Nachtrags-haushaltsplan

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRIST**HIER.**

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)	**grün**	7
Referat Strategie & Innovation	**rosa**	19
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**blau**	27
Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie	**grün**	33
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	**rosa**	41
Rechtsamt (Amt 30)	**blau**	45
Ordnungsamt (Amt 32)	**grün**	51
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	**rosa**	63
Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	**blau**	69
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften (Amt 40)	**grün**	77
Sozialamt (Amt 50)	**rosa**	111
Jugendamt (Amt 51)	**blau**	127
Gesundheitsamt (Amt 53)	**grün**	139
Bauamt (Amt 60)	**rosa**	149
Planungsamt (Amt 61)	**blau**	155
Umweltamt (Amt 70)	**grün**	169
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	**rosa**	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

§ 2

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
1. 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 Jahresergebnis 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 Finanzhaushalt 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 EUR.

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.

I1.400112.500 & I1.400744.500 (Erweiterung Sportschule Lastrup):
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)

I1.500104 (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.

I1.500128 (Breitband NGA 3 Haushalte):
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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	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 und allgemeine Umlagen	175.076.100	7.943.300		183.019.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.822.500		465.100	5.357.400
04. sonstige Transfererträge	5.948.700			5.948.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.920.100			53.920.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.249.600			2.249.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.961.000	97.700		111.058.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.242.600			7.242.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.852.800			4.852.800
12.= Summe ordentliche Erträge	**366.749.400**	**7.575.900**		**374.325.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	63.005.800	360.000		63.365.800
14. Versorgungsaufwendungen	410.000			410.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.562.000			57.562.000
16. Abschreibungen	17.034.700			17.034.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.000			928.000
18. Transferaufwendungen	170.382.000	4.219.100		174.601.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.386.000	4.900		65.390.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**374.708.500**	**4.584.000**		**379.292.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.959.100**		**-2.991.900**	**-4.967.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-7.959.100**		**-2.991.900**	**-4.967.200**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-7.959.100**		**-2.991.900**	**-4.967.200**

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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**356.260.800**	**4.579.100**		**360.839.900**
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/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **11 Innere Verwaltung** **111 Kreisorgane**
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	• 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.111.300**	**379.100**		**12.490.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.684.700**	**7.564.200**		**152.248.900**
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	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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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	1. Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) 2. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**126.200**			**126.200**
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				
14. Transferauszahlungen	185.500			185.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.900			62.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.789.900**			**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 • 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**368.400**			**368.400**
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				
14. Transferauszahlungen				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.600			26.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 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/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
Kurzbeschreibung	• Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie “Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen”
Ziele	1. Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels 2. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	• 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**120.000**			**120.000**
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.170.200**			**1.170.200**
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.300**			**6.300**
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				
14. Transferauszahlungen	10.000			10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.800			10.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**786.700**			**786.700**
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 Ordnung 126 Feuerschutz**
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden
Ziele	1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung
Erläuterungen	• 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	1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit > 15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrück-zeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	• 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	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.442.700**			**14.442.700**
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				
14. Transferauszahlungen	1.581.100			1.581.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007.500			1.007.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.319.700**			**19.319.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.877.000**			**-4.877.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	246.000			246.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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	270.000					955.000			
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	**270.000**					**955.000**			
I1.100339.550.023 Zuw. 20 % 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.) FSchSt	-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 Jugendfeuerwehr	17.000								
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**17.000**								
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung FTZ	8.000								
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**8.000**								
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800								
I1.100422 Einrichtung TEL	**8.800**								
I1.100424.510.023 Gefahrgutzug 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 Kreisbrandmeister	10.000					70.000			
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	**10.000**					**70.000**			
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	190.000					150.000			
I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-85.000								
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	**105.000**					**150.000**			
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000					100.000			
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug 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 Rettungsdienst	60.000								
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	**60.000**								
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	800.000								
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-400.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.926.500**			**5.926.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-617.100**			**-617.100**
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	505.000			505.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.000			100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**605.000**			**605.000**
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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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
AMT_39 Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

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
AMT_39 Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.868.200**			**21.868.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.943.300**			**-4.943.300**
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	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
AMT_39 Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

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
AMT_39 Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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	1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. 2. 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	1. Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf 2. 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/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	• Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen. • Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2 Deutschlandstipendien an die Universität Vechta. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission. Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern. Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur “Bioökonomie und Ressourceneffizienz” der Universität Vechta.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

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	1. Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. 2. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 3. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

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 Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.
Kennzahlen	- Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und 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 Stadt- bzw. 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				
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.955.000**			**42.955.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.567.100**			**-36.567.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.169.300			5.169.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	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			4.925.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.527.000			5.527.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.347.600**		**925.000**	**34.422.600**
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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 Grundvermögen	**9.740.000**					**-240.000**			
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000					100.000			
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.745.000								
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	**2.845.000**					**100.000**			
I1.200635.510.023 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000								
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**27.000**								
I1.200636.510.023 AMG 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 Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200					-550.000			
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**1.702.800**					**960.000**			
I1.200645.510.023 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300								
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**1.300**								
I1.200649.510.023 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700								
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**22.700**								
I1.200651.510.023 SSB Efehn 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 Verb.-Brücke	4.300.000					1.300.000			
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000								
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-2.068.000								
I1.200657 ESF Erweiterung	**3.232.000**					**1.300.000**			
I1.200659.510.023 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000								
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**2.000**								
I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	863.000								
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**863.000**								
I1.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. > 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 > 1.000 EUR	**689.000**								
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.737.500					2.687.500			
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000					40.000			
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-613.000					-916.200			
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**3.224.500**					**1.811.300**			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 vom Land	-400.000								
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-400.000**								
I1.200678.510.023 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	133.400								
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**133.400**								
I1.200679.525.023 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000								
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**3.495.000**								
I1.200681.510.023 CAG - Medien	178.200								
I1.200681 CAG - Medien	**178.200**								
I1.200682.510.023 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								
I1.200684 Pilz - Medien	**4.000**								
I1.200685.510.023 LSG - Medien	88.000								
I1.200685 LSG - Medien	**88.000**								
I1.200686.510.023 SSB - Medien	60.500								
I1.200686 SSB - Medien	**60.500**								
I1.200687.510.023 ASS - Medien	88.100								
I1.200687 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								
I1.200689 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			
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-632.800					-645.000			
I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**1.975.000**					**1.665.000**			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600					-28.000			
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**-26.600**					**-28.000**			
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000					570.000			
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	**602.000**					**570.000**			
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000					0			
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	**900.000**					**0**			
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.000.000								
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	4.500.000								
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	550.000								
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**28.050.000**								
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900					692.900			
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	**702.900**					**692.900**			
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	330.000					280.000			
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	300.000								
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	**630.000**					**280.000**			
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.700.000					3.200.000			
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000					-200.000			
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**9.450.000**					**3.000.000**			
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000					725.000			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	**3.225.000**					**725.000**			
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000								
I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb	300.000								
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	2.000.000								
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	**2.310.000**								
I1.200730.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	1.362.000								
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-878.100					-562.100			
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**483.900**					**-562.100**			
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	2.600.800								
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-2.033.500					-883.500			
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**567.300**					**-883.500**			
I1.200732.510.023 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	3.227.000								
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-2.462.600					-1.062.600			
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**764.400**					**-1.062.600**			
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-159.800					-425.800			
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**-159.800**					**-425.800**			
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	300.000					200.000			
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK 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	-161.000					-283.000			
I1.200738 BBST - Keks 4.0	**149.000**					**-163.000**			
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	320.000								
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	**320.000**								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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			
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	**150.000**					**100.000**			
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	2.400.000								
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000								
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000					500.000			
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000								
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000								
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Altb.	155.000								
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	155.000								
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.000					-265.000			
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000								
I1.200744 Sportschule Lastrup	**2.405.000**					**235.000**			
I1.200745.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	250.000								
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	**250.000**								
I1.200746.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	725.000								
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	**725.000**								
I1.200747.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000								
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	**725.000**								
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000								
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000								
I1.200748 MKS Neubau	**9.800.000**								
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000					1.968.700			
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	**1.995.000**					**1.968.700**			
I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000								
I1.200750 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	**115.000**								
I1.200752.510 BBSF SK Photovoltaikanlage	220.000								
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-170.000								
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	**50.000**								
I1.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000								
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v. Bund	-124.000								
I1.200754 Sanierung ASS	**3.876.000**								
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000								
I1.200755.500.003 Sanierung CGL - Pausenhof	300.000								
I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100								
I1.200755 Sanierung CGL	**564.900**								
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK	650.000								
I1.200756 Sanierung BBSF SK	**650.000**								
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000					2.410.000			
I1.400112 Erweiterung Sportschule	**7.210.000**					**2.410.000**			
I1.400131.525.023 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_40 Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 Leistungsbeziehungen	450.000			450.000
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 Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten • Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements • Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 • für den Pflegestützpunkt i.V.m. § 7c SGB XI und der Vereinbarung des Landkreises Cloppenburg mit den Verbänden der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen vom 15.12.2014 • für den Seniorenstützpunkt i.V.m. Zuwendungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 20.03.2015 und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen Erl. d. MS v. 27.7.2015 – 303.1-43735 01 –
Ziele	Zweck des Senioren- und Pflegestützpunktes ist die Ermöglichung eines leichten Zugangs zu Serviceangeboten sowie die Koordinierung und transparente Gestaltung des Beratungs- und Hilfsangebots vor Ort für ältere Menschen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, einen langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen zu erbringen. Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von 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: 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. 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 IX				
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

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	18.882.500			18.882.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.151.000			3.151.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000			56.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.600			14.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.557.100	97.700		93.654.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000			1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**115.662.200**	**97.700**		**115.759.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.413.300			3.413.300
11. Versorgungsauszahlungen	46.300			46.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.528.900			1.528.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen	107.095.000	4.200.000		111.295.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.706.200			30.706.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**142.789.700**	**4.200.000**		**146.989.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.127.500**	**-4.102.300**		**-31.229.800**
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	**-27.127.500**	**-4.102.300**		**-31.229.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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	1. Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. 2. Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren.
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.

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	1. Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern 2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 3. Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 4. Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe 5. Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.737.600**			**15.737.600**
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.678.100**			**54.678.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.940.500**			**-38.940.500**
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	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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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	1. Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2. Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 3. Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen 4. Bewältigung der Corona-Pandemie

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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.189.600**			**3.189.600**
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				
14. Transferauszahlungen	991.600			991.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.168.900			2.168.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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.Immissionsschutzbehörde				
Erträge	310.000			310.000
Aufwendungen	1.048.800			1.048.800
Ergebnis P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	**-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.989.300**			**3.989.300**
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.051.700**			**5.051.700**
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	1. Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.910.400**			**11.910.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.651.400**			**-11.651.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.396.000			1.396.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	3.190.000					1.190.000			
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**3.190.000**					**1.190.000**			
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000					2.580.000			
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	700.000								
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000					-860.000			
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000								
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-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			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000					-390.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000								
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	**1.390.000**					**1.160.000**			
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-875.200					-500.000			
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	**-875.200**					**-500.000**			
I1.400127.510.023 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000								
I1.400127.565 Einnahmen 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-Mittel	-405.000								
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000								
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	**125.000**								
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.200.000								
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-1.290.000								
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	**910.000**								
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	550.000								
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-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-Höltinghausen	150.000								
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-112.400								
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	**37.600**								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_61 Teilhaushalt Planungsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.254.900**			**19.254.900**
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.417.200**			**22.417.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.162.300**			**-3.162.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.440.000			1.440.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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 vom Bund	-30.000								
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000								
I1.500117 Lehrpfad	**4.000**								
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000					30.000			
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500					-11.200			
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500					-2.300			
I1.500118 Infostation Vehnemoor	**5.000**					**16.500**			
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000					20.000			
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-187.500					-15.000			
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-37.500					-3.000			
I1.500119 Infostation Talsperre	**25.000**					**2.000**			
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000					50.000			
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	**50.000**					**50.000**			
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	7.500.000					1.500.000			
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000					-1.350.000			
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	**2.100.000**					**150.000**			
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.550.000					100.000			
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	80.000								
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	**1.630.000**					**100.000**			
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	85.000								
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000								
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	**75.000**								
I1.500130.500.001 Wertstoffhof Emstek - Neubau Hütte	15.000								
I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	15.000								
I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	15.000								
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	**45.000**								
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000								
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	**8.650.000**								
Zwischensumme	**14.856.400**					**488.500**			
Gesamtsumme	**14.856.400**					**488.500**			

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/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	• Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung. • Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und 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	1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität 2. Ansiedlung weiterer Unternehmen 3. Stärkung der Standortattraktivität 4. Verbesserung der Beschäftigungslage 5. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen 6. Ausbau von Kooperationsnetzwerken 7. Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln 8. Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

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	1. Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus 2. Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion 3. Förderung von Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsgewerbe zur Schaffung von Angeboten und Arbeitsplätzen
Erläuterungen	Steigerung der Attraktivität der Erholungsgebiete (u. a. durch Förderung des Radtourismus)

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 lfd. Verwaltungstätigkeit	**655.600**			**655.600**
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				
14. Transferauszahlungen	2.793.500			2.793.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.500			563.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich 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**			
I1.400118.525.023 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**			
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000					50.000			
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-272.000					-25.000			
I1.500054 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			
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-410.000					-73.400			
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-1.230.000					-297.200			
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**1.230.000**					**1.321.500**			
I1.500105.525 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			
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.260.500					-1.038.300			
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-20.774.700					-2.586.900			
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**20.774.800**					**3.487.100**			
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600					360.000			
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200					25.000			
I1.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500								
I1.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500								
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300								
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	**366.100**					**385.000**			
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000					25.000			
I1.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000								
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	**384.000**					**25.000**			
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausstattung	110.000					80.000			
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausstattung	**110.000**					**80.000**			
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000					30.000			
I1.500125 Wanderwegekonzept	**30.000**					**30.000**			
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	165.000					165.000			
I1.500126 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	**165.000**					**165.000**			
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	153.000.000								
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-76.500.000								
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-38.250.000								
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-19.125.000								
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	**19.125.000**								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
AMT_80 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zwischensumme	**72.775.900**					**8.979.600**			
Gesamtsumme	**72.775.900**					**8.979.600**			