			23.175.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.175.000			23.175.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.575.000			-7.575.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.575.000			-7.575.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.575.000			-7.575.000

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	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. 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. Es werden für 2023 Ausgaben von rd. 10,2 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote und steigende Heizkosten wurden einberechnet. Die Einnahmen – insbesondere die Landespauschale – werden mit rd. 13,5 Mio. EUR angesetzt. Der Überschuss beruht darauf, dass Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind und die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt wird. In welchem Umfange Bund und Land die zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlinge in 2023 übernehmen werden, ist noch nicht geregelt.

Nachtragsergebnishaushalt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	235.000			235.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501.000	1.147.700		14.648.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.736.000	1.147.700		14.883.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800			20.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	9.236.000	4.200.000		13.436.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.000			1.600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.856.800	4.200.000		15.056.800
21. ordentliches Ergebnis	2.879.200	-3.052.300		-173.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.879.200	-3.052.300		-173.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen	450.000			450.000
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.000			-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.429.200	-3.052.300		-623.100

Produkt-Nr.	P1.315100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	 Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen. Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche: Neutrale Beratung und Information zu den spezialisierten Beratungsund Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	 Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 für den Pflegestützpunkt i.V.m. § 7c SGB XI und der Vereinbarung des Landkreises Cloppenburg mit den Verbänden der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen vom 15.12.2014 für den Seniorenstützpunkt i.V.m. Zuwendungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 20.03.2015 und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen Erl. d. MS v. 27.7.2015 – 303.1-43735 01 –
Ziele	Zweck des Senioren- und Pflegestützpunktes ist die Ermöglichung eines leichten Zugangs zu Serviceangeboten sowie die Koordinierung und transparente Gestaltung des Beratungs- und Hilfsangebots vor Ort für ältere Menschen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, einen langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen zu erbringen. Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von Informationen sollen die Potenziale älterer Menschen gestärkt und ihre Selbstständigkeit bewahrt und gefördert werden.

Erläuterungen

Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI:

- umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a,
- Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen,
- 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema "Älter werden". Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:

- Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause
- Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation.

Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten.

Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken.

Der Haushaltsplan 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.

Nachtragsergebnishaushalt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.500			2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.000			4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500			85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	92.000			92.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	160.200			160.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200			67.200
16. Abschreibungen	5.200			5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000			34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.600			266.600
21. ordentliches Ergebnis	-174.600			-174.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-174.600			-174.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.600			-174.600

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII				
Erträge	7.200.000			7.200.000
Aufwendungen	0			
Ergebnis P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	7.200.000			7.200.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Erträge	99.000			99.000
Aufwendungen	1.772.000			1.772.000
Ergebnis P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.673.000			-1.673.000
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit				
Erträge	2.000			2.000
Aufwendungen	707.000			707.000
Ergebnis P1.311400 Hilfen zur Gesundheit	-705.000			-705.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.				
Erträge	2.000			2.000
Aufwendungen	652.000			652.000
Ergebnis P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	-650.000			-650.000
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Erträge	627.000			627.000
Aufwendungen	4.343.000			4.343.000
Ergebnis P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.716.000			-3.716.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe				
Erträge	704.100			704.100
Aufwendungen	2.874.400			2.874.400
Ergebnis P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe	-2.170.300			-2.170.300
P1.312200 Eingliederungsleistungen				
Erträge				
Aufwendungen	246.000			246.000
Ergebnis P1.312200 Eingliederungsleistungen	-246.000			-246.000
P1.312300 Einmalige Leistungen				
Erträge				
Aufwendungen	450.000			450.000
Ergebnis P1.312300 Einmalige Leistungen	-450.000			-450.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II				
Erträge	1.350.000			1.350.000
Aufwendungen	1.500.000			1.500.000
Ergebnis P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II	-150.000			-150.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung				
Erträge	1.416.600			1.416.600
Aufwendungen	2.706.100			2.706.100
Ergebnis P1.312900 Verwaltung der	-1.289.500			-1.289.500

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsicherung				
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX				
Erträge	41.500.000		1.050.000	40.450.000
Aufwendungen	0			
Ergebnis P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	41.500.000		1.050.000	40.450.000
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I				
Erträge	100.000			100.000
Aufwendungen	17.300.000			17.300.000
Ergebnis P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	-17.200.000			-17.200.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX				
Erträge	55.000			55.000
Aufwendungen	7.619.000			7.619.000
Ergebnis P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	-7.564.000			-7.564.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB				
Erträge	856.000			856.000
Aufwendungen	16.604.000			16.604.000
Ergebnis P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	-15.748.000			-15.748.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB				
Erträge	323.000			323.000
Aufwendungen	12.015.000			12.015.000
Ergebnis P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	-11.692.000			-11.692.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten				
Erträge				
Aufwendungen	3.397.000			3.397.000
Ergebnis P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten	-3.397.000			-3.397.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe				
Erträge	130.000			130.000
Aufwendungen	1.730.000			1.730.000
Ergebnis P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	-1.600.000			-1.600.000
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen				
Erträge	1.241.000			1.241.000
Aufwendungen	1.241.000			1.241.000
Ergebnis P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	0			0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Erträge	312.000			312.000
Aufwendungen	360.000			360.000
Ergebnis P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-48.000			-48.000

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer				
Erträge				
Aufwendungen	1.300.000			1.300.000
Ergebnis P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	-1.300.000			-1.300.000
P1.321000 Leistungen nach dem BVG				
Erträge	509.000			509.000
Aufwendungen	528.500			528.500
Ergebnis P1.321000 Leistungen nach dem BVG	-19.500			-19.500
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge				
Erträge	38.500			38.500
Aufwendungen	38.500			38.500
Ergebnis P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	0			0
P1.345000 Landesblindengeld				
Erträge	577.000			577.000
Aufwendungen	577.000			577.000
Ergebnis P1.345000 Landesblindengeld	0			0
P1.346000 Wohngeld				
Erträge	15.350.000			15.350.000
Aufwendungen	15.800.000			15.800.000
Ergebnis P1.346000 Wohngeld	-450.000			-450.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG				
Erträge	1.540.000			1.540.000
Aufwendungen	2.152.000			2.152.000
Ergebnis P1.347000 BuT nach § 6b BKGG	-612.000			-612.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge	1.210.000			1.210.000
Aufwendungen	1.212.000			1.212.000
Ergebnis P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.000			-2.000
Summe	-21.982.300	-1.050.000		-23.032.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt

- Euro - 18.882.500 3.151.000 56.000 14.600 93.557.100 1.000 115.662.200	- Euro - 97.700	- Euro -	- Euro - 18.882.500 3.151.000 56.000 14.600 93.654.800
3.151.000 56.000 14.600 93.557.100	97.700		3.151.000 56.000 14.600
3.151.000 56.000 14.600 93.557.100	97.700		3.151.000 56.000 14.600
3.151.000 56.000 14.600 93.557.100	97.700		3.151.000 56.000 14.600
56.000 14.600 93.557.100 1.000	97.700		56.000 14.600
14.600 93.557.100 1.000	97.700		14.600
93.557.100	97.700		
1.000	97.700		93 654 800
			, 55.001.000
115.662.200			1.000
	97.700		115.759.900
	07.700		110.700.000
2 412 200			2 442 200
			3.413.300
			46.300 1.528.900
1.528.900			1.528.900
407.005.000	4 000 000		444 005 000
	4.200.000		111.295.000
30.706.200			30.706.200
142.789.700	4.200.000		146.989.700
-27.127.500	-4.102.300		-31.229.800
-27.127.500	-4.102.300		-31.229.800
	3.413.300 46.300 1.528.900 107.095.000 30.706.200 142.789.700 -27.127.500	3.413.300 46.300 1.528.900 107.095.000 30.706.200 142.789.700 -27.127.500 -4.102.300	3.413.300 46.300 1.528.900 107.095.000 30.706.200 142.789.700 -27.127.500 -4.102.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_50 Teilhaushalt Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-27.127.500	-4.102.300		-31.229.800

Teilhaushalt

Jugendamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_51 Teilhaushalt Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.239.200			1.239.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	2.797.700			2.797.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900			1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.300			1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.697.500			11.697.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.700			24.700
12. =Summe ordentliche Erträge	15.762.300			15.762.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.282.500			4.282.500
14. Versorgungsaufwendungen	24.300			24.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.700			725.700
16. Abschreibungen	1.269.400			1.269.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	43.833.400			43.833.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848.600			5.848.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.983.900			55.983.900
21. ordentliches Ergebnis	-40.221.600			-40.221.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-40.221.600			-40.221.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500			28.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.500			28.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.193.100			-40.193.100

Produkt-Nr.	P1.351710			
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Verantwortlich	Herr Uchtmann			
Kurzbeschreibung	 Schulsozialarbeit Originäre Aufgabe des Landes Niedersachsen. Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für die Schulsozialarbeit in den Schulen, in denen das Land Niedersachsen keine Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellt. 			
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014			
Ziele	 Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren. 			
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.			

Nachtragsergebnishaushalt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	335.100			335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.100			335.100
21. ordentliches Ergebnis	-335.100			-335.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-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	-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	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	 Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Nachtragsergebnishaushalt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	1.046.000			1.046.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.000			3.130.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.176.000			4.176.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.708.000			1.708.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.700			4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.900			275.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	24.048.600			24.048.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.500			1.239.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.276.700			27.276.700
21. ordentliches Ergebnis	-23.100.700			-23.100.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-23.100.700			-23.100.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.100.700			-23.100.700

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	34.300			34.300
16. Abschreibungen	567.400			567.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.082.300			3.082.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.684.000			3.684.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.684.000			-3.684.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.684.000			-3.684.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.684.000			-3.684.000

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_51 Teilhaushalt Jugendamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen				
Erträge	6.332.800			6.332.800
Aufwendungen	7.961.600			7.961.600
Ergebnis P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.628.800			-1.628.800
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.				
Erträge	4.469.100			4.469.100
Aufwendungen	6.983.500			6.983.500
Ergebnis P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	-2.514.400			-2.514.400
P1.362000 Jugendarbeit				
Erträge	2.800			2.800
Aufwendungen	100.200			100.200
Ergebnis P1.362000 Jugendarbeit	-97.400			-97.400
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz				
Erträge	255.300			255.300
Aufwendungen	581.800			581.800
Ergebnis P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	-326.500			-326.500
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie				
Erträge	90.900			90.900
Aufwendungen	409.800			409.800
Ergebnis P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie	-318.900			-318.900
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme				
Erträge	392.200			392.200
Aufwendungen	7.433.600			7.433.600
Ergebnis P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	-7.041.400			-7.041.400
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft				
Erträge	43.200			43.200
Aufwendungen	1.217.600			1.217.600
Ergebnis P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	-1.174.400			-1.174.400
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften				
Erträge				
Aufwendungen	83.500			83.500
Ergebnis P1.363540 Übernahme von Vormundschaften	-83.500			-83.500
Summe	-13.185.300			-13.185.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_51 Teilhaushalt Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.200			1.239.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.797.700			2.797.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900			1.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.300			1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.697.500			11.697.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	15.737.600			15.737.600
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	4.246.100			4.246.100
11. Versorgungsauszahlungen	24.300			24.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	725.700			725.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	43.833.400			43.833.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.848.600			5.848.600
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	54.678.100			54.678.100
Verwaltungstätigkeit				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-38.940.500			-38.940.500
<u> </u>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für				
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.000			2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.700.000			2.700.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.702.000			2.702.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.702.000			-2.702.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.642.500			-41.642.500
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_51 Teilhaushalt Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-41.642.500			-41.642.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

AMT_51 Teilhaushalt Jugendamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.300016.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000								
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000								
I1.300020.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000								
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000								
I1.300021.510.023 Anschaffung von Zelten KJP	8.000								
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000								
Zwischensumme	10.808.000								
Gesamtsumme	10.808.000								

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	140.400			140.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.500			44.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.000			108.000
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.100			2.933.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000			8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.234.100			3.234.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.313.800			4.313.800
14. Versorgungsaufwendungen	15.500			15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.000			747.000
16. Abschreibungen	51.900			51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	991.600			991.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.900			2.168.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.288.700			8.288.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.054.600			-5.054.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.054.600			-5.054.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000			60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000			60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.994.600			-4.994.600

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritättische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	Suchtberatung Stiftung Edith-Stein gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses als Defizitausgleich in Höhe von bis zu - 2022: 195.000,00 € - 2023: 200.000,00 € - 2024: 205.000,00 € Sozialdienst kath. Frauen (SkF): gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2021 war ein Betrag von 164.325,20 EUR erforderlich.
Kennzahlen	 Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP Jährliche Gewährung von Zusüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

Nachtragsergebnishaushalt

P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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			36.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	819.900			819.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.900			819.900
21. ordentliches Ergebnis	-783.900			-783.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-783.900			-783.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.900			-783.900

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	104.400			104.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.500			44.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000			90.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.100			2.933.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.172.000			3.172.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.660.500			2.660.500
14. Versorgungsaufwendungen	13.100			13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.300			468.300
16. Abschreibungen	50.000			50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.700			2.115.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.307.600			5.307.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.135.600			-2.135.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.135.600			-2.135.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000			60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000			60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.075.600			-2.075.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_53 Teilhaushalt Gesundheitsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht				
Erträge	23.000			23.000
Aufwendungen	732.500			732.500
Ergebnis P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht	-709.500			-709.500
P1.343000 Betreuungsleistungen				
Erträge	3.000			3.000
Aufwendungen	275.700			275.700
Ergebnis P1.343000 Betreuungsleistungen	-272.700			-272.700
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen				
Erträge	100			100
Aufwendungen	1.153.000			1.153.000
Ergebnis P1.412000 Gesundheitseinrichtungen	-1.152.900			-1.152.900
Summe	-2.135.100			-2.135.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400			140.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.000			108.000
05. privatrechtliche Entgelte	100			100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.100			2.933.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000			8.000
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	3.189.600			3.189.600
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	4.313.800			4.313.800
11. Versorgungsauszahlungen	15.500			15.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	747.000			747.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	747.000			747.000
14. Transferauszahlungen	991.600			991.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.168.900			2.168.900
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.				
Verwaltungstätigkeit	8.236.800			8.236.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.047.200			-5.047.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000			100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000			100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	49.000			49.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.000			49.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000			51.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.996.200			-4.996.200
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-4.996.200			-4.996.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

AMT_53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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								
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000								
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000					-30.000			
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	-100.000					-30.000			
Zwischensumme	-51.000					-21.000			
Gesamtsumme	-51.000					-21.000			

Teilhaushalt

Bauamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_60 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800.000			3.800.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700			103.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600			53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	32.000			32.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.989.300			3.989.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.193.300			3.193.300
14. Versorgungsaufwendungen	31.300			31.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.800			1.619.800
16. Abschreibungen	2.300			2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.300			207.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.054.000			5.054.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.064.700			-1.064.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.064.700			-1.064.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.700			-1.064.700

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_60 Teilhaushalt Bauamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung				
Erträge	3.525.000			3.525.000
Aufwendungen	3.945.300			3.945.300
Ergebnis P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung	-420.300			-420.300
P1.522100 Wohnbauförderung				
Erträge	154.300			154.300
Aufwendungen	59.900			59.900
Ergebnis P1.522100 Wohnbauförderung	94.400			94.400
P1.561000 Aufgaben der unt.lmmissionsschutzbehörde				
Erträge	310.000			310.000
Aufwendungen	1.048.800			1.048.800
Ergebnis P1.561000 Aufgaben der unt.lmmissionsschutzbehörde	-738.800			-738.800
Summe	-1.064.700			-1.064.700

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_60 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800.000			3.800.000
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700			103.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600			53.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.000			32.000
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	3.989.300			3.989.300
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.193.300			3.193.300
11. Versorgungsauszahlungen	31.300			31.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.619.800			1.619.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.300			207.300
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	5.051.700			5.051.700
Verwaltungstätigkeit				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.400			-1.062.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen 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	-1.062.400			-1.062.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_60 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-1.062.400			-1.062.400

Teilhaushalt

Planungsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000			15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578.900			1.578.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500			11.500
06. privatrechtliche Entgelte	132.300			132.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200			98.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000			2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.837.900			1.837.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.422.200			2.422.200
14. Versorgungsaufwendungen	9.700			9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.500			5.729.500
16. Abschreibungen	3.368.500			3.368.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	51.200			51.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828.100			2.828.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.409.200			14.409.200
21. ordentliches Ergebnis	-12.571.300			-12.571.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-12.571.300			-12.571.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.571.300			-12.571.300

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000			15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500			1.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000			71.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	87.500			87.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	352.000			352.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.200			2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200			71.200
16. Abschreibungen	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.800			17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.500			326.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769.700			769.700
21. ordentliches Ergebnis	-682.200			-682.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-682.200			-682.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.200			-682.200

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	48.000			48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	48.000			48.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	347.900			347.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.100			3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500			57.500
16. Abschreibungen	12.600			12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.000			2.059.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.100			2.480.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.432.100			-2.432.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.432.100			-2.432.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.432.100			-2.432.100

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578.900			1.578.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
06. privatrechtliche Entgelte	84.300			84.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.692.200			1.692.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.612.500			1.612.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.900			3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.500			5.587.500
16. Abschreibungen	3.351.500			3.351.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.700			439.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.995.100			10.995.100
21. ordentliches Ergebnis	-9.302.900			-9.302.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.302.900			-9.302.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.302.900			-9.302.900

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.281200 Wettbewerbe				
Erträge				
Aufwendungen	53.600			53.600
Ergebnis P1.281200 Wettbewerbe	-53.600			-53.600
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege				
Erträge	10.200			10.200
Aufwendungen	110.700			110.700
Ergebnis P1.523000 Denkmalschutz und - pflege	-100.500			-100.500
Summe	-154.100			-154.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000			15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500			11.500
05. privatrechtliche Entgelte	132.300			132.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200			98.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.000			259.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	2.389.400			2.389.400
11. Versorgungsauszahlungen	9.700			9.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.632.000			6.632.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	51.200			51.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.828.100			2.828.100
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	11.910.400			11.910.400
Verwaltungstätigkeit				-11.651.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.651.400			-11.651.400
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1 206 000			1.396.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.396.000			1.396.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000			5.000
	5.000			5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für				
Investitionstätigkeit	1.401.000			1.401.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000			900.000
25. Baumaßnahmen	3.180.000			3.180.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	265.000			265.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.345.000			4.345.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.944.000			-2.944.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.595.400			-14.595.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und				
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-14.595.400			-14.595.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

AMII_OI Tellilausilali	i							1	
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
investitorismushumie	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100176.500 Grunderwerb	3.190.000					1.190.000			
Kreisentwicklung E233 I1.100176 Grunderwerb									
Kreisentwicklung E233 I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug	3.190.000					1.190.000			
dorf-Neumarkh. I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau	4.000.000					2.580.000			
Augdorf-Neumarkh.	700.000								
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000					-860.000			
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Augdorf-Neumarkh. GVFG	-525.000								
I1.400104 K300 Verbreiterung Augdorf- Neumarkh.	1.880.000					1.720.000			
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.900.000					1.800.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-480.000					-260.000			
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831- Bösel	1.420.000					1.540.000			
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	2.200.000					1.550.000			
11.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000					-390.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000								
I1.400109 K355 Verbreiterung	1.390.000					1.160.000			
Warnstedt-K176 I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf	-875.200					-500.000			
GVFG I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-875.200					-500.000			
11.400126 Neubau OD Petersdorf K 149						-500.000			
Kreisstraßen I1.400127.565 Einnahmen	1.600.000								
Grunderwerbsabwicklung	-20.000					-30.000			
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000					-30.000			
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000					400.000			
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG- Mittel	-292.000					-146.000			
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	38.000					254.000			
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000								
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.560.000								
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.140.000								
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000								
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-	-405.000								
Mittel I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil	-30.000								
Gemeinden I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub.	125.000								
Großenging-Ermke 11.400155.500 K 147 Verbreiter.	2.200.000								
Gehlenberg-Neuscharrel I1.400155.555 K 147 Verbreiter GVFG-									
Mittel I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-	-1.290.000								
Neuscharrel I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-	910.000								
Neuscharrel I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-	550.000								
Mittel	-390.000								
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg- Neuscharrel	160.000								
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	630.000								
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-471.000								
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	159.000								
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	470.000								
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-351.000								
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	119.000								
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-	150.000								
Höltinghausen I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-	-112.400								
Höltinghausen GVFG I1.400159 K 168 Radweg CLP-	37.600								
Höltinghausen	37.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze- E-fehn	300.000								
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze- E-fehn GVFG	-225.000								
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E- fehn	75.000								
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000								
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000								
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.520.000								
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	-300.000								
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub GVFG	-600.000								
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	-20.000								
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	1.760.000								
I1.400162.525 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000								
I1.400162 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000								
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	144.400								
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000								
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	956.400								
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000								
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000								
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000								
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000								
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000								
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000								
I1.400168.525 K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000								
I1.400168 K 162 Radwegeausbau	185.000								
Zwischensumme	15.599.800					5.334.000			
Gesamtsumme	15.599.800					5.334.000			

Teilhaushalt

Umweltamt

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_70 Teilhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	262.200			262.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	606.700			606.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.889.200			16.889.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.457.000			1.457.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.500			625.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	21.000			21.000
12. =Summe ordentliche Erträge	19.861.600			19.861.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.313.600			4.313.600
14. Versorgungsaufwendungen	33.000			33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.471.600			12.471.600
16. Abschreibungen	237.000			237.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	173.800			173.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327.700			5.327.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.556.700			22.556.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.695.100			-2.695.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.695.100			-2.695.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.700			200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.700			-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.895.800			-2.895.800

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meiners
Kurzbeschreibung	 14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels 14-tägige Abholung des Bioabfalls 4-wöchentliche Abholung des Altpapiers Sperrmüll-/Altmetallabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers Annahme von Abfällen zur Beseitigung Annahme und Verwertung von Wertstoffen Annahme und Entsorgung von Problemabfällen Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren
Auftragsgrundlage	 KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen

Nachtragsergebnishaushalt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.400			6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	602.500			602.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.944.000			11.944.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.438.500			1.438.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	14.011.400			14.011.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.787.500			1.787.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652.100			11.652.100
16. Abschreibungen	227.600			227.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.100			132.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.804.300			13.804.300
21. ordentliches Ergebnis	207.100			207.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	207.100			207.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.700			200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.700			-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.400			6.400

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_70 Teilhaushalt Umweltamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht				
Erträge	14.000			14.000
Aufwendungen	209.900			209.900
Ergebnis P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	-195.900			-195.900
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge	5.075.100			5.075.100
Aufwendungen	6.243.700			6.243.700
Ergebnis P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	-1.168.600			-1.168.600
P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde				
Erträge	304.500			304.500
Aufwendungen	1.365.800			1.365.800
Ergebnis P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	-1.061.300			-1.061.300
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege				
Erträge	163.300			163.300
Aufwendungen	528.900			528.900
Ergebnis P1.554100 Natur- und Landschaftspflege	-365.600			-365.600
P1.554140 Ökologische Station				
Erträge				
Aufwendungen	102.400			102.400
Ergebnis P1.554140 Ökologische Station	-102.400			-102.400
P1.554300 Hotspot 23				
Erträge	282.700			282.700
Aufwendungen	296.200			296.200
Ergebnis P1.554300 Hotspot 23	-13.500			-13.500
P1.554500 Ersatzgeld				
Erträge	10.600			10.600
Aufwendungen	5.500			5.500
Ergebnis P1.554500 Ersatzgeld	5.100			5.100
Summe	-2.902.200			-2.902.200

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_70 Teilhaushalt Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.200			262.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.889.200			16.889.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.457.000			1.457.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.500			625.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.000			21.000
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	19.254.900			19.254.900
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	4.281.100			4.281.100
11. Versorgungsauszahlungen	33.000			33.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	12.601.600			12.601.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	173.800			173.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.327.700			5.327.700
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.	22.417.200			22.417.200
Verwaltungstätigkeit				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.162.300			-3.162.300
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1 440 000			1 440 000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.440.000			1.440.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000			10.000
	10.000			10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen für				
Investitionstätigkeit	1.450.000			1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000			1.750.000
25. Baumaßnahmen	585.000			585.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	345.000			345.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.680.000			2.680.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.000			-1.230.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.392.300			-4.392.300
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				

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_70 Teilhaushalt Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung	-4.392.300			-4.392.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_70 Teilhaushalt Umweltamt

AWII_/U TellilauSilait	Olliweit	aiiii							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000					150.000			
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000					150.000			
I1.500074.510.023 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000								
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000								
I1.500077.510.023 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000								
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000								
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000					20.000			
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000					20.000			
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	24.000								
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-18.000								
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.600								
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.400								
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	40.000								
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung	-30.000								
vom Bund I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung	-6.000								
vom Land I1.500117 Lehrpfad	4.000								
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000					30.000			
11.500118.555.001 Infostation Vehnemoor -	-37.500					-11.200			
Zuw. v. Bund I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor -	-7.500					-2.300			
Zuw. v. Land I1.500118 Infostation Vehnemoor	5.000					16.500			
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000					20.000			
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre -	-187.500					-15.000			
Zuw. vom Bund I1.500119.555.002 Infostation Talsperre -	-37.500					-3.000			
Zuw. vom Land I1.500119 Infostation Talsperre	25.000					2.000			
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000					50.000			
I1.500121 Schleppdach	50.000					50.000			
Schadstoffgarage EZ Sedelsb. I1.500122.510 Flächenerwerb in	7.500.000					1.500.000			
schutzwürd. Bereichen I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber	-5.400.000					-1.350.000			
Zusch.v.Land I1.500122 Flächenerwerb in	2.100.000					150.000			
schutzwürdig. Bereichen 11.500127.500 Ökologische Station-Neub.	1.550.000					100.000			
Station/Garage I1.500127.500.001 Ökologische Station-	80.000								
Neub. Aussichtsturm I1.500127 Ökologische Station -	1.630.000					100.000			
Südraddetal I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl.	85.000								
Krananlage I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000								
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl.	75.000								
Krananlage I1.500130.500.001 Wertstoffhof Emstek -	15.000								
Neubau Hütte I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen -	15.000								
Neubau Hütte I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern -	15.000								
Neubau Hütte I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	45.000								
I1.500131.500 Erweiter.	8.650.000								
Entsorgungszentrum Stapelfeld 11.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum									
Stapelfeld Zwischensumme	14.856.400					488.500			
Gesamtsumme	14.856.400					488.500			
	14.000.400					400.000			

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nachtragsteilergebnishaushalt AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	358.500			358.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136.300			1.136.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.100			292.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.791.900			1.791.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	703.400			703.400
14. Versorgungsaufwendungen	7.000			7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800			145.800
16. Abschreibungen	3.227.300			3.227.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.793.500			2.793.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.500			563.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.440.500			7.440.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.648.600			-5.648.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.648.600			-5.648.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.648.600			-5.648.600

Produkt-Nr.	P1.411000
Produkt/	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe/	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich	411 Krankenhäuser
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	 Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung. Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Nachtragsergebnishaushalt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	948.200			948.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	53.800			53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.000			1.002.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.002.000			-1.002.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.002.000			-1.002.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.000			-1.002.000

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	 Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur Breitbandversorgung Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbünde Landwirtschaftswesen Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität Ansiedlung weiterer Unternehmen Stärkung der Standortattraktivität Verbesserung der Beschäftigungslage Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen Ausbau von Kooperationsnetzwerken Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Nachtragsergebnishaushalt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.500			118.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	823.300			823.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.100			143.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.087.400			1.087.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	519.000			519.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.100			6.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600			122.600
16. Abschreibungen	1.911.500			1.911.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.764.000			1.764.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.100			280.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.603.300			4.603.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.515.900			-3.515.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.515.900			-3.515.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.515.900			-3.515.900

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	 Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	 Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion Förderung von Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsgewerbe zur Schaffung von Angeboten und Arbeitsplätzen
Erläuterungen	Steigerung der Attraktivität der Erholungsgebiete (u. a. durch Förderung des Radtourismus)

Nachtragsergebnishaushalt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500			29.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000			149.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	178.500			178.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	184.400			184.400
14. Versorgungsaufwendungen	900			900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200			21.200
16. Abschreibungen	43.600			43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	503.000			503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400			3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	756.500			756.500
21. ordentliches Ergebnis	-578.000			-578.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-578.000			-578.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen				
Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.000			-578.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur				
Erträge	523.500			523.500
Aufwendungen	604.000			604.000
Ergebnis P1.536000 Versorgung mit IT- Infrastruktur	-80.500			-80.500
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen				
Erträge	2.500			2.500
Aufwendungen	474.700			474.700
Ergebnis P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen	-472.200			-472.200
Summe	-552.700			-552.700

Nachtragsteilfinanzhaushalt AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.500			358.500	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.100			292.100	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	655.600			655.600	
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	703.400			703.400	
11. Versorgungsauszahlungen	7.000			7.000	
12. Auszahl, f. Sach- u. Dienstl, u. GVG	145.800			145.800	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.000			143.000	
14. Transferauszahlungen	2.793.500			2.793.500	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.500			563.500	
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd.					
Verwaltungstätigkeit	4.213.200			4.213.200	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.557.600			-3.557.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.017.200		13.322.700	25.694.500	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.017.200		13.322.700	25.694.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25. Baumaßnahmen	195.000			195.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000			25.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	54.860.400		14.947.900	39.912.500	
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.080.400		14.947.900	40.132.500	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.063.200		-1.625.200	-14.438.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.620.800		-1.625.200	-17.995.600	
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					

Nachtragsteilfinanzhaushalt

AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
36. Finanzmittelveränderung	-19.620.800		-1.625.200	-17.995.600	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

AMI _00 Tellilausilait					-9				
Investitionsmaßnahme	Gesamtinves titionssumm e -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlic h der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000					2.636.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs- Hospital Clp	8.535.000					2.636.000			
11.400118.525.023 Krankenhausumlage	11.648.000								
I1.400118 Krankenhausumlage	11.648.000								
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.500.000					770.000			
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.500.000					770.000			
1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000					50.000			
11.500054.555.007 Lebensmitteltechn Zuw. priv. Untern.	-272.000					-25.000			
11.500054 Lebensmitteltechnikum	-247.000					25.000			
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000					1.000.000			
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000					1.000.000			
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	4.750.000					950.000			
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000					-1.895.000			
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	955.000					-945.000			
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	5.740.000					2.374.100			
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew Zuw.Bund	-2.870.000					-682.000			
11.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew Zuw.Land	-410.000					-73.400			
11.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew Zuw.Gem.	-1.230.000					-297.200			
1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.230.000					1.321.500			
11.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	97.620.000					13.124.400			
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush Zuw.Bund	-48.810.000					-6.012.100			
11.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush Zuw.Land	-7.260.500					-1.038.300			
11.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush Zuw.Gem.	-20.774.700					-2.586.900			
11.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	20.774.800					3.487.100			
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600					360.000			
1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200					25.000			
11.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500								
11.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500								
11.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300								
11.500120 Zuschüsse an die EEB	366.100					385.000			
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000					25.000			
11.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000								
1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	384.000					25.000			
1.500124.510 Gründerzentrum -	110.000					80.000			
Erstausstattung I1.500124 Gründerzentrum -	110.000					80.000			
Erstausstattung 11.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000					30.000			
11.500125 Wanderwegekonzept	30.000					30.000			
1.500126.500 Integ. Knotenpunkt-	165.000					165.000			
/Radverkehrsleitsyst. I1.500126 Integ. Knotenpunkt-	165.000					165.000			
/Radverkehrsleitsyst. I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt	153.000.000					100.000			
Haushalte Ausg. I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt	-76.500.000								
Einnahmen Bund 11.500128.555.001 Breitband NGA 3.	-38.250.000								
Projekt Einnahmen Land I1.500128.555.002 Breitband NGA 3.	-19.125.000							-	
Projekt Einn. Kommunen I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt									
Haushalte	19.125.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	e -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -	h der Nachträge - - Euro -	-Euro- - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zwischensumme	72.775.900					8.979.600			
Gesamtsumme	72.775.900					8.979.600			