Haushaltsplan

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRIST**HIER.**

2024

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	**orange**	
Vorbericht	**weiß**	V1
Ergebnishaushalt	**weiß**	1
Finanzhaushalt	**weiß**	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	**grün**	5
Referat Strategie & Innovation (Amt 13)	**rosa**	15
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**blau**	23
Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie (Amt 16)	**grün**	29
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (Amt 17)	**rosa**	37
Rechtsamt (Amt 30)	**blau**	41
Ordnungsamt (Amt 32)	**grün**	47
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	**rosa**	59
Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	**blau**	65
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften (Amt 40)	**grün**	73
Sozialamt (Amt 50)	**rosa**	111
Jugendamt (Amt 51)	**blau**	129
Gesundheitsamt (Amt 53)	**grün**	141
Bauamt (Amt 60)	**rosa**	153
Planungsamt (Amt 61)	**blau**	159
Umweltamt (Amt 70)	**grün**	173
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	**rosa**	183
Gesamtinvestitionsprogramm	**weiß**	197
Stellenplan	**gelb**	247
Richtlinien für die Budgetierung	**weiß**	261
Übersichten	**weiß**	267
Bilanz Landkreis Cloppenburg	**weiß**	295
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	**weiß**	301
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (Beteiligungsbericht)	**weiß**	305

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	394.607.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	415.613.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.465.300,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.167.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.445.600,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.217.300,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.771.700,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 41.771.700,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 22.985.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 37 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

Cloppenburg, den 19.12.2023

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

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

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

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2 im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

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

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

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

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

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 09.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 15.05.2023 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2 im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Es wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 54.739.100,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 53.810.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt und damit um einen Prozentpunkt erhöht.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg wird sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt verändert haben:

Stand am 31.12.2022	8.828.614,80 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	24.500.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.553.993,87 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Stand am 31.12.2023	**31.774.620,93 EUR**

Der Schuldenstand hat sich um 259,9 % erhöht. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 179.801 zum 30.06.2023 auf 176,72 EUR.

2.2 Nachtragshaushaltsplan

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Der Hintergrund war insbesondere die Reduzierung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 35 % durch stark gestiegene Schlüsselzuweisungen vom Land durch die endgültige Festsetzung im April 2023. Daneben wurden einige weitere Positionen geändert, sodass sich das Ergebnis trotz Senkung der Kreisumlage von -7.959.100,00 EUR um 2.991.900,00 EUR auf -4.967.200,00 EUR verbessert hat.

Die Genehmigung des Nachtragshaushalts durch das Innenministerium erfolgte mit Schreiben vom 21.08.2023.

3. Zustandekommen des Haushalts 2024

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 19.12.2023 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der 1. Haushaltsplanentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern am 27.10.2023 zur Verfügung gestellt. Am 02.11.2023 erfolgte eine Vorstellung des Haushaltsentwurfs in einer interfraktionellen Sitzung den Kreistagsabgeordneten. Der Entwurf wurde darüber hinaus den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 06.11.2023 übersandt. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit diesem Schreiben die Möglichkeit, bis zum 01.12.2023 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 01.12.2023 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde in diesem Entwurf ein negatives Ergebnis von 27.128.500,00 EUR ausgewiesen. Während und nach der Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich Änderungen am Haushaltsplanentwurf 2024 ergeben. Diese führen dazu, dass sich für das Haushaltsjahr 2024 im 2. Entwurf ein negatives Ergebnis von 26.468.300,00 EUR ergibt.

Der Kreisumlagesatz wurde durch den Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach mehreren Senkungen der letzten Jahre von 33% im Haushaltsjahr 2021 auf 35 % für das Haushaltsjahr 2022 erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Kreisumlagesatz zunächst erneut um einen Punkt auf 36 % erhöht, im Rahmen des Nachtragshaushalts jedoch wieder auf 35 % gesenkt. Im Jahr 2024 wird die Kreisumlage wieder auf 37 % erhöht. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44 % erhoben.

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

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. <u>Herausnahme von wesentlichen Produkten</u>

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

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 35 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2023

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

P1.547200	Rufbus	Frau Nienaber
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrmann
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrmann
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushalts

Nach der Senkung der Kreisumlage von 38 % auf 36 % im Haushaltsjahr 2018, von 36 % auf 34 % im Nachtragshaushalt 2020 und von 34 % auf 33 % im Haushaltsjahr 2021, wurde die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 auf 35 % erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreisumlage zunächst um einen Punkt erhöht, diese Erhöhung mit dem Erlass des Nachtragshaushaltes jedoch wieder zurückgenommen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Kreisumlage wieder auf 37 % erhöht.

Die finanzielle Situation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert. Die Verbesserung des geplanten Ergebnisses kann nur durch die erneute Erhöhung des Kreisumlagesatzes erzielt werden. Es werden sowohl im aktuellen Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse geplant. Diese Entwicklung war bereits in den vorangehenden Haushaltsjahren gestartet.

Eckdaten 2022 – 2027

Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ordentliche Erträge	329.952.800	374.325.300	394.607.900	399.824.600	406.787.700	413.812.700
Ordentliche Aufwendungen	341.430.100	379.292.500	415.613.200	419.804.900	428.503.800	437.925.100
Ordentliches Ergebnis	-11.477.300	-4.967.200	-21.005.300	-19.980.300	-21.716.100	-24.112.400
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-11.477.300	-4.967.200	-21.005.300	-19.980.300	-21.716.100	-24.112.400
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.091.400	367.300.600	381.465.300	385.312.200	390.395.700	393.865.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.698.400	360.839.900	396.167.800	398.127.200	403.949.800	409.828.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.000	6.460.700	-14.702.500	-12.815.000	-13.554.100	-15.963.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.658.300	34.067.800	25.445.600	63.910.100	37.699.000	29.816.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.151.900	87.132.000	67.217.300	112.060.600	93.249.700	94.237.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.493.600	-53.064.200	-41.771.700	-48.150.500	-55.550.700	-64.421.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.493.600	48.727.000	41.771.700	48.150.500	55.550.700	64.421.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.400.000	2.123.500	2.300.000	6.300.000	5.300.000	4.600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.093.600	46.603.500	39.471.700	41.850.500	50.250.700	59.821.200
Jahresergebnis	-7.000	0	-17.002.500	-19.115.000	-18.854.100	-20.563.400

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre sollte sich damit in dem Maße nicht mehr fortsetzen. Die negativen Ergebnisse sind zum einen den in der Vergangenheit durchgeführten und zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet. Zudem fallen stetig neue Leistungen in den Aufgabenbereich des Landkreises. Gerade im Bereich der Sozialleistungen kommen fortwährend neue Aufgabenbereiche hinzu und die Aufwendungen steigen stetig an. Aufgrund dessen führt auch die in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage zu schlechteren geplanten Jahresergebnissen.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte nach einem negativen Ergebnis im Jahr 2021 durch die Erhöhung der Kreisumlage auf 35 % in 2022 wieder mit einem positiven Ergebnis geplant werden. Dies setzte sich im vergangenen Haushaltsjahr fort. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird jedoch mit hohen negativen Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet.
Die verstärkten Investitionstätigkeiten im Breitbandausbau und für Schulbauten führen zu hohen negativen Saldi aus Investitionstätigkeit. Durch die voraussichtlich notwendigen Kreditaufnahmen muss auch mit steigenden Tilgungsleistungen geplant werden.

Zudem musste im Jahr 2022 nach Jahren mit guter Liquiditätslage erstmals wieder ein Liquiditätskredit in Höhe von 20 Mio. EUR aufgenommen werden. Der entsprechende Liquiditätskredit wurde bis maximal ca. 12,3 Mio. EUR in Anspruch genommen. Im Jahr 2023 wurde dieser Liquiditätskredit mit dem Nachtragshaushalt auf 50 Mio. EUR erhöht und wird in dieser Höhe auch im Jahr 2024 festgesetzt.

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

Teilergebnishaushalte 2024 – 2027

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	177.922.100	45,09	15.302.700	3,68
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	397.100	0,10	2.003.200	0,48
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.062.900	0,26
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	126.900	0,03	1.263.100	0,30
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	10.600	0,00	150.100	0,04
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	797.000	0,19
Amt 32	Ordnungsamt	14.464.400	3,67	21.602.500	5,20
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.888.800	1,49	6.286.100	1,51
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.089.300	4,33	22.838.500	5,50
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	8.904.100	2,26	57.669.600	13,88
Amt 50	Sozialamt	116.930.300	29,63	165.435.100	39,81
Amt 51	Jugendamt	17.245.800	4,37	60.165.300	14,48
Amt 53	Gesundheitsamt	3.564.200	0,90	8.396.500	2,02
Amt 60	Bauamt	4.937.100	1,25	6.401.900	1,54
Amt 61	Planungsamt	2.252.800	0,57	13.548.700	3,26
Amt 70	Umweltamt	22.324.100	5,66	25.342.800	6,10
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.152.800	0,55	7.347.200	1,77
		394.607.900	**100,00**	**415.613.200**	**100,00**

2025

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	180.518.000	45,15	15.955.400	3,80
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	36.500	0,01	1.632.000	0,39
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.083.000	0,26
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	121.900	0,03	1.268.100	0,30
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	5.600	0,00	150.500	0,04
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	824.900	0,20
Amt 32	Ordnungsamt	14.524.200	3,63	22.052.900	5,25
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.993.200	1,50	6.405.300	1,53
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.396.900	4,35	23.207.900	5,53
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	8.974.600	2,24	57.544.300	13,71
Amt 50	Sozialamt	116.701.000	29,19	169.648.200	40,41
Amt 51	Jugendamt	17.179.400	4,30	60.437.700	14,40
Amt 53	Gesundheitsamt	3.757.500	0,94	6.614.600	1,58
Amt 60	Bauamt	6.929.600	1,73	7.859.300	1,87
Amt 61	Planungsamt	2.236.000	0,56	12.818.500	3,05
Amt 70	Umweltamt	22.406.900	5,60	25.000.300	5,96
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.645.800	0,66	7.302.000	1,74
		399.824.600	**100,00**	**419.804.900**	**100,00**

2026

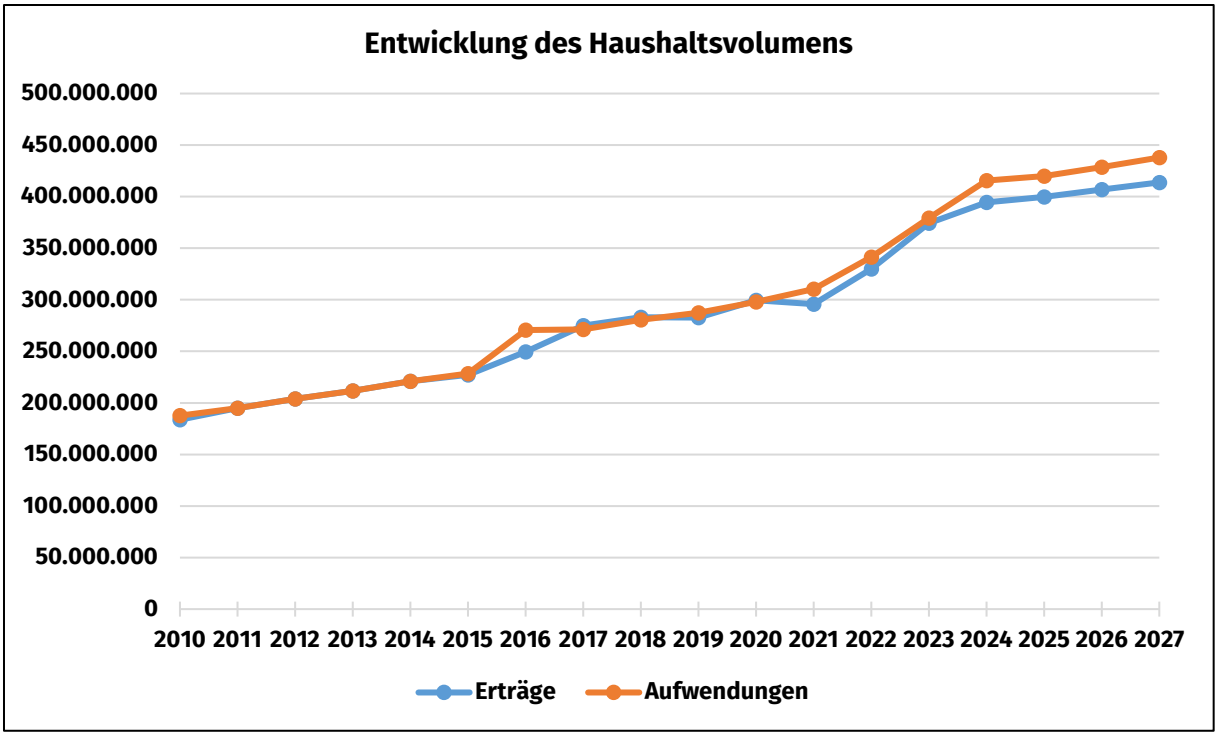
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	183.054.700	45,00	17.062.400	3,98
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	28.900	0,01	1.544.900	0,36
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.103.600	0,26
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	78.200	0,02	1.277.000	0,30
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	2.600	0,00	153.300	0,04
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	826.300	0,19
Amt 32	Ordnungsamt	14.749.000	3,63	22.881.800	5,34
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.025.400	1,48	6.497.500	1,52
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.707.500	4,35	23.597.200	5,51
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	8.973.600	2,21	58.138.200	13,57
Amt 50	Sozialamt	118.116.100	29,04	172.420.500	40,24
Amt 51	Jugendamt	17.180.200	4,22	60.623.800	14,15
Amt 53	Gesundheitsamt	3.868.300	0,95	6.719.800	1,57
Amt 60	Bauamt	7.429.600	1,83	8.041.800	1,88
Amt 61	Planungsamt	2.366.900	0,58	12.987.900	3,03
Amt 70	Umweltamt	22.358.500	5,50	24.979.500	5,83
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	4.450.700	1,09	9.648.300	2,25
		406.787.700	**100,00**	**428.503.800**	**100,00**

2027

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	185.643.300	44,86	17.840.800	4,07
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	13.000	0,00	1.545.000	0,35
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.124.500	0,26
Amt 16	Stabsstelle Bildung, Integration & Demografie	78.200	0,02	1.285.700	0,29
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	2.600	0,00	156.100	0,04
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	841.100	0,19
Amt 32	Ordnungsamt	14.552.200	3,52	23.455.500	5,36
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.104.900	1,48	6.606.700	1,51
Amt 39	Amt für Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	18.008.900	4,35	23.968.800	5,47
Amt 40	Amt für Schule, Kultur, ÖPNV & Liegenschaften	8.732.000	2,11	57.987.700	13,24
Amt 50	Sozialamt	119.531.700	28,89	175.203.400	40,01
Amt 51	Jugendamt	17.181.000	4,15	60.739.700	13,87
Amt 53	Gesundheitsamt	2.459.100	0,59	6.817.100	1,56
Amt 60	Bauamt	8.429.600	2,04	8.425.600	1,92
Amt 61	Planungsamt	2.556.100	0,62	12.895.500	2,94
Amt 70	Umweltamt	22.755.800	5,50	25.455.500	5,81
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.366.800	1,78	13.576.400	3,10
		413.812.700	**100,00**	**437.925.100**	**100,00**

Haushaltsvolumen

Jahr	Erträge	Veränd. zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränd. zum Vorjahr
2010	183.666.826	-	187.637.950	-
2011	195.013.710	11.346.884	195.013.710	7.375.760
2012	204.036.915	9.023.205	204.036.915	9.023.205
2013	211.564.400	7.527.485	211.564.400	7.527.485
2014	221.003.300	9.438.900	221.003.300	9.438.900
2015	227.294.600	6.291.300	228.372.900	7.369.600
2016	249.605.335	22.310.735	270.639.084	42.266.184
2017	275.088.900	25.483.565	271.127.800	488.716
2018	282.904.600	7.815.700	280.711.700	9.583.900
2019	282.682.900	-221.700	287.333.700	6.622.000
2020	299.411.400	16.728.500	297.923.000	10.589.300
2021	295.821.800	-3.589.600	310.443.000	12.520.000
2022	329.952.800	34.131.000	341.430.100	30.987.100
2023	374.325.300	44.372.500	379.292.500	37.862.400
2024	394.607.900	20.282.600	415.613.200	36.320.700
2025	*399.824.600*	*5.216.700*	*419.804.900*	*4.191.700*
2026	*406.787.700*	*6.963.100*	*428.503.800*	*8.698.900*
2027	*413.812.700*	*7.025.000*	*437.925.100*	*9.421.300*



Das Haushaltsvolumen hat sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 von ca. 187 Mio. EUR (Aufwendungen) auf fast 395 Mio. EUR (Aufwendungen) im aktuellen Haushaltsjahr 2024 mehr als verdoppelt. Alleine in den letzten Haushaltsjahren hat sich das Haushaltsvolumen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 und vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 jeweils um mehr als 30 Mio. EUR erhöht. In der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 fallen die Steigerungsraten geringer aus.

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
303300 Jagdsteuer	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.200.000,00-	600.000,00-				
*** Alle Kostenarten**	**1.276.000,00-**	**676.000,00-**	**76.000,00-**	**76.000,00-**	**76.000,00-**	**76.000,00-**

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

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

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

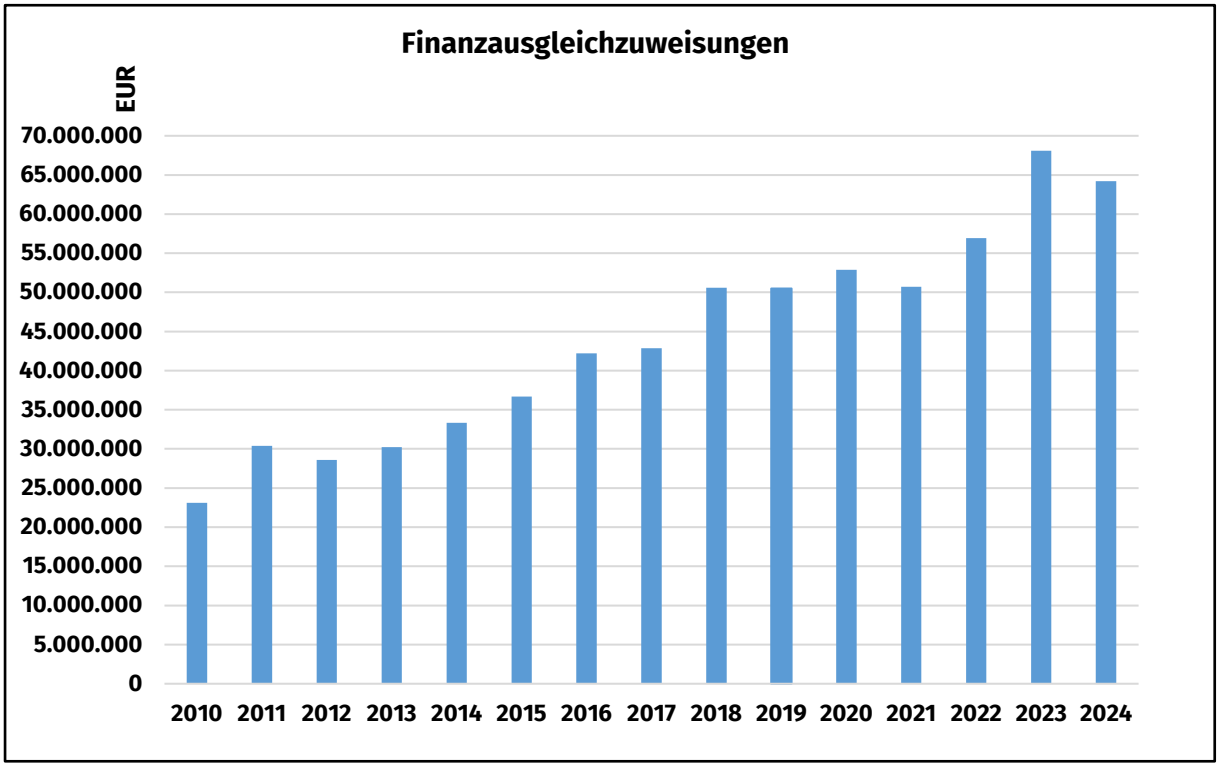
Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.187.400,00-	61.214.400,00-	57.211.700,00-	58.069.800,00-	58.940.800,00-	59.824.900,00-
311110 Schlüssel-zuw.Land-Pr			3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.612.300,00-	6.866.200,00-	6.993.000,00-	7.097.800,00-	7.204.200,00-	7.312.200,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	585.900,00-	863.000,00-	838.500,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-
314010 Zuw.lfd.Bund		26.000,00-				
314100 Zuw.lfd.Land	4.752.100,00-	5.751.800,00-	4.821.400,00-	4.749.100,00-	4.726.900,00-	4.729.700,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.250.000,00-	1.317.600,00-	1.292.100,00-	1.259.400,00-	1.262.800,00-	1.266.300,00-
314120 Zuw.lfd.Land			600.000,00-	600.000,00-	600.000,00-	600.000,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314140 Zuw.lfd.Land	200.000,00-		5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
314150 Zuw.lfd.Land			284.400,00-	283.600,00-	283.700,00-	260.500,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	445.000,00-	543.500,00-	687.300,00-	687.300,00-	687.300,00-	687.300,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	3.700,00-	3.700,00-	10.400,00-	5.400,00-	3.700,00-	3.700,00-
318210 Kreisumlage	79.351.600,00-	87.826.400,00-	101.065.200,00-	102.581.100,00-	104.119.800,00-	105.681.500,00-
319100 LeistBet.Unterkunft	10.900.000,00-	18.250.000,00-	18.900.000,00-	18.400.000,00-	18.400.000,00-	18.400.000,00-
*** Alle Kostenarten**	**150.644.800,00-**	**183.019.400,00-**	**196.565.800,00-**	**198.175.300,00-**	**200.671.000,00-**	**203.207.900,00-**

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

Finanzausgleich (FAG)

Nach der vorläufigen Mitteilung des Landesamtes für Statistik verringern sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres von 61.214.400 EUR um 4.002.700 EUR auf 57.211.700 EUR. Insgesamt ist mit FAG-Zuweisungen von 57.881.664 EUR zu rechnen.

Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
	-EUR-	**-EUR-**	-v.H.-
2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
2017	42.840.400	641.274	1,52%
2018	50.606.224	8.407.098	19,92%
2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
2020	52.873.072	2.381.368	4,72%
2021	50.693.912	- 2.179.160	- 4,12%
2022	56.914.984	6.221.072	12,27%
2023	68.080.760	11.165.776	19,62%
2024	**64.204.354**	**- 3.876.406**	**- 5,69%**



Kreisumlage

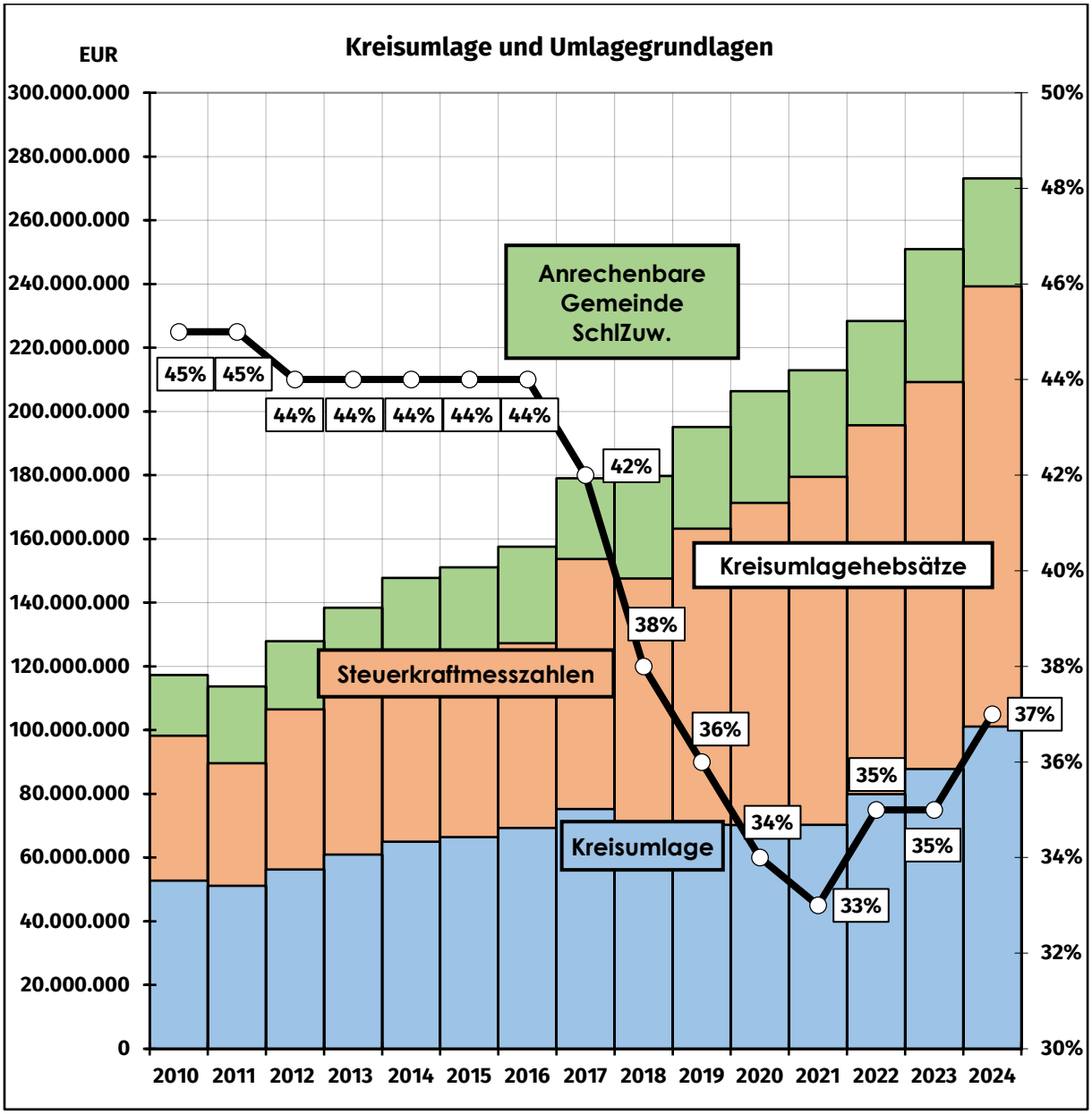
Die Kreisumlage wurde nach den deutlichen Senkungen in den vergangenen Jahren im Jahr 2022 um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Dieser Hebesatz wurde auch in 2023 festgesetzt. Im Jahr 2024 wurde die

Kreisumlage wieder um 2 Punkte auf 37 % erhöht. Der Landkreis wird planmäßig 101.065.208 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht einer Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage um ca. 13,2 Mio. EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2024 in Höhe von 101.065.208 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.731.492 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 222.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage abs.	70.251.080	70.149.752	70.248.616	79.941.664	87.826.432	101.065.208
Kreisumlagehebesatz %	36	34	33	35	35	37
1 Punkt KU	1.951.419	2.063.228	2.128.746	2.284.048	2.509.327	2.731.492

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



Jahr	Steuerkraft-messzahlen -EUR-	Gemeinde-SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage-grundlagen -EUR-	Kreisumlage	
			%	Betrag -EUR-		%	Betrag -EUR-
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.409	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.851	113.723.306	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	22.845.848	90%	20.561.263	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.751.288	90%	29.476.159	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	32.907.296	90%	29.616.566	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	27.721.864	90%	24.949.678	179.075.048	42%	75.211.480
2018	147.539.120	35.753.168	90%	32.177.851	179.716.972	38%	68.292.400
2019	163.231.271	35.456.376	90%	31.910.738	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.752	206.322.951	34%	70.149.752
2021	179.494.959	37.088.632	90%	33.379.769	212.874.728	33%	70.248.616
2022	195.675.288	36.366.208	90%	32.729.587	228.404.875	35%	79.941.664
2023	209.269.756	44.038.296	90%	39.634.466	250.932.794	35%	87.826.432
2024	**239.217.175**	**37.702.400**	**90%**	**33.932.160**	**273.149.337**	**37%**	**101.065.208**

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

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	1.208.700,00-	602.300,00-	5.443.500,00-	5.990.500,00-	6.062.100,00-	6.621.900,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.900,00-	111.500,00-	123.900,00-	123.900,00-	119.500,00-	119.500,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	27.600,00-	131.400,00-	211.700,00-	211.700,00-	211.700,00-	211.700,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.770.800,00-	1.728.300,00-	2.666.200,00-	2.601.300,00-	2.458.400,00-	2.096.600,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	639.700,00-	686.500,00-	996.700,00-	797.500,00-	676.700,00-	674.600,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.100,00-	43.300,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	24.200,00-	20.300,00-	22.600,00-	7.800,00-	5.900,00-	5.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	15.800,00-	16.100,00-	17.700,00-	17.600,00-	17.500,00-	12.500,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	2.491.200,00-	2.016.500,00-	2.063.100,00-	3.252.400,00-	5.485.500,00-	8.764.100,00-
*** Alle Kostenarten**	**6.351.200,00-**	**5.357.400,00-**	**11.594.700,00-**	**13.052.000,00-**	**15.086.600,00-**	**18.555.800,00-**

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

Weiterhin werden Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen hier dargestellt. Diese fallen in den Jahren 2024 bis 2027 deutlich höher aus als in den Vorjahren.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.107.500,00-	1.138.500,00-	1.112.000,00-	1.102.000,00-	1.102.000,00-	1.102.000,00-
321110 KstBeiträge,AufwErs.			2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
321120 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321130 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321200 Unterhaltsansprüche	1.473.500,00-	1.496.200,00-	1.434.000,00-	1.434.000,00-	1.434.000,00-	1.434.000,00-
321210 Unterhaltsansprüche	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321220 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321230 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321300 Sozialleist.Träger	549.000,00-	590.000,00-	625.000,00-	620.000,00-	620.000,00-	620.000,00-
321310 Sozialleist.Träger	35.000,00-	36.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
321320 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321330 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	79.000,00-	104.000,00-	154.000,00-	174.000,00-	194.000,00-	214.000,00-
321410 Sonstige Ersatzleistungen a.E.		431.500,00-				
321500 Rückz.gew.Hilfen	185.500,00-	108.000,00-	489.500,00-	489.500,00-	489.500,00-	489.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen	128.000,00-	1.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
321520 Rückz.gew.Hilfen		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321530 Rückz.gew.Hilfen		921.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	855.000,00-	25.000,00-	947.000,00-	947.000,00-	947.000,00-	947.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	20.000,00-	10.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	11.000,00-	1.011.000,00-	32.000,00-	37.000,00-	37.000,00-	37.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	1.221.000,00-	27.000,00-	1.016.000,00-	1.076.000,00-	1.121.000,00-	1.166.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	54.300,00-	39.500,00-	24.500,00-	24.500,00-	24.500,00-	24.500,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	38.500,00-	2.000,00-	35.500,00-	35.500,00-	35.500,00-	35.500,00-
322510 Rückz.gew.Hilfen	2.000,00-	5.948.700,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
*** Alle Kostenarten**	**5.760.300,00-**	**1.138.500,00-**	**6.082.000,00-**	**6.152.000,00-**	**6.217.000,00-**	**6.282.000,00-**

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

6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

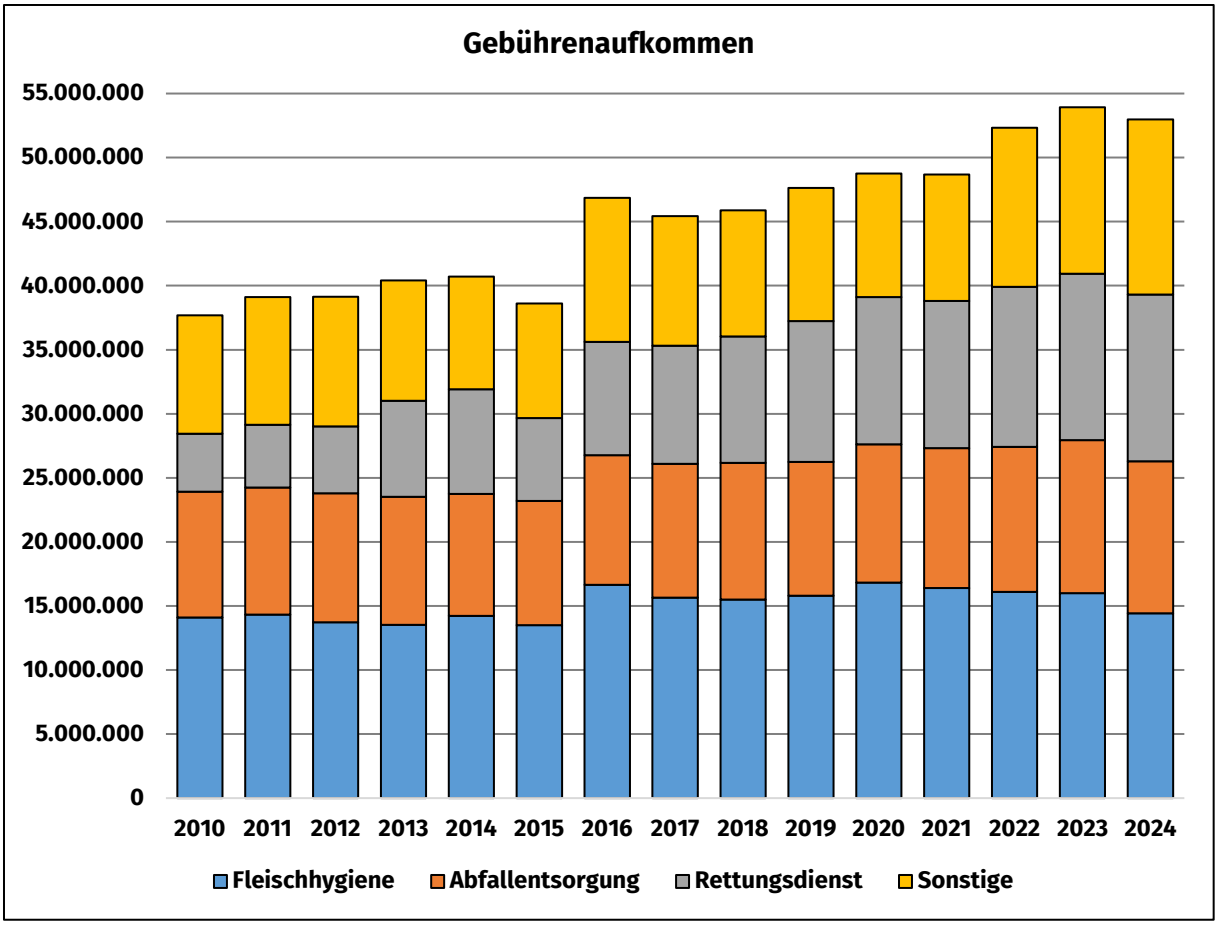
Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
331100 Verwaltungsgebühren	6.825.400,00-	7.138.600,00-	8.042.000,00-	10.051.600,00-	10.572.100,00-	11.566.600,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.270.000,00-	1.490.000,00-	1.285.000,00-	1.285.000,00-	1.490.000,00-	1.285.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	13.266.200,00-	13.986.700,00-	13.821.700,00-	13.821.700,00-	13.821.700,00-	13.821.700,00-
332110 Benutzungsgebühren	16.129.000,00-	16.051.600,00-	14.469.100,00-	14.469.100,00-	14.469.100,00-	14.469.100,00-
332120 Benutzungsgebühren	433.000,00-	423.700,00-	421.300,00-	421.300,00-	421.300,00-	421.300,00-
332130 Benutzungsgebühren	10.140.000,00-	10.559.500,00-	10.678.800,00-	10.878.800,00-	11.078.800,00-	11.278.800,00-
*** Alle Kostenarten**	**52.333.600,00-**	**53.920.100,00-**	**52.987.900,00-**	**55.197.500,00-**	**56.123.000,00-**	**57.112.500,00-**

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

Mit fast 11,9 Mio. EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.
Der größte Einzelposten der Gebühreneinnahmen ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332110 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen ca. 14,4 Mio. EUR. Sie fallen aufgrund sinkender Schlachtzahlen an den örtlichen Schlachthöfen deutlich geringer aus als in den Vorjahren.
Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) bleiben unverändert bei 13,0 Mio. EUR.

Gebührenaufkommen

Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren Gesamt
2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004
2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084
2020	16.820.150	10.796.916	11.483.788	9.653.086	48.753.940
2021	16.394.500	10.915.000	11.500.000	9.858.800	48.668.300
2022	16.087.000	11.335.000	12.500.000	12.411.600	52.333.600
2023	16.000.800	11.944.000	13.000.000	12.975.300	53.920.100
2024	**14.429.200**	**11.870.000**	**13.000.000**	**13.688.700**	**52.987.900**



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
341100 Mieten und Pachten	10.000,00-	12.500,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-
341140 Mieten und Pachten SN	306.700,00-	324.600,00-	339.300,00-	339.300,00-	339.300,00-	339.300,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.073.700,00-	1.558.600,00-	764.500,00-	764.500,00-	764.500,00-	764.500,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	222.600,00-	251.100,00-	256.600,00-	257.400,00-	254.400,00-	254.400,00-
346110 So.privr.LeistEntg.	10.300,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	81.700,00-	102.700,00-	108.500,00-	108.500,00-	108.500,00-	108.500,00-
*** Alle Kostenarten**	**1.705.000,00-**	**2.249.600,00-**	**1.487.000,00-**	**1.487.800,00-**	**1.484.800,00-**	**1.484.800,00-**

Hierunter fallen alle Erträge, die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Es wird hier für das Jahr 2024 mit Verkaufserlösen (Sachkonto 342100) von ca. 600.000 EUR geplant. Diese fielen in den vergangenen Jahren höher aus.
Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinnahmen zu nennen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
348000 Erstattungen vom Bund	111.900,00-	66.100,00-	91.200,00-	71.900,00-	70.000,00-	31.700,00-
348010 Erstattungen vom Bund	47.000,00-	183.000,00-	182.750,00-	121.500,00-	98.400,00-	33.250,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	2.500,00-	1.200,00-	500,00-	500,00-		
348100 Erstattungen vom Land	86.601.000,00-	99.922.900,00-	100.287.300,00-	100.464.300,00-	101.795.700,00-	103.139.300,00-
348110 Erstattungen vom Land	2.462.400,00-	6.859.100,00-	8.048.250,00-	8.242.000,00-	8.343.000,00-	6.944.750,00-
348120 Erstattungen vom Land	38.200,00-	52.700,00-	66.500,00-	66.500,00-	66.500,00-	66.500,00-
348150 Erstattungen vom Land	20.000,00-	5.000,00-				
348200 Erstattung Gemeinden	2.192.400,00-	1.777.600,00-	2.479.200,00-	2.114.100,00-	2.114.100,00-	2.114.100,00-
348210 Sportstättennutzung	82.000,00-	81.000,00-	78.000,00-	78.000,00-	78.000,00-	78.000,00-
348220 Gastschulbeiträge	300.000,00-	350.000,00-	350.000,00-	350.000,00-	350.000,00-	350.000,00-
348230 Erstattung Gemeinden	4.000,00-	5.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
348300 Erstattung Zweckverb	146.700,00-	254.700,00-	183.200,00-	185.000,00-	186.800,00-	188.600,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	144.500,00-	56.500,00-	164.000,00-	163.000,00-	163.000,00-	163.000,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.151.300,00-	1.156.600,00-	1.156.000,00-	1.178.700,00-	1.201.800,00-	1.225.400,00-
348700 Erstattung privUN	40.100,00-	60.100,00-	65.100,00-	65.100,00-	65.100,00-	65.100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	224.400,00-	183.200,00-	267.700,00-	270.100,00-	274.200,00-	278.300,00-
348810 Erstattung übr.Ber	57.000,00-	44.000,00-	44.000,00-	44.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
*** Alle Kostenarten**	**93.625.400,00-**	**111.058.700,00-**	**113.466.700,00-**	**113.417.700,00-**	**114.811.600,00-**	**114.683.000,00-**

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Größte Positionen sind hier die Erstattungen im Bereich des Sozialamtes mit fast 94,0 Mio. EUR. Die größten Positionen ergeben sich im Bereich der Erstattungen nach dem SGB IX (40,0 Mio. EUR), Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (17,4 Mio. EUR) und Wohngeld (12,0 Mio. EUR).

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
365100 Gewinnant.verb.U.u.	13.545.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	5.000,00-	7.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
*** Alle Kostenarten**	**13.550.600,00-**	**7.242.600,00-**	**7.259.600,00-**	**7.259.600,00-**	**7.259.600,00-**	**7.259.600,00-**

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

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.899.000,00-	2.908.000,00-	3.113.700,00-	3.113.700,00-	3.313.700,00-	3.313.700,00-
356110 Bußgelder	25.200,00-	15.500,00-	15.500,00-	15.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
356120 Bußgelder	35.000,00-	26.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
356130 Bußgelder	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356200 Säumniszuschläge	60.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356210 Mahngebühren	60.000,00-	60.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	65.000,00-	75.000,00-	90.000,00-	90.000,00-	90.000,00-	90.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.162.400,00-	1.103.900,00-	1.148.200,00-	965.900,00-	978.700,00-	985.600,00-
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	347.800,00-	463.400,00-	399.700,00-	494.500,00-	326.700,00-	406.200,00-
359100 And.s.ordent.Ertr.			120.100,00-	126.100,00-	132.500,00-	139.100,00-
359101 And.s.ordent.Ertr.		100.000,00-				
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.500,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
*** Alle Kostenarten**	**4.705.900,00-**	**4.852.800,00-**	**5.088.200,00-**	**5.006.700,00-**	**5.058.100,00-**	**5.151.100,00-**

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

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 1.148.200 EUR.

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

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.601.100,00	10.261.100,00	11.419.700,00	11.651.500,00	11.888.200,00	12.130.100,00
401200 Dienstaufw. AN	35.444.900,00	36.082.600,00	39.045.300,00	39.831.000,00	40.632.000,00	41.450.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.243.500,00	4.115.900,00	4.581.700,00	4.677.100,00	4.774.100,00	4.873.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.217.000,00	2.289.800,00	2.097.000,00	2.144.000,00	2.191.900,00	2.240.800,00
403200 Sozialvers. AN	6.944.100,00	7.063.100,00	7.783.600,00	7.944.200,00	8.108.000,00	8.275.100,00
403240 Sozialvers. AN	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
404100 Beihilfen Beamte	807.600,00	857.800,00	848.200,00	872.300,00	896.700,00	921.600,00
405100 Pensionsrück.Beamte	1.915.000,00	1.909.100,00	2.107.900,00	2.010.400,00	1.921.500,00	1.788.200,00
406100 Beihilferück.Beamte	312.200,00	397.500,00	628.400,00	343.800,00	328.600,00	305.800,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	172.800,00	138.900,00	24.700,00			
*** Alle Kostenarten**	**62.908.200,00**	**63.365.800,00**	**68.786.500,00**	**69.724.300,00**	**70.991.000,00**	**72.234.600,00**

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,4 Mio. EUR erhöhen. Dies liegt vor allem am Tarifabschluss des TVöD aus April 2023, der sich um Jahr 2024 voll auswirkt. Zusätzlich wurde auch eine Steigerung durch die Tarifverhandlungen des TV-L eingeplant, dessen Ergebnis in der Regel auf die Kommunalbeamten übertragen wird. Es werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen geleistet.
Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 2.761.900 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
414100 Beih.,Unterstützung	395.000,00	410.000,00	436.100,00	450.200,00	464.300,00	478.400,00
416100 Beihilferück.Vers.			22.000,00			
*** Alle Kostenarten**	**395.000,00**	**410.000,00**	**458.100,00**	**450.200,00**	**464.300,00**	**478.400,00**

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

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

Die Planwerte werden von der Versorgungskasse Oldenburg gemeldet, daher kann es zwischen Planung und späterer Abrechnung teilweise zu erheblichen Abweichungen kommen.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
421100 Unterh.GS,baul.Anl	119.100,00	273.000,00	427.300,00	134.300,00	78.300,00	76.700,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.142.500,00	6.583.200,00	5.188.500,00	3.316.400,00	3.315.600,00	3.327.700,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.535.700,00	1.833.000,00	2.005.000,00	1.810.000,00	1.605.000,00	1.590.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	4.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	17.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421240 Brückensanierung	157.500,00	180.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	525.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421271 Zuführung Rekultiv.		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	400.700,00	272.900,00	334.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	221.100,00	138.400,00	176.500,00	136.600,00	144.500,00	136.600,00
422140 Unterh.bew.Verm	112.200,00	135.200,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	215.800,00	344.300,00	372.400,00	198.400,00	177.800,00	177.800,00
422240 Erwerb geringw.VM SN	761.300,00	315.100,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
423100 Mieten und Pachten	385.700,00	840.000,00	871.800,00	844.900,00	845.200,00	845.400,00
423110 Mieten und Pachten	127.400,00	148.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
423140 Mieten und Pachten	475.900,00	567.600,00	503.300,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
423200 Leasing	729.400,00	786.000,00	947.600,00	947.600,00	947.600,00	947.600,00
423210 Leasing SN	113.000,00	106.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	192.500,00	295.500,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.316.700,00	6.267.000,00	4.085.600,00	4.307.500,00	4.610.100,00	4.820.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	112.400,00	136.900,00	130.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87.600,00	103.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
425140 Haltung von Fahrzeugen	100.500,00	132.900,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	700.300,00	185.500,00	235.400,00	223.400,00	226.400,00	223.400,00
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	26.400,00	35.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	312.100,00	312.000,00	269.400,00	272.300,00	273.100,00	274.000,00
426121 Aus- und Fortbildung AFA	13.200,00		10.800,00		10.800,00	
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	3.000,00	6.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.273.700,00	14.677.900,00	16.284.000,00	17.793.800,00	18.396.200,00	19.193.800,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.134.800,00	1.520.100,00	1.510.100,00	1.489.300,00	1.504.500,00	1.484.500,00
427102 Bes.Verw./Betr.aufw	171.500,00	161.000,00	117.100,00	117.100,00	21.100,00	21.100,00
427103 Bes.Verw./Betr.aufw			22.900,00	22.900,00	18.200,00	
427110 Lehr- und Lernmittel	421.300,00	409.800,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	393.000,00
427120 Schulbücherei	7.200,00	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

427130 Veranstaltungen	19.500,00	26.400,00	39.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
427135 Region des Lernens	43.800,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	31.600,00	37.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
427150 Sportstättennutzung	141.700,00	119.600,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
427170 Betreuter Mittagstisch	264.400,00	409.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
427171 Grünabfälle	358.800,00					
427172 Bioabfall	1.032.500,00					
427173 Schadstoffsammlung	87.500,00					
427174 Wertstoffsammelstellen	437.500,00					
427175 Altglascontainersystem	52.500,00					
427176 Müllumschlag	87.500,00					
427177 Abfallvorbehandlung	1.903.200,00					
427178 Wilde Abfallablagerungen	2.200,00					
427179 Öffentlichkeitsarbeit	56.900,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427180 Altpapier	971.300,00					
428100 Verbrauch von Vorräten	495.500,00	438.800,00	367.700,00	369.200,00	374.000,00	372.600,00
428101 Verbrauch von Vorräten	3.700,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
428150 Datenverarbeitung SN	3.946.000,00	4.685.600,00	5.414.000,00	5.414.100,00	5.414.100,00	5.414.100,00
428154 Datenverarbeitung	361.700,00	382.300,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	97.200,00	110.000,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	864.600,00	9.973.200,00	11.884.600,00	12.476.600,00	12.594.600,00	12.821.600,00
429110 Aufw.sonst. Dienstl.		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
*** Alle Kostenarten**	**52.727.000,00**	**57.562.000,00**	**58.088.900,00**	**57.702.800,00**	**58.385.500,00**	**59.579.300,00**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 500.000 EUR. Auch in den folgenden Jahren wird weiter mit höheren Aufwendungen als in den Vorjahren in diesem Bereich geplant.

Die größten Steigerungen ergeben sich im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 427100), Datenverarbeitung (SK 428150) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SK 429100).

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 427100) steigen vor allem aufgrund höherer Kosten im Bereich Rettungsdienst und durch höhere Aufwendungen für Statiküberprüfungen. Diese Aufwendungen werden jedoch erstattet.

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

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

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

<u>Unterhaltung der Grundstücke</u>

Gymnasien	606.700,00 EUR
Förderschulen	564.000,00 EUR
Berufliche Schulen	2.831.300,00 EUR

<u>Sanierung Infrastrukturvermögen</u>

Kreisstraßensanierung	2.400.000,00 EUR
Kreisstraßenunterhaltung	1.400.000,00 EUR
Radwegesanierung	450.000,00 EUR
Unterhaltungsmanagement Kreisstraßen	800.000,00 EUR
Zuführung Rekultivierungsrücklage	800.000,00 EUR

<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	167.500,00 EUR
Allgemeines Grundvermögen	118.700,00 EUR
Gymnasien	962.900,00 EUR
Förderschulen	638.900,00 EUR
Berufliche Schulen	1.352.300,00 EUR
Abfallwirtschaft	177.400,00 EUR

<u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>

Rettungsdienst	13.845.100,00 EUR
Fleischhygiene	872.400,00 EUR
Statische Prüfungen	1.800.000,00 EUR

Schulen – saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	90.200	91.000	800	+0,89
P1.215000	Realschulen	435.400	416.000	-19.400	-4,46
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.028.100	2.208.000	179.900	+8,87
P1.217000	Gymnasien	5.552.800	5.367.200	-185.600	-3,34
P1.218000	Gesamtschulen	156.400	158.500	2.100	+1,34
P1.221000	Förderschulen	4.443.200	4.400.700	-42.500	-0,96
P1.231000	Berufliche Schulen	9.443.900	9.498.600	54.700	+0,58
P1.241000	Schülerbeförderung	9.466.500	10.234.800	768.300	+8,12
P1.243000	Sonst. schulische Einrichtungen	904.000	922.700	18.700	+2,07
P1.243100	Medienzentrum	777.900	751.500	-26.400	-3,39
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	900.000	1.012.400	112.400	+12,49
		34.198.400	**35.061.400**	**863.000**	**+2,52**

davon Sach- und Dienstleistungen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	0	0	0	-
P1.215000	Realschulen	0	0	0	-
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	0	0	0	-
P1.217000	Gymnasien	3.324.200	2.363.300	-960.900	-28,91
P1.218000	Gesamtschulen	0	0	0	-
P1.221000	Förderschulen	2.310.800	2.040.900	-269.900	-11,68
P1.231000	Berufliche Schulen	6.659.700	5.896.600	-763.100	-11,46
P1.241000	Schülerbeförderung	22.700	23.000	300	+1,32
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	136.000	144.000	8.000	+5,88
P1.243100	Medienzentrum	173.600	125.600	-48.000	-27,65
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	0	0	0	-
		12.627.000	**10.593.400**	**-2.033.600**	**-16,11**

Für das Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die saldierten Gesamtaufwendungen im Bereich der Schulen um ca. 900.000 EUR auf 35.061.400 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um ca. 2,0 Mio. EUR.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.235.800,00	5.602.700,00	5.486.600,00	6.165.900,00	8.630.000,00	12.523.700,00
471130 AfA auf Gebäude	3.643.400,00	3.379.200,00	3.402.300,00	4.095.800,00	3.979.200,00	3.924.700,00
471140 AfA Infrastruk-Verm	3.591.400,00	3.430.500,00	3.422.300,00	3.707.600,00	3.874.000,00	3.890.400,00
471150 AfA MA,techn.Anl	86.800,00	91.900,00	92.400,00	90.300,00	81.200,00	69.200,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	304.800,00	306.000,00	293.000,00	302.700,00	294.300,00	312.800,00
471170 AfA BGA	2.944.700,00	3.524.400,00	3.785.800,00	4.601.200,00	5.085.200,00	4.901.800,00
472113 Pauschalwertberichtigung	500.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
*** Alle Kostenarten**	**17.306.900,00**	**17.034.700,00**	**17.032.400,00**	**19.513.500,00**	**22.493.900,00**	**26.172.600,00**

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

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

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
451700 Zinsen an Kreditinst	136.000,00	926.500,00	796.600,00	1.553.000,00	2.292.800,00	3.068.300,00
452100 Zinsen Liquid.kred.		1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
*** Alle Kostenarten**	**136.000,00**	**928.000,00**	**826.600,00**	**1.583.000,00**	**2.322.800,00**	**3.098.300,00**

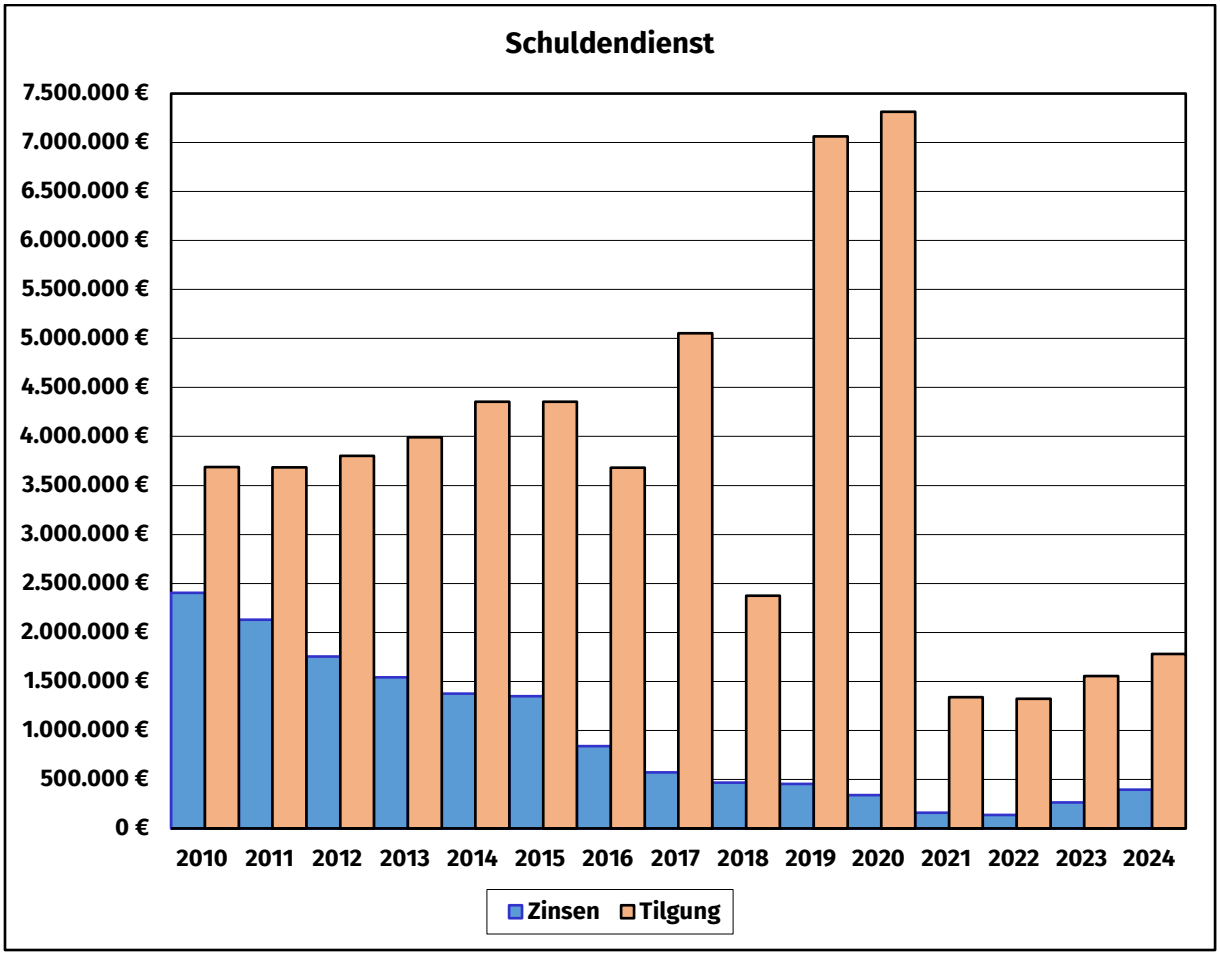
Während die Zinsen für Kredite Aufwand im Ergebnishaushalt verursachen, finden sich die Tilgungen nur im Finanzhaushalt wieder.

Von den geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 796.600 EUR im Jahr 2024 entfallen fast 400.000 EUR auf Zinsbelastungen aus bereits bestehenden Krediten. Aufgrund des derzeit dynamischen Kreditmarktes ist eine Prognose der Zinsbelastungen der künftigen Jahre nur schwer möglich. Zusätzlich sind durch den im letzten Jahr erstmalig wieder notwendigen Liquiditätskredit auch hier Zinsaufwendungen eingeplant worden.

Schuldendienst

Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
2016	838.007	3.680.229	4.518.236
2017	570.929	5.052.624	5.623.553
2018	467.864	2.375.046	2.842.910
2019	453.014	7.062.278	7.515.292
2020	338.233	7.314.035	7.652.268
2021	159.995	1.340.045	1.500.040
2022	135.942	1.322.095	1.458.037
2023	263.543	1.553.993	1.817.536
2024	**396.553**	**1.780.484**	**2.177.037**

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt sich deutlich, da allein in den letzten 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR bis 2022 gesunken ist. Ab dem Jahr 2023 wird sowohl mit höheren Zins- als auch Tilgungsleistungen geplant. Hier zeigen sich der wieder steigende Schuldenstand des Landkreises, aber auch die gestiegenen Beschaffungskosten am Kreditmarkt.



7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
431100 Zuweisungen an das Land	29.400,00	53.800,00	29.900,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	6.304.900,00	6.286.400,00	10.824.300,00	10.824.300,00	10.824.300,00	10.824.300,00
431210 Zuweisung Gemeinde	129.400,00	133.800,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	15.000,00	2.000,00				
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.110.000,00	2.154.500,00	2.597.800,00	2.597.800,00	2.597.800,00	2.597.800,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	390.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.495.100,00	1.673.000,00	2.130.500,00	2.080.000,00	2.210.000,00	2.350.000,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	250.000,00	126.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	4.055.000,00	4.404.000,00	6.549.000,00	6.554.000,00	6.564.000,00	6.574.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	466.800,00	496.800,00	526.800,00	535.600,00	555.600,00	575.600,00
431720 Zusch. an priv. Unt.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
431730 Zusch. an priv. Unt.			107.000,00			
431740 Zusch. an priv. Unt.			720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.050.400,00	6.626.200,00	7.174.200,00	7.166.200,00	7.214.700,00	7.353.200,00

431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.528.800,00	3.596.800,00	3.344.400,00	3.347.400,00	3.350.400,00	3.353.400,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	475.400,00	474.900,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	312.000,00	312.000,00	202.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	5.000,00				
431881 Wiedereinstiegs-garantie	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431882 Technologie-transfer	60.000,00	60.000,00	82.200,00	82.200,00	82.000,00	82.200,00
431883 Regionale Ko-operationen	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431885 Berufsakademie OM	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431886 Technologie-transfer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	17.130.100,00	21.385.600,00	28.342.700,00	28.610.700,00	28.609.700,00	28.609.700,00
433103 Sozialh. an Pers. aE		2.000,00	2.000,00			
433110 geistig behin-derte Menschen	6.004.000,00	5.802.000,00	8.702.000,00	8.802.000,00	9.002.000,00	9.202.000,00
433120 körperlich behin-derte Menschen	300.000,00	265.000,00	310.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE	2.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
433122 Soz.mehr-täg.Ausfl.aE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	36.000,00	41.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
433125 Soz. Leist. - Lern-förderung aE	41.000,00	67.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE	15.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	6.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
433130 seelisch behin-derte Menschen	45.300,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	23.900,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	22.660.700,00	25.950.500,00	27.064.900,00	27.145.400,00	27.222.400,00	27.300.400,00
433201 Soz Leist Pers iE	250.000,00	250.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	450.000,00	485.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.245.000,00	1.330.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.180.000,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.775.000,00	1.875.000,00	1.975.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	750.000,00	810.000,00	730.000,00	780.000,00	830.000,00	880.000,00
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433222 Soz.mehr-täg.Ausfl.iE	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	35.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433225 Soz. Leist. - Lern-förderung iE	40.000,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433226 Soz. Mittagsverpf iE	14.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
433230 seelisch behin-derte Menschen	365.300,00	365.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
433240 Maßnahmekos-ten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

433280 Unbegl. mind. Flücht	1.500.000,00	2.206.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen	700.000,00	1.146.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	13.590.600,00	23.217.600,00	26.431.000,00	26.981.000,00	27.191.000,00	27.401.000,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	5.378.000,00	6.308.000,00	6.738.000,00	7.288.000,00	7.438.000,00	7.588.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen	375.000,00	437.000,00	690.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen	350.000,00	330.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen	900.000,00	830.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.844.000,00	3.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	28.409.000,00	32.642.000,00	36.581.000,00	37.651.000,00	38.721.000,00	39.791.000,00
433920 SL in Einr.AsylbLG	4.196.000,00	4.362.000,00	4.480.000,00	4.645.000,00	4.800.000,00	4.955.000,00
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433923 Son. Soz. Schulbed.	200.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
433924 Son.Soz. Schülerbef.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433925 Son.Soz. Lernförder.	700.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
433926 Son.Soz. Mittagsverp	200.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
433927 Son.Soz. Vereinsbeit	30.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe	9.628.000,00	10.285.000,00	11.950.000,00	12.350.000,00	12.750.000,00	13.150.000,00
433941 HzPflege Beschäd.	29.000,00	18.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433942 HzPflege Hinterbl.	108.000,00	28.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
433951 Altenhilfe an Beschädigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	52.800,00	61.000,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	17.300,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
433972 Erholungsh.Hinterbl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433981 HBL Beschädigte	151.000,00	148.800,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
433982 HBL Hinterbliebene	262.500,00	255.000,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	349.300,00	369.200,00	372.400,00	377.900,00	383.500,00	389.200,00
439100 Sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	61.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
*** Alle Kostenarten**	**149.626.200,00**	**174.601.100,00**	**206.816.000,00**	**210.250.700,00**	**213.094.000,00**	**216.039.800,00**

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

Die Transferaufwendungen stiegen in den vergangenen Jahren stark an. Nach einer Zunahme in 2023 um fast 25,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr 2022 steigen diese zum Jahr 2024 erneut um ca. 32,2 Mio. EUR an.

Dies ist vor allem auf den Teilhaushalt des Sozialamtes zurückzuführen. Dieser macht im Jahr 2024 einen Anteil von 131,6 Mio. EUR aus und steigt damit um ca. 20,3 Mio. EUR. Seit dem Jahr 2022 fallen die Tranferaufwendungen im Sozialamt deutlich höher aus, da aufgrund einer Programmumstellung die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt an die Kreiskasse des Landkreises Cloppenburg angebunden wurden. Die Auszahlung erfolgt damit nicht mehr über die Städte und Gemeinden, sondern nun vom Landkreis Cloppenburg direkt an die Leistungsberechtigten, sodass die Aufwendungen beim Landkreis Cloppenburg als Transferaufwendungen direkt ausgezahlt werden. Die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden, die bisher im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden war, entfällt damit.

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	1.628.800	1.636.000	7.200	+0,44
P1.351710	Schulsozialarbeit	335.100	335.100	0	+0,00
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.514.400	2.812.900	298.500	+11,87
P1.362000	Jugendarbeit	97.400	84.600	-12.800	-13,14
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	298.000	288.900	-9.100	-3,05
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	318.900	286.300	-32.600	-10,22
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	23.100.700	23.240.800	140.100	+0,61
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	7.041.400	8.916.000	1.874.600	+26,62
P1.363500	Adoptionsvermittelung, Beistandschaft	1.174.400	1.182.100	7.700	+0,66
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.684.000	4.103.300	419.300	+11,38
		40.193.100	**42.886.000**	**2.692.900**	**+6,70**

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
PG 311: Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII					
P1.311000	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-7.200.000	-5.000.000	2.200.000	-30,56
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.673.000	2.489.000	816.000	+48,77
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	705.000	965.000	260.000	+36,88
P1.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	650.000	630.500	-19.500	-3,00
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	340.000	540.000	200.000	+58,82
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	3.716.000	4.880.000	1.164.000	+31,32
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.170.300	2.372.000	201.700	+9,29

***PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen**

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
PG 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.575.000	6.675.000	-900.000	-11,88
P1.312200	Eingliederungsleistungen	246.000	246.000	0	+0,00
P1.312300	Einmalige Leistungen	450.000	450.000	0	+0,00
P1.312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	150.000	300.000	150.000	+100,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.289.500	1.308.800	19.300	+1,50
PG 313: Leistungen nach dem AsylblG					
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	623.100	6.663.100	6.040.000	+969,35
PG 314: Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
P1.314000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-40.450.000	-40.000.000	450.000	-1,11
P1.314200	Leistungen zur Beschäftigung	17.200.000	19.200.000	2.000.000	+11,63
P1.314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	7.564.000	8.600.000	1.036.000	+13,70
P1.314500	Assistenzleistungen	15.748.000	17.874.000	2.126.000	+13,50
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	11.692.000	13.155.000	1.463.000	+12,51
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	3.397.000	3.713.000	316.000	+9,30
P1.314800	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.600.000	2.340.000	740.000	+46,25
PG 315: Soziale Einrichtungen					
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Pflegestützpunkt)	174.600	346.700	172.100	+98,57
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48.000	334.000	286.000	+595,83
P1.315500	Soziale Einrichtungen Für Aussiedler und Ausländer	1.300.000	2.400	-1.297.600	-99,82
PG 321: Leistungen nach dem BVG					
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	19.500	-18.700	-38.200	-195,90
PG 344: Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	1.000	1.000	-
PG 345: Landesblindengeld					
P1.345000	Landesblindengeld	0	0	0	-
PG 346: Wohngeld					
P1.346000	Wohngeld	450.000	550.000	100.000	+22,22
PG 347: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	612.000	396.000	-216.000	-35,29
PG 351: Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000	2.000	0	+0,00
		31.745.000	**49.014.800**	**17.269.800**	**+54,40**

***PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen**

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	130.000,00	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
441120 Beitrag Fahrrad-leasing	10.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
442100 Ehren-amtl./So.Tät.	579.800,00	335.200,00	347.700,00	345.100,00	345.100,00	347.400,00
442110 Ehren-amtl./So.Tät.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehren-amtl./So.Tät.	24.600,00	25.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
442900 In-ansp.Recht/Dienstl	9.167.300,00	9.985.200,00	10.458.000,00	10.467.000,00	10.468.000,00	10.477.000,00
442901 In-ansp.Recht/Dienstl	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442902 In-ansp.Recht/Dienstl	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442910 In-ansp.Recht/Dienstl	100,00	310.100,00				
443100 Geschäftsauf-wendungen	1.185.400,00	1.164.000,00	1.205.600,00	1.166.600,00	1.232.400,00	1.175.900,00
443101 Verwahrentgelte	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443102 Geschäftsauf-wendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443110 Bürobedarf SN	110.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
443114 Bürobedarf	35.200,00	35.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
443120 Aufw. Maßnah-men	109.900,00	113.300,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
443124 Bücher und Zeit-schriften	19.100,00	21.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
443129 Rückläufergebühren	1.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130 Post- und Fern-meldegebühren SN	531.900,00	532.400,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00
443134 Post- und Fern-meldegebühren	355.800,00	380.200,00	363.100,00	363.100,00	363.100,00	363.100,00
443140 Dienstreisen SN	257.400,00	269.800,00	265.900,00	266.400,00	266.900,00	267.300,00
443150 Bekanntmachun-gen	561.000,00	600.600,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
443160 Sachverständi-genk.	2.017.100,00	3.027.100,00	2.437.100,00	940.100,00	839.100,00	704.100,00
443161 Sachverständi-genk.		60.000,00	60.000,00			
443170 Projekt- und Sachkosten	189.500,00	189.500,00	131.500,00	106.500,00	81.500,00	79.500,00
443171 Projekt- und Sachkosten	40.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
443172 Projekt- und Sachkosten		10.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444100 Steu-ern,Vers.,Schad	245.000,00	247.100,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
444140 Steuern,Vers., SN	939.100,00	908.700,00	909.800,00	928.400,00	947.200,00	966.600,00
445000 Erstattungen an den Bund	111.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
445100 Erstattungen an das Land	2.626.200,00	2.478.000,00	2.383.400,00	2.394.100,00	2.493.900,00	2.415.100,00
445110 Erstattungen an das Land	4.120.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
445200 Erst. an Gemein-den	6.190.700,00	7.349.600,00	6.660.400,00	6.660.400,00	6.772.900,00	6.596.900,00
445210 Erst. an Gemein-den	1.223.500,00	1.275.700,00	1.609.700,00	1.613.700,00	1.613.700,00	1.613.700,00
445220 Erst. an Gemein-den	329.000,00	248.800,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00

445400 Erst. an so. öff. B.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	1.703.300,00	1.851.100,00	1.864.500,00	1.876.500,00	1.888.500,00	1.899.500,00
445700 Erst. an priv. Unt.	594.000,00	573.000,00	2.307.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
445710 Erst. an priv. Unt.	12.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445800 Erst. an übrige B.	6.739.100,00	3.619.100,00	1.623.900,00	1.457.400,00	1.443.900,00	1.443.900,00
446100 Leist-Bet.Grunds.Arb	16.850.000,00	25.050.000,00	24.450.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00
461100 Abf. Geb.über-schuss	379.800,00	4.900,00				
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	800.000,00					
462100 Deckungsreserve		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
*** Alle Kostenarten**	**58.330.800,00**	**65.390.900,00**	**63.604.700,00**	**60.580.400,00**	**60.752.300,00**	**60.322.100,00**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit etwa 63,6 Mio. EUR etwa auf dem Vorjahresniveau. Mittelfristig ist mit leicht sinkenden Werten zu rechnen, da Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit Corona wegfallen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	mehr/ weniger	%
P1.111000	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service	2.946.100	2.425.100	-521.000	-17,68
P1.122000	Ordnungsangelegenheiten	1.318.700	1.237.400	-81.300	-6,17
P1.126000	Feuerschutz	441.500	478.700	37.200	+8,43
P1.127000	Rettungsdienst	164.400	165.100	700	+0,43
P1.217000	Gymnasien	545.300	622.500	77.200	+14,16
P1.221000	Förderschulen	1.167.500	1.286.600	119.100	+10,20
P1.231000	Berufliche Schulen	1.337.600	1.308.400	-29.200	-2,18
P1.241000	Schülerbeförderung	9.297.500	10.038.000	740.500	+7,96
P1.311000	Hilfen nach dem SGB XII	539.200	796.300	257.100	+47,68
P1.312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	26.701.000	26.102.000	-599.000	-2,24
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.600.000	500.000	-1.100.000	-68,75
P1.315000	Soziale Einrichtungen	834.000	19.000	-815.000	-97,72
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	521.000	504.900	-16.100	-3,09
P1.346000	Wohngeld	800.000	900.000	100.000	+12,50
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	232.000	310.000	78.000	+33,62
P1.361000	Tageseinrichtungen und Tagepflege	3.482.800	3.931.400	448.600	+12,88
P1.363000	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII	1.843.500	1.926.500	83.000	+4,50
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.257.400	2.224.800	-32.600	-1,44
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	326.500	257.700	-68.800	-21,07
P1.511233	E233	2.059.000	1.184.100	-874.900	-42,49
P1.520000	Bauen und Wohnen	182.600	193.400	10.800	+5,91
P1.536000	Versorgung mit IT-Infrastruktur	280.000	80.000	-200.000	-71,43
P1.537100	Abfallwirtschaft	132.100	312.600	180.500	+136,64
P1.538200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	4.972.000	4.892.600	-79.400	-1,60
P1.542000	Kreisstraßen	439.700	449.900	10.200	+2,32
P1.547000	ÖPNV, Mobilitätszentrale	268.100	341.700	73.600	+27,45
P1.554000	Natur- und Landschaftspflege	217.400	491.400	274.000	+126,03
P1.571000	Wirtschaftsförderung	280.100	416.400	136.300	+48,66
	Sonstige Produkte	203.900	208.200	4.300	+2,11
		65.390.900	**63.604.700**	**-1.786.200**	**-2,73**

8. Investitionstätigkeit

8.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
681000 Zuw.Inv. v. Bund	515.300,00-	16.689.300,00-	10.299.200,00-	35.261.200,00-	18.068.200,00-	15.000.700,00-
681100 Zuw.Inv. v. Land	7.111.300,00-	6.614.100,00-	6.463.600,00-	8.664.000,00-	6.789.100,00-	4.023.200,00-
681200 Zuw.Inv. v.Gemeinden	10.108.700,00-	8.990.000,00-	5.892.300,00-	17.202.400,00-	10.052.500,00-	8.010.000,00-
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
682100 Veräuß.GS u.Geb.	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	8.000,00-	12.000,00-	10.000,00-	2.000,00-	8.700,00-	2.000,00-
*** Alle Kostenarten**	**17.758.300,00-**	**32.320.400,00-**	**22.680.100,00-**	**61.144.600,00-**	**34.933.500,00-**	**27.050.900,00-**

8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
781100 Zuw.Inv. an Land	2.908.600,00	3.052.100,00	3.061.000,00	3.106.900,00	3.153.500,00	3.200.800,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	6.118.500,00	7.710.000,00	8.931.200,00	3.450.000,00	3.600.000,00	3.962.000,00
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	1.834.500,00	33.433.400,00	13.402.300,00	70.300.000,00	35.320.000,00	31.070.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	7.541.100,00	4.605.400,00	7.565.000,00	4.800.000,00	4.030.000,00	2.500.000,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	5.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	12.251.700,00	7.343.100,00	6.933.800,00	5.276.700,00	4.054.200,00	3.672.800,00
784300 Ausz. sonst. Anteile		25.000,00	25.000,00			
786510 Zuf. Vers.rücklage		99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	17.592.500,00	22.940.000,00	16.627.000,00	16.455.000,00	31.450.000,00	40.740.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.450.000,00	3.440.000,00	5.850.000,00	4.160.000,00	7.340.000,00	4.800.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.	290.000,00	295.000,00	530.000,00	220.000,00	10.000,00	
*** Alle Kostenarten**	**57.151.900,00**	**87.132.000,00**	**67.217.300,00**	**112.060.600,00**	**93.249.700,00**	**94.237.600,00**

Auffällig sind die hohen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2026 im Vergleich zu den Vorjahren. Dies ist vor allem durch die geplanten Investitionen im Bereich des Breitbandausbaus des NGA2-Projektes (Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 89,7 Mio. EUR) zu erklären. Zusätzlich ist das NGA3-Projekt eingeplant, über welches politisch jedoch noch nicht abschließend beraten ist.

Weiterhin soll im Bereich der Schulen investiert werden, hier wird insbesondere der Neubau der BBS Technik ab 2026 eine Rolle spielen.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahr	Gesamtkosten	Kosten pro LK	Abschläge an LK EL	Differenz
2013	1.550.000,00 EUR	775.000,00 EUR	200.000,00 EUR	575.000,00 EUR
2014	840.000,00 EUR	420.000,00 EUR	620.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
2015	1.450.000,00 EUR	725.000,00 EUR	355.000,00 EUR	370.000,00 EUR
2016	550.000,00 EUR	275.000,00 EUR	640.000,00 EUR	-365.000,00 EUR
2017	3.400.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	440.000,00 EUR	1.260.000,00 EUR
2018	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	500.000,00 EUR	-175.000,00 EUR
2019	3.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	900.000,00 EUR	600.000,00 EUR
2020	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-700.000,00 EUR
2021	3.300.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	840.000,00 EUR	810.000,00 EUR
2022	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	650.000,00 EUR	-325.000,00 EUR
2023	3.350.000,00 EUR	1.675.000,00 EUR	-	1.675.000,00 EUR
2024	1.600.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-	800.000,00 EUR
	20.540.000,00 EUR	**10.270.000,00 EUR**	**5.945.000,00 EUR**	**4.325.000,00 EUR**

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

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

Zusätzlich hat der Landkreis Cloppenburg Grunderwerb für Kompensationsflächen und Baugrund- sowie Tauschflächen getätigt. Die Kosten hierfür belaufen sich bis Ende 2022 auf 6.724.797,23 EUR.

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

10. Schuldenentwicklung

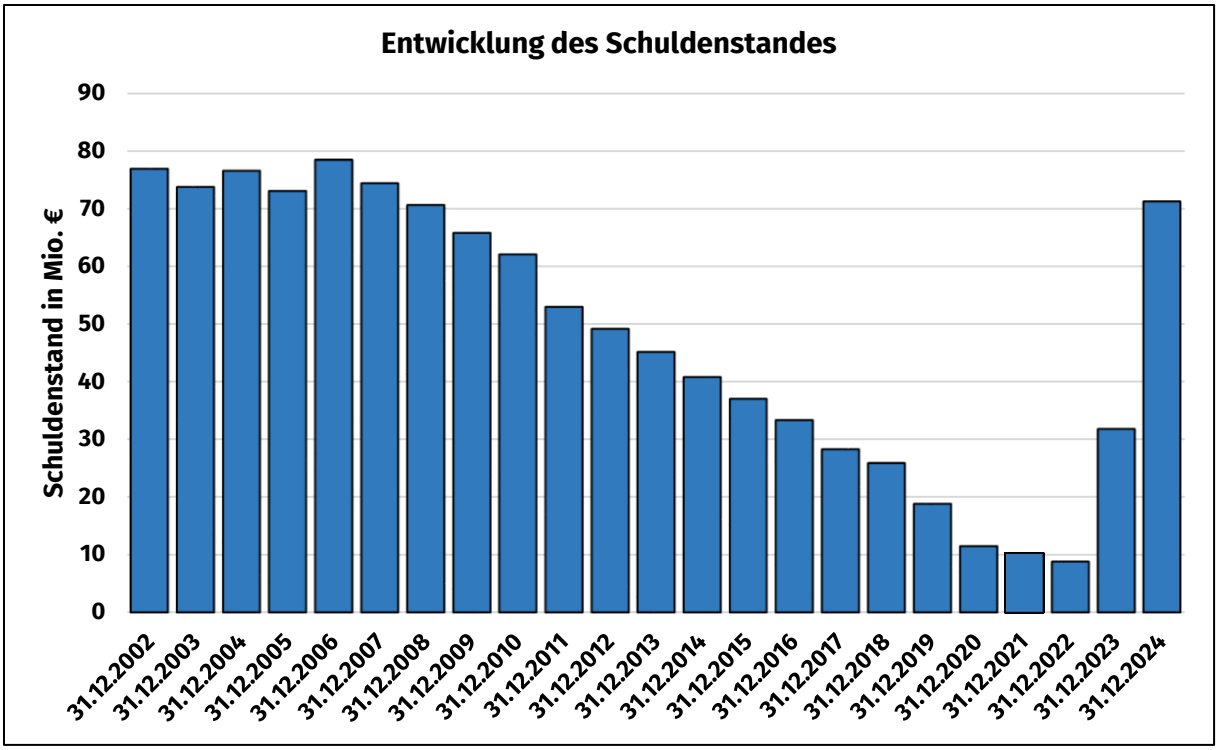
Für das Haushaltsjahr 2024 sind wie im vergangenen Jahr wieder Kreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2023 mussten im März sowie im Dezember erstmals seit Jahren wieder Investititons-kredite über 10,0 Mio. EUR bzw. 14,5 Mio. EUR aufgenommen werden. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, sank Ende 2022 planmäßig auf ca. 8,8 Mio. EUR. Zum 31.12.2023 wird dieser nach derzeitiger Planung auf 31,8 Mio. EUR steigen. Zum 31.12.2024 wird der Schuldenstand planmäßig weiter auf etwa 71,1 Mio. EUR steigen. Dies wäre der höchste Schuldenstand seit 2007.

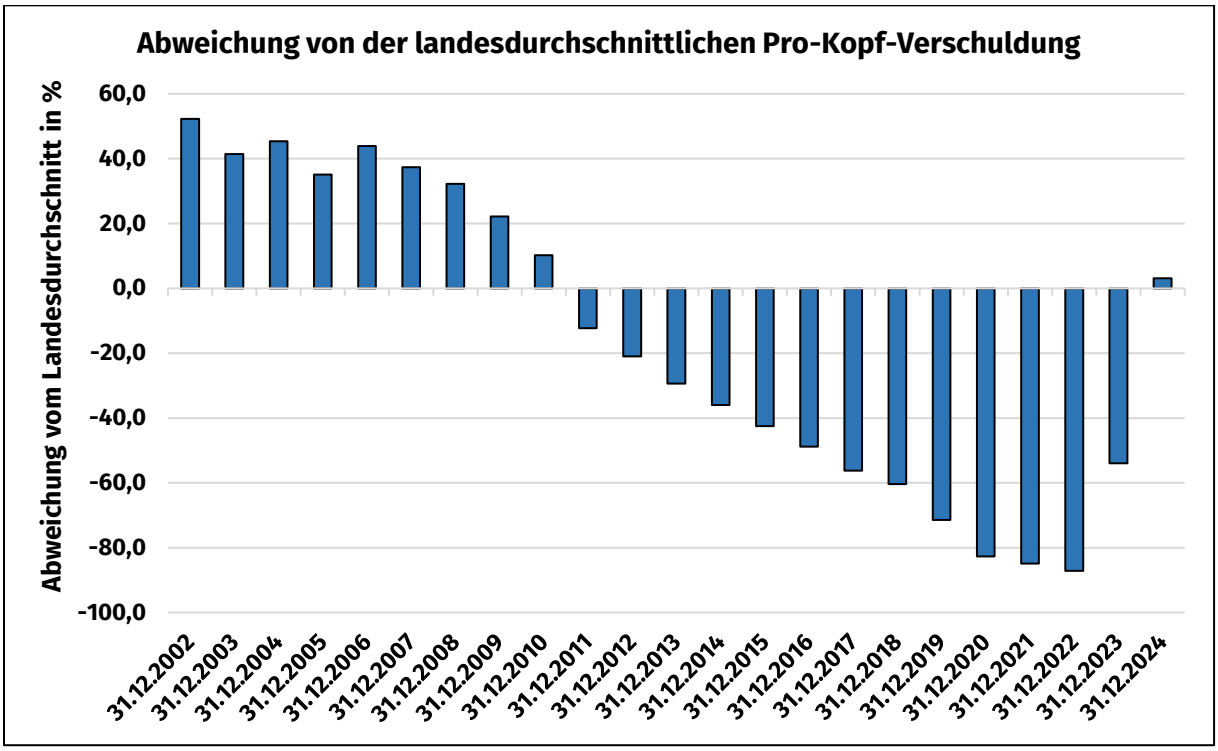
Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen.

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigte sich insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Lag der Landkreis Cloppenburg im Jahr 2002 noch 52 % über diesem Schnitt, so stand der Landkreis Cloppenburg Ende 2022 fast 87 % unter dem Landesdurchschnitt.
Diese Entwicklung endete bereits im vergangenen Haushaltsjahr 2023 durch dir Aufnahme eines neuen Investitionskredites. Sofern die Kreditaufnahme in 2024 wie geplant vorgenommen wird, würde der Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2024 zwar weiterhin unter dem Landesdurchschnitt bleiben - jedoch nur noch ca. 17,0 %.

Darlehensschulden

Zeitpunkt	Schulden-stand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes-durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.381	250,92	-10,12	392,21	420,62	-36,02
31.12.2015	36.974.968,21	164.154	225,25	-10,23	391,87	428,86	-42,52
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,44	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	383,68	402,58	-56,25
31.12.2018	25.867.069,10	170.051	152,11	-9,39	*383,68*	*402,58*	-60,35
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-27,90	*383,68*	*402,58*	-71,41
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	*383,68*	*402,58*	-82,67
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81	*383,68*	*402,58*	-84,89
31.12.2022	8.828.614,80	178.273	49,52	-14,57	*383,68*	*402,58*	-87,09
31.12.2023	31.771.620,93	*179.801*	176,70	256,81	*383,68*	*402,58*	-53,94
31.12.2024	**71.102.269,46**	***179.801***	**395,45**	**123,79**	***383,68***	***402,58***	**3,07**


Entwicklung des Schuldenstandes
Schuldenstand in Mio. €
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024


Abweichung von der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

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

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

12. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde wie im Vorjahr im Nachtragshaushalt beschlossen eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 50 Mio. EUR veranschlagt. In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2021 sind keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Ab dem Jahr 2022 musste der eingeräumte Liquiditätskredit zeitweise immer wieder in Anspruch genommen werden. Es kann damit gerechnet werden, dass dieser in 2024 erneut in Anspruch genommen werden muss.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
204032	KGÜ	1.342.063,40	1.149.733,65	284.300,74
204040	Kreisschulbaukasse	16.294.422,96	21.730.483,48	17.096.650,76
204050	Kompensationsflächenagentur	14.624,57	5.889,19	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.261.830,39	1.259.077,59	1.183.721,10
204079	ÖPNV	3.173.123,45	4.523.689,55	4.239.977,17
213039	Gebührenausgleich Fleischhygiene	2.123.457,18	2.144.377,11	1.221.469,97
213070	Gebührenausgleich Abfall	1.911.105,80	2.079.174,16	2.818.136,53
284100	Rekultivierung Deponien	25.718.077,25	26.389.493,77	27.068.100,60
		51.838.705,00	**59.281.918,50**	**53.918.246,06**

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2021 betrug 4.733.511,62 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 53.918.246,06 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 49.184.734,44 EUR. Die Rücklagen müssen in künftigen Haushaltsjahren schrittweise wieder angespart werden.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz[1]

Aktiva			Passiva		
Position	**2020**	**2021**	**Position**	**2020**	**2021**
Immaterielles Vermögen	83.928.456,52	89.945.334,53	Netto-position	271.904.424,47	267.067.995,51
Sach-vermögen	243.847.489,48	261.426.112,96	Schulden	23.597.560,97	22.546.672,00
Finanz-vermögen	38.298.401,37	44.752.850,95	Rückstellungen	110.732.961,19	114.866.145,27
Liquide Mittel	37.780.809,18	4.733.511,62	Pas. Rechnungsab-grenzung	470.439,51	457.113,66
Akt. Rechnungsab-grenzung	2.850.229,59	4.080.116,38			
	406.705.386,14	**404.937.926,44**		**406.705.386,14**	**404.937.926,44**

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2021.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2020 um ca. 1,8 Mio. EUR reduziert. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von etwa 404,9 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 4,8 Mio. EUR reduziert.
Der Landkreis Cloppenburg hat zum Jahresabschluss 2018 erstmals Mittel aus der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt. Dieser Betrag beläuft sich auf 30.824.688,49 EUR. Sollten in künftigen Jahren die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so werden analog des Kreistagsbeschlusses weitere Mittel in Basisreinvermögen umgewandelt. Optional können diese Mittel nach § 110 Abs. 5 S. 4 NKomVG wieder zur Deckung eventuell auftretender Defizite im Ergebnishaushalt herangezogen werden. Nach derzeitiger Vermögenssituation zeichnet sich eine derartige Umwandlung jedoch nicht ab.

Die Darlehensschulden sind mit rund 10,2 Mio. EUR Ende 2021 deutlich gesunken. Die getilgten Darlehen sind größtenteils für den Rückgang der Position „Schulden“ verantwortlich.

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

Das Vermögen des Landkreises konnte weiter aufgebaut werden. Sowohl das Immaterielle Vermögen als auch das Sach- und Finanzvermögen konnte weiter stark aufgebaut werden.

Dies geht allerdings mit einem starken Rückgang der Liquiden Mittel einher, die sich zum Jahr 2021 um ca. 33,0 Mio. EUR reduziert haben.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2020:

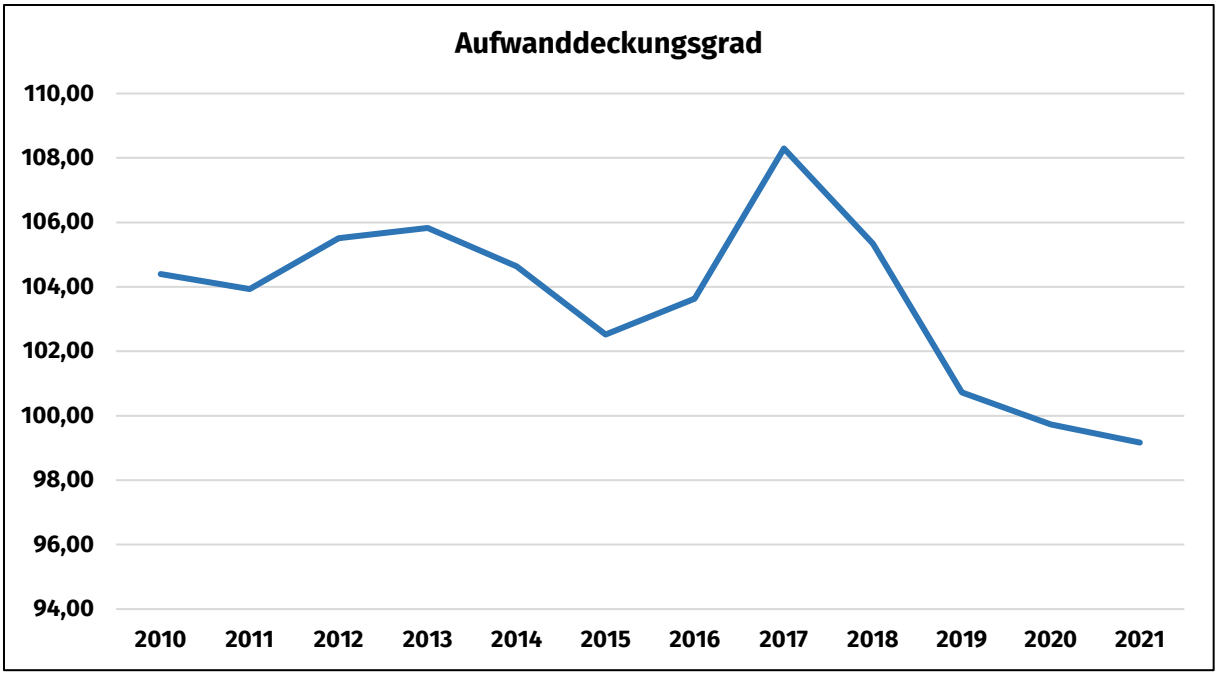
[1] Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich im Haushaltsplan.

14.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungs-grad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	297.856.290,62	298.662.865,82	99,73
2021	**315.830.685,21**	**319.469.061,15**	**98,86**



In 2021 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig reduziert.

14.2 Personalintensität

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

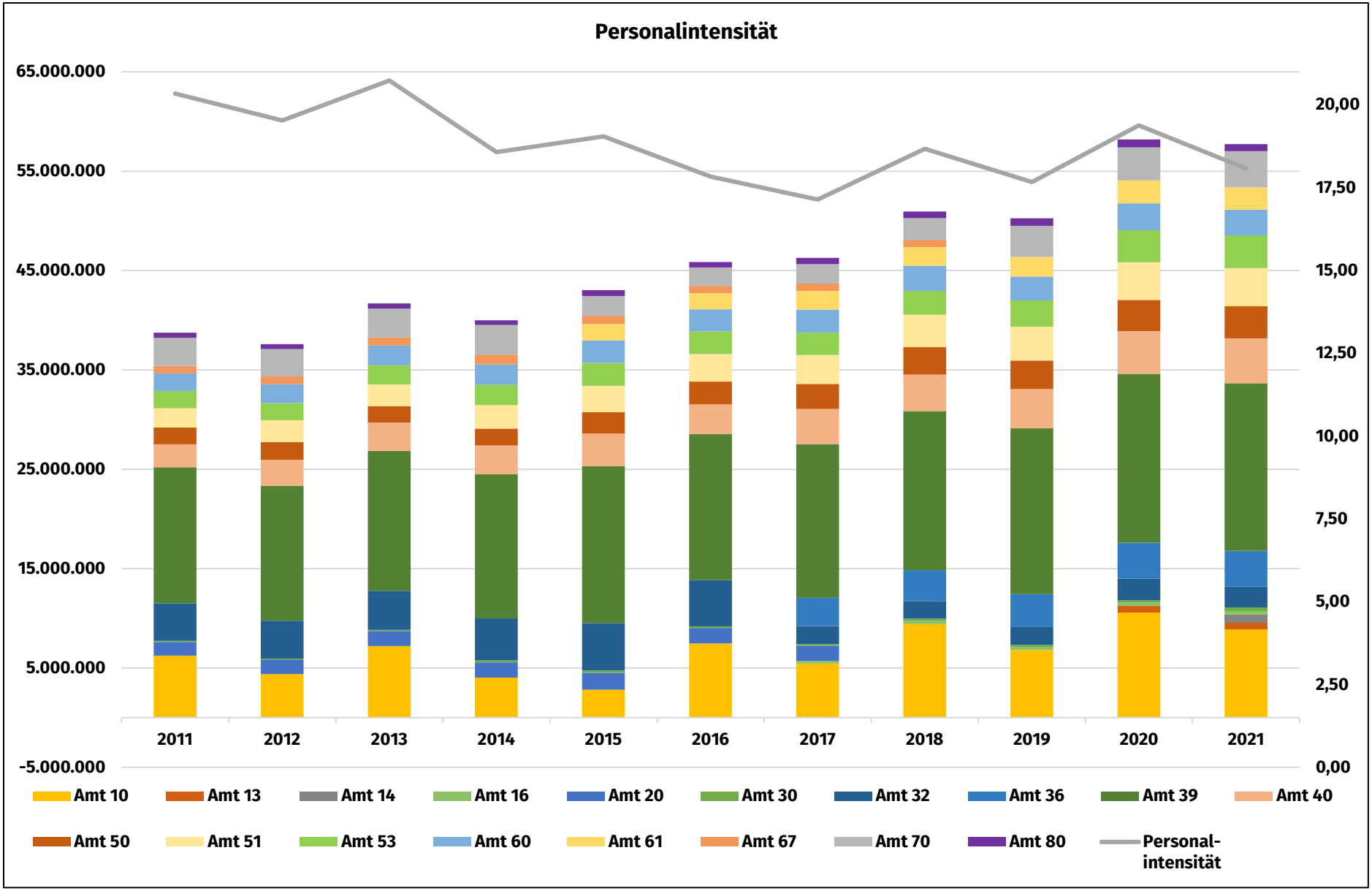
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

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

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84
2017	269.915.353,16	46.274.058,40	17,14
2018	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68
2019	284.451.333,01	50.265.401,85	17,67
2020	298.662.865,82	58.194.411,77	19,48
2021	**319.469.061,15**	**57.854.525,87**	**18,11**

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei ca. 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.
Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen leicht gesunken. Somit hat sich die Personalintensität verringert.


Personalintensität
65.000.000
55.000.000
45.000.000
35.000.000
25.000.000
15.000.000
5.000.000
-5.000.000
20,00
17,50
15,00
12,50
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Amt 10
Amt 13
Amt 14
Amt 16
Amt 20
Amt 30
Amt 32
Amt 36
Amt 39
Amt 40
Amt 50
Amt 51
Amt 53
Amt 60
Amt 61
Amt 67
Amt 70
Amt 80
Personal-intensität

14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

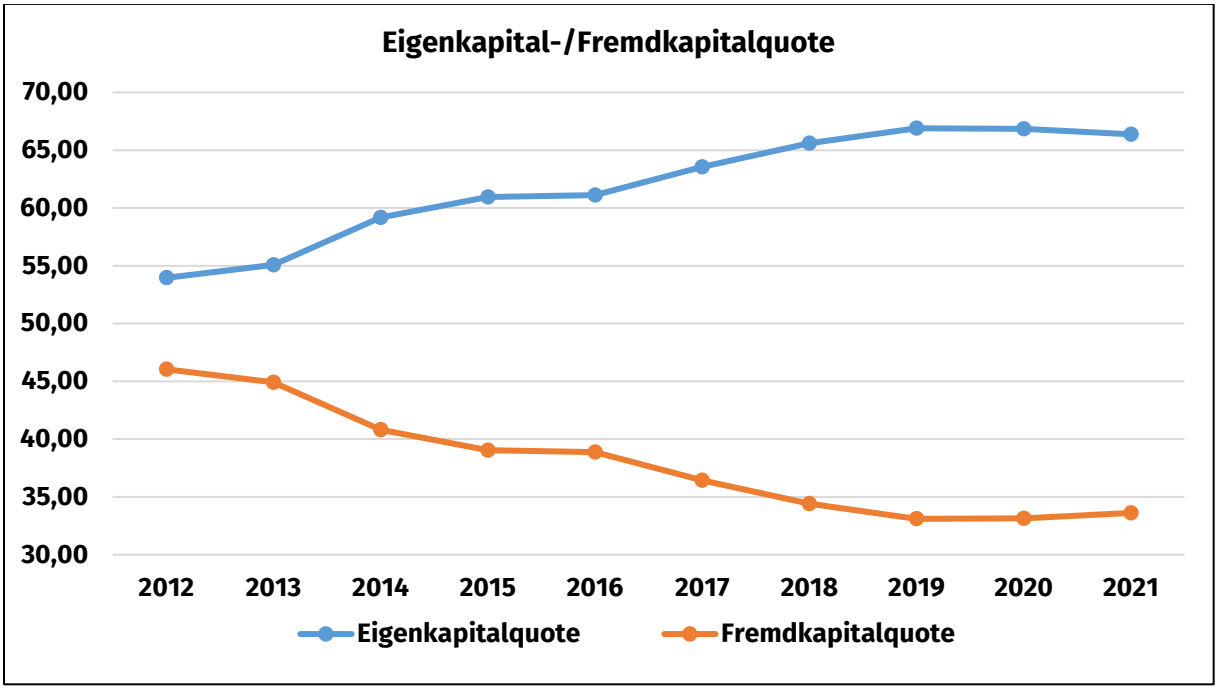
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

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

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapital-quote	Fremdkapital-quote
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88
2017	359.711.950,20	228.635.606,72	131.076.343,48	63,56	36,44
2018	380.267.834,74	249.454.046,07	130.813.788,67	65,60	34,40
2019	394.285.433,28	263.765.024,04	130.520.409,24	66,90	33,10
2020	406.705.386,14	271.904.424,47	134.800.961,67	66,86	33,14
2021	**404.937.926,44**	**267.067.995,51**	**137.869.930,93**	**65,95**	**34,05**



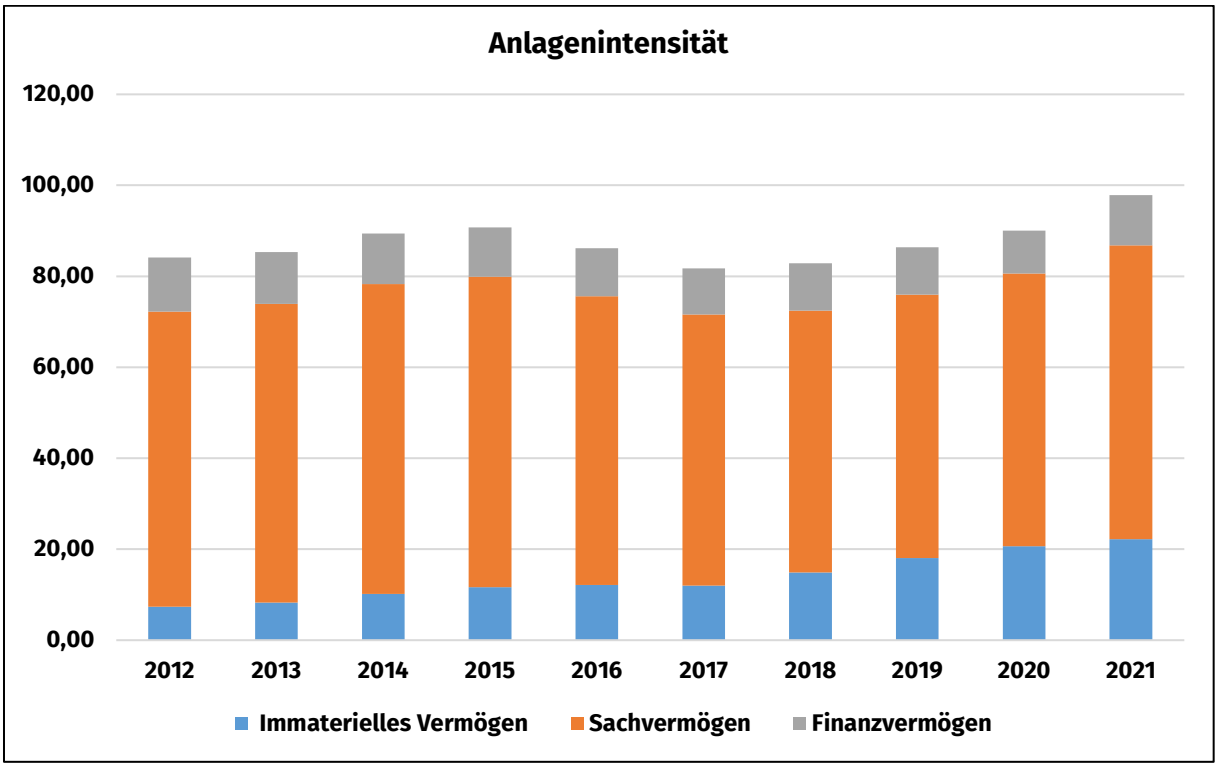
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2021 ist die Eigenkapitalquote, wie auch bereits im Vorjahr, leicht gesunken. Zwar ist in 2021 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2021 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlage-vermögen gesamt	davon			Anlagen-intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach-vermögen	Finanz-vermögen	
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18
2017	359.711.950,20	293.901.377,51	43.072.709,80	214.554.576,45	36.274.091,26	81,70
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88
2019	394.285.433,28	340.505.061,84	71.113.499,58	228.261.188,34	41.130.373,92	86,36
2020	**406.705.386,14**	**366.074.347,37**	**83.928.456,52**	**243.847.489,48**	**38.298.401,37**	**90,01**
2021	**404.937.926,44**	**396.124.298,44**	**89.945.334,53**	**261.426.112,96**	**44.752.850,95**	**97,82**



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

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

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

14.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Steuerquote	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58
Allgemeine Umlagequote	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18	4,01
Zinslastquote	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07	0,05
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reinvestitionsquote	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73
Verschuldungsgrad	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34

15. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

15.1 Ergebnishaushalt

	Planjahr 2024 Haushalt 2023	Planjahr 2024 Haushalt 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge			
01. Steuern und ähnliche Abgaben	76.000	76.000	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.086.700	196.565.800	+20.479.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.726.300	11.594.700	+2.868.400
04. sonstige Transfererträge	5.953.700	6.082.000	+128.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.628.300	52.987.900	-1.640.400
06. privatrechtliche Entgelte	2.268.100	1.487.000	-781.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.405.700	113.466.700	+2.061.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.242.600	7.259.600	+17.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.810.800	5.088.200	+277.400
12.= Summe ordentliche Erträge	**371.198.200**	**394.607.900**	**+23.409.700**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	64.093.700	68.786.500	+4.692.800
14. Versorgungsaufwendungen	422.900	458.100	+35.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.355.300	58.088.900	-266.400
16. Abschreibungen	21.540.800	17.032.400	-4.508.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.585.500	826.600	-758.900
18. Transferaufwendungen	171.354.800	206.816.000	+35.461.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.012.900	63.604.700	+1.591.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**379.365.900**	**415.613.200**	**+36.247.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.167.700**	**-21.005.300**	**-12.837.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	
25. Jahresergebnis	**-8.167.700**	**-21.005.300**	**-12.837.600**

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) war im Rahmen des Haushalts 2023 noch mit geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage geplant, da diese entsprechend der Haushaltsplanung 2023 mit einer Steigerung von 1,5 % über die mittelfristige Planung fortgeschrieben werden. Hier ergeben sich für die Schlüsselzuweisungen Erhöhungen von ca. 8,9 Mio. EUR, bei der Kreisumlage ca. 9,6 Mio. EUR.

Unter den Transferaufwendungen (Zeile 18) befinden sich die größten Abweichungen im Sozialbereich. Hier war im Haushalt 2023 für das Planjahr 2024 noch mit Gesamtaufwendungen von 152,7 Mio. EUR geplant worden. Im aktuellen Haushaltsplan 2024 wird hier bereits mit einer Steigrung von

26,8 Mio. EUR, also mit Gesamtaufwendungen von 179,5 Mio. EUR geplant. Die größten Steigerungen kommen hier aus den Bereichen der Grundsicherung (6,4 Mio. EUR), Asyl (6,0 Mio. EUR), der Eingliederungshilfe (5,8 Mio. EUR) und dem Wohngeld (3,0 Mio. EUR). Insgesamt zeigt sich hier, dass der Landkreis immer mehr Leistungen übernehmen muss, denen keine direkte Gegenleistung einer anderen Stelle gegenüberstehen und die zum Teil in diesem Umfang im Vorjahr noch nicht zu erwarten waren.

15.2 Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

	Planjahr 2024 Haushalt 2023	Planjahr 2024 Haushalt 2024	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.395.200	25.425.600	-55.969.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.000	20.000	+4.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**81.411.200**	**25.445.600**	**-55.965.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165.000	4.165.000	
25. Baumaßnahmen	26.550.000	23.007.000	-3.543.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.520.300	6.933.800	+413.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123.000	152.000	+29.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	98.095.600	32.959.500	-65.136.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**135.453.900**	**67.217.300**	**-68.236.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.042.700**	**-41.771.700**	**+12.271.000**

Die größten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Investitionen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 18) sowie den Aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28).

Hintergrund der großen Abweichungen ist bei beiden Haushaltspositionen eine Veränderung im Bereich der Breitbandausbauprojekte NGA2 und NGA3. Die Projekte haben sich zum einen zeitlich verschoben und werden zum anderen voraussichtlich in geringerem Umfang durchgeführt, sodass die Gesamtkosten sinken werden. Der Breitbandausbau selbst wird von der EWE durchgeführt, d.h. die Kosten finden sich unter den Aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) wieder. Die Kostenbeteiligungen von Bund, Land und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finden sich unter Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 18) wieder.

15.3 Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

	Planjahr 2024 Haushalt 2023	Planjahr 2024 Haushalt 2024	Abweichung
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.897.500	41.771.700	-10.125.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.340.500	2.300.000	-1.040.500
31. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**48.557.000**	**39.471.700**	**-9.085.300**

Die Kreditermächtigung hängt direkt mit den vorgenannten Verschiebungen im investiven Bereich zusammen und hat sich aus diesen Gründen um ca. 10,1 Mio. EUR reduziert. Die geringere Kreditaufnahme geht mit geringeren Tilgungsleistungen einher.

16. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Cloppenburg zählt nach wie vor zu den jüngsten Regionen Deutschlands. Er hat in den vergangenen Jahren ein **stetiges Bevölkerungswachstum** erfahren, und es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weiterhin immer mehr Menschen im Landkreis leben. Dennoch wird auch die im Landkreis lebende vergleichsweise junge Bevölkerung immer älter. Sie wird auch internationaler. Dieser demografische Wandel, in Form von **Alterung** und **Internationalisierung,** bringt Herausforderungen für viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens mit sich.

Zwischen 2000 und 2023 (Stichtag 30.06.2023) betrug das Bevölkerungswachstum im Landkreis Cloppenburg auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 20,2 %. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung Niedersachsens um 2,8 % gewachsen (vgl. Abb. 1). **Die amtliche Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.06.2023 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 179.801 Einwohner*innen**[2] (Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023).

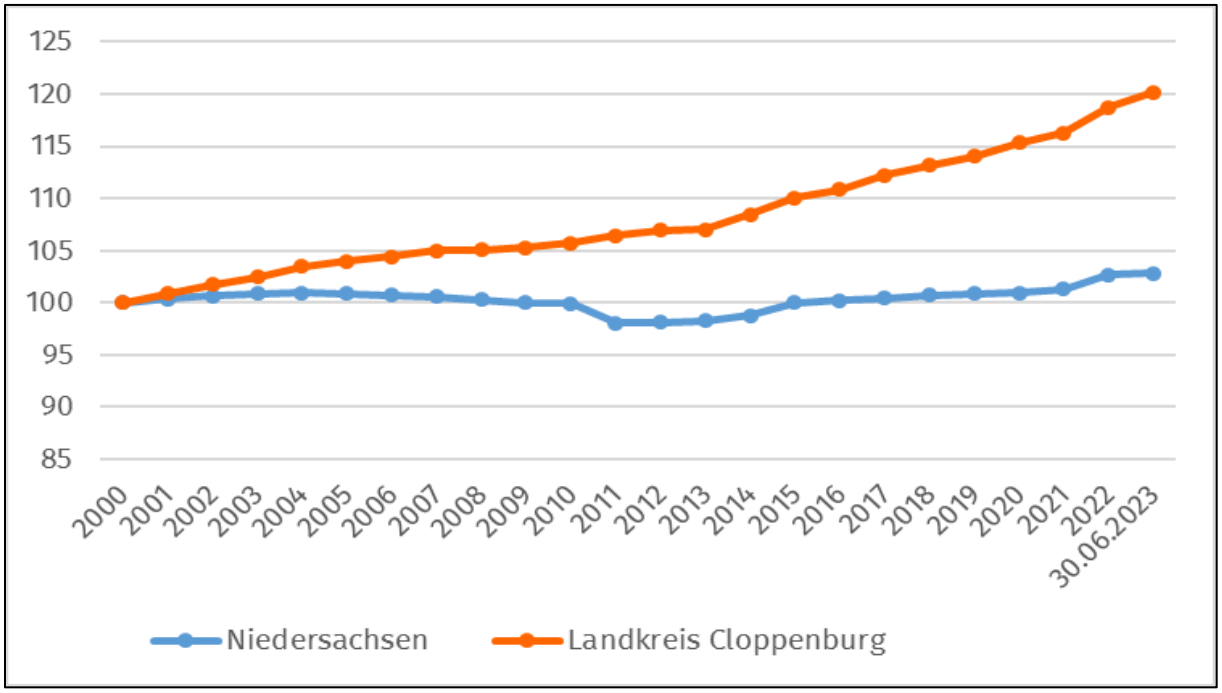


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Cloppenburg und in Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl 31.12.2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023)

Demografische Einflussgrößen

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

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre:** Der Bevölkerungsanstieg basierte auf einem **stabilen Geburtenüberschuss** bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- **Vom Ende der 1980er Jahre bis zur Mitte der 1990er Jahre:** Das erhebliche **Bevölkerungswachstum** war das **Ergebnis starker Wanderungsgewinne** (insbes. Zuwanderung von (Spät-)Aussiedler*innen) bei gleichzeitigem Anstieg des Geburtenüberschusses.

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

- **Mitte der 1990er Jahre bis in die 2010er Jahre: Verringerung der jährlichen Zuwachsraten** der Bevölkerung. Ein Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht[3]. Der Geburtenüberschuss verringerte sich stetig und lag 2013 erstmals unter 100.
- **Seit 2014** sind wieder **deutliche Wanderungsgewinne** erkennbar. Das Wanderungsgeschehen ist durch ein auf und ab auf hohem Niveau gekennzeichnet. Mit einem Wanderungsgewinn von 3.695 Personen wurde **im Jahr 2022 ein Wert erreicht wie zuletzt Mitte der 1990er Jahre.** Dies ist insbesondere auf den starken Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine zurückzuführen. Insgesamt wirken in der Phase seit 2014 zwei Entwicklungen zusammen. Zum einen ist es die Zuwanderung Geflüchteter aus internationalen Krisengebieten, die insbesondere um das Jahr 2015 und aktuell wieder das Wanderungsgeschehen prägt. Zum anderen sind die Wanderungsgewinne eine Folge der in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzten Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) und des großen Arbeitsplatzangebots für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der regionalen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Auch in dieser Phase gibt es einen Geburtenüberschuss, der sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt hat.

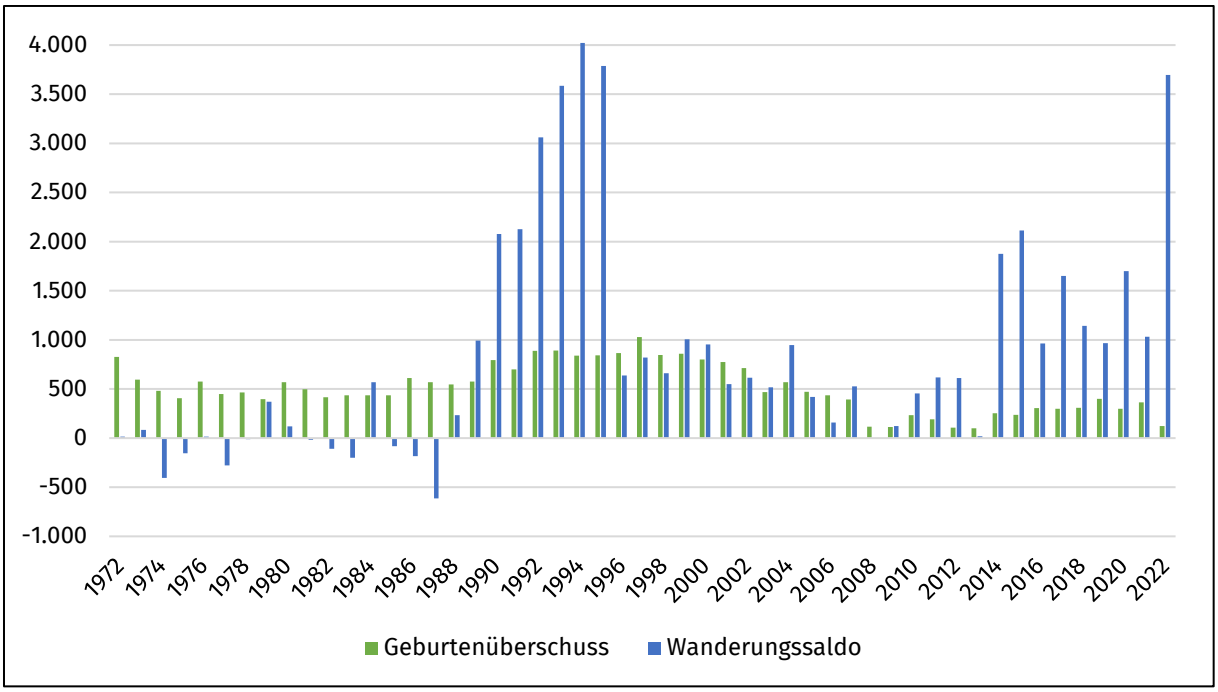


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **und Geburtenüberschuss** (Geburten abzgl. Sterbefälle) **im Landkreis Cloppenburg 1971-2022** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023)

Wanderungen und Internationalisierung – Auffälligkeiten und zukünftige Herausforderungen

Das **Bevölkerungswachstum** im Landkreis ist in der jüngeren Vergangenheit im Wesentlichen eine **Folge der Wanderungsgewinne.** Diese Wanderungsgewinne gehen wiederum einher mit einer **Internationalisierung der Bevölkerung** im Landkreis. Abbildung 3 stellt die Wanderungssalden für Personen mit deutscher und ausländischer Staatsbürgerschaft seit 2010 dar. Alle Jahre sind durch Wanderungsgewinne von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft geprägt. Bei den deutschen Staatsangehörigen überwogen in der ersten Hälfte der 2010er Jahre Wanderungsverluste. Seit 2017

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

werden wieder positive Wanderungssalden verzeichnet, die jedoch deutlich kleiner ausfallen als die Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

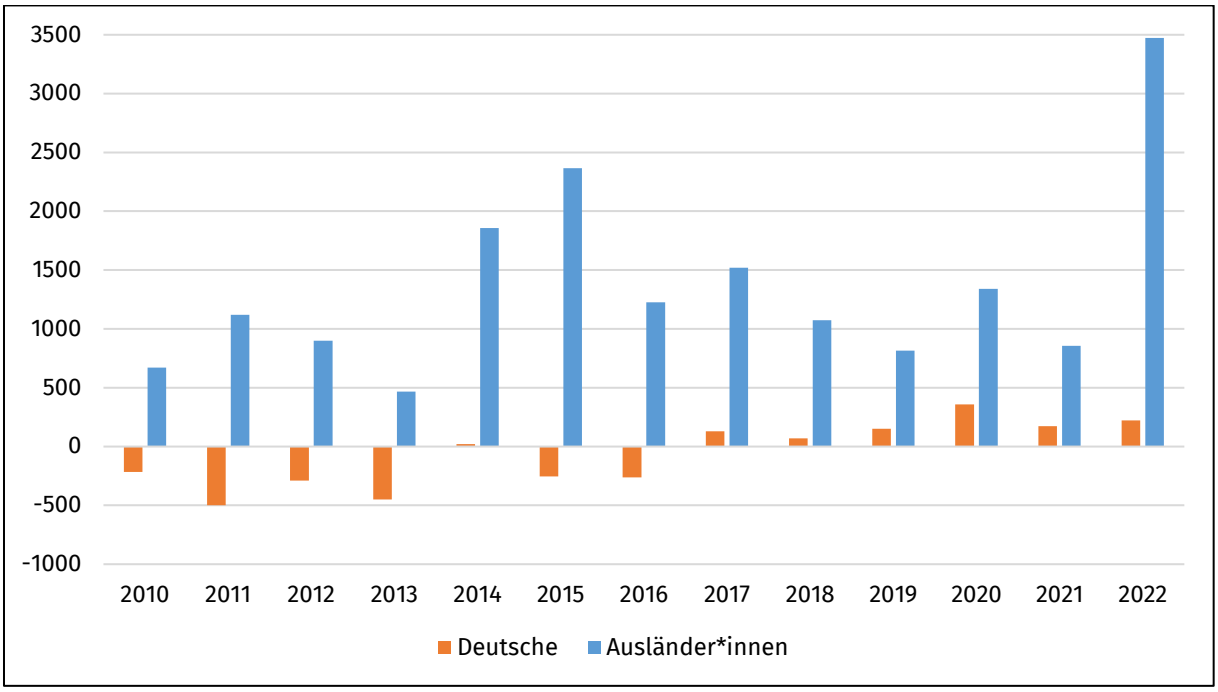


Abb. 3: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **im Landkreis Cloppenburg seit 2001, differenziert nach Staatsangehörigkeit** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023)

Die anhaltende Zuwanderung vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten prägt die Bevölkerungsstruktur im Landkreis. So leben zum Stichtag 31.10.2023 laut Ausländerzentralregister **gut 26.500 Personen mit ausländischem Pass** im Landkreis Cloppenburg. Mehr als 40 % von ihnen haben einen rumänischen (ca. 7.700) oder polnischen (ca. 3.700) Pass. Die arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und die Prägung durch eine starke Zuwanderung von (Spät-)Aussiedler*innen in den 1990er Jahren sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit des Landkreises zu sehen. Hinzu kam der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2022, der zu einem deutlichen Zuwachs ukrainischer Staatsangehöriger im Landkreis führte. Lebten hier am 31.12.2021 noch knapp 240 Personen mit ukrainischem Pass, waren es am 31.10.2023 fast 3.000. Sie bilden damit die drittgrößte Gruppe ausländischer Staatsbürger*innen im Landkreis. Auf Platz vier und fünf folgen syrische (knapp 1.400) und irakische (gut 1.100) Staatsangehörige.

Ein Großteil (75 %) der ausländischen Staatsangehörigen befindet sich im erwerbsfähigen Alter (hier: 18-65 Jahre). Es ist jedoch zu beachten, dass auch **über 5.700 Kinder und Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft** im Landkreis leben (Ausländerzentralregister, Stand: 31.10.2023).

Geburtenentwicklung und Alterung

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist im Vergleich zu früheren Jahren nur noch gering (vgl. Abb. 2), im Vergleich zu anderen Landkreisen dennoch überdurchschnittlich. Die zusammengefasste Geburtenziffer, d.h. vereinfacht gesagt die **durchschnittliche Kinderzahl, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, liegt im Landkreis Cloppenburg bei 1,83** (2022). Damit liegt sie deutlich über dem niedersächsischen Durchschnitt von 1,52 (2022). Sie liegt aber auch im Landkreis unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, die nötig wären, um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Bevölkerungsstand zu halten. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer. **Der kräftige Rückgang**

im Jahr 2022 ist ein Effekt der Corona-Pandemie, der ganz Deutschland betrifft. Eine Erklärung dafür ist, dass Frauen beim Start der Impfkampagne ab Frühjahr 2021 ihren Kinderwunsch zurückgestellt haben, zumal die Impfung für Schwangere zunächst nicht empfohlen war[4].

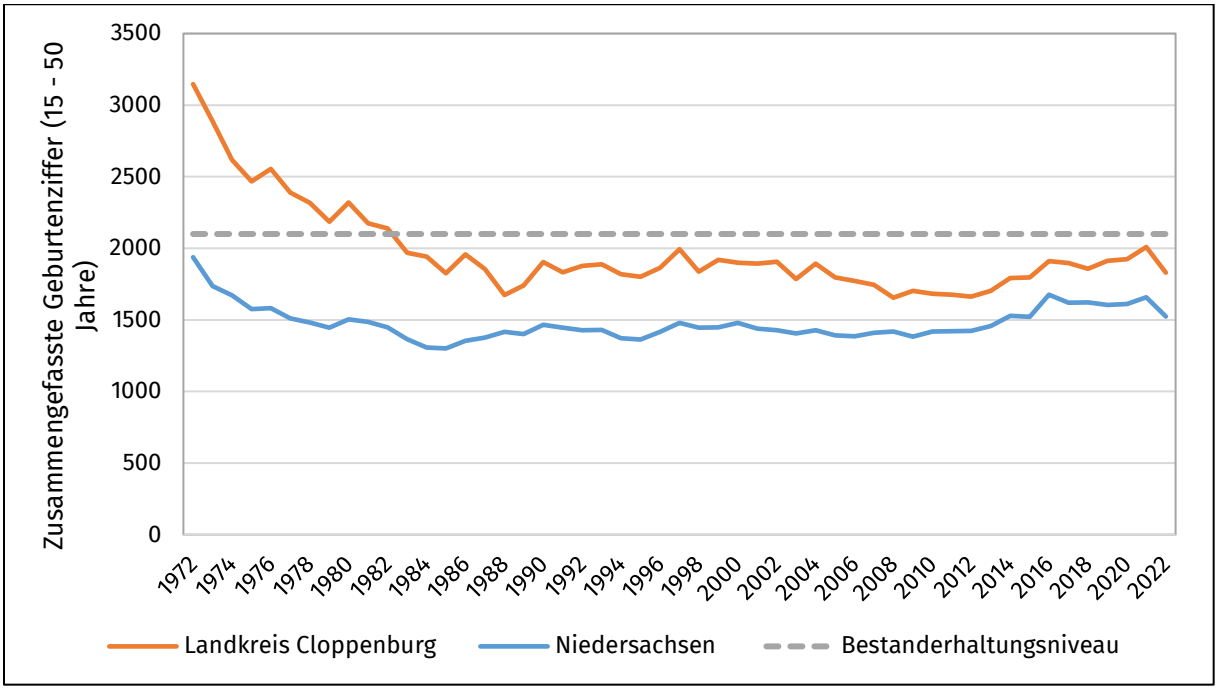


Abb. 4: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land Niedersachsen 1971-2022 (dargestellt je 1000 Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023)

Das Zahlenverhältnis zwischen jungen und alten Menschen hat sich in den letzten 50 Jahren erheblich verändert. Abbildung 5 zeigt anschaulich den Prozess der **Alterung** der Bevölkerung im Landkreis Cloppenburg. Im Jahr 1970 kamen auf einen älteren Menschen etwa vier Kinder und Jugendliche. Heute leben **im Landkreis annähernd so viele Senior*innen im Alter 65+ wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren**. Dies ist eine Folge des oben skizzierten veränderten Geburtenverhaltens. Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer (i.Allg. 1955-1965) gehen aktuell und in den kommenden Jahren ins Rentenalter über. Darin verbleiben sie aufgrund der steigenden Lebenserwartung länger als frühere Generationen. Während also die Anzahl älterer Menschen kontinuierlich wächst, stagnierte die Zahl der unter 18-Jährigen in den letzten zehn Jahren. Abweichend von diesem Trend ist ein **merklicher Zuwachs bei Kindern und Jugendlichen im Jahr 2022** erkennbar, was insbesondere auf die Zuwanderung aus der Ukraine zurückzuführen ist. Gut ein Drittel der Geflüchteten aus der Ukraine, die im Landkreis leben, sind unter 18 Jahre alt (Ausländerzentralregister – Sonderreport Ukraine, Stand: 03.12.2023).

[4] Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2022): Wegen Corona: Geburtenziffer seit Jahresbeginn abrupt gesunken; abrufbar unter https://idw-online.de/de/news801476

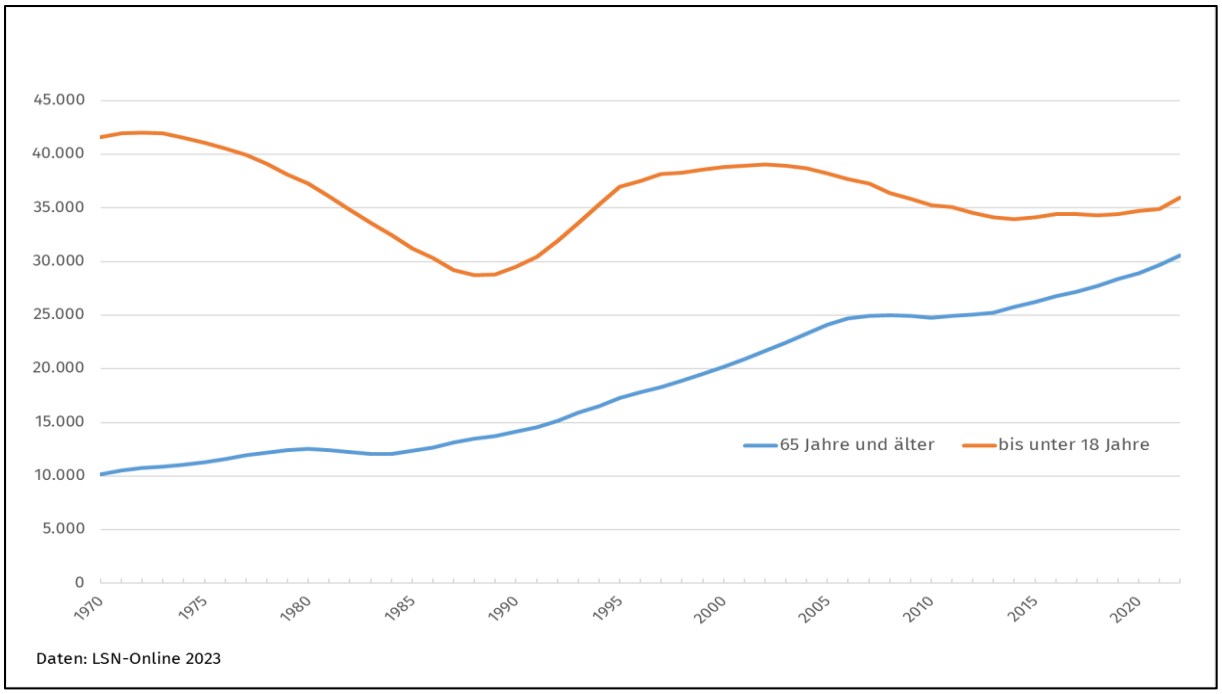


Abb. 5: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – Entwicklung der Zahl der älteren Menschen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2023)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

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

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

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

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

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

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

Ableitung von Handlungsfeldern

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

- ➔ Die Anteile älterer Menschen steigen sukzessive an. Der Geburtenreichtum der Vergangenheit führt jetzt und in Zukunft zu großen Zahlen und hohen Anteilen älterer Menschen. Insbesondere aus dem Zuwachs in der Altersgruppe 75+ folgen vielfältige Herausforderungen. Sie betreffen Aspekte wie **altersgerechtes Wohnen**, eine altersgerechte **Gestaltung öffentlicher Räume**, eine bedarfsgerechte **Gesundheitsversorgung** und ausreichende **Pflegeangebote**. Zusätzlich zur steigenden Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegedienstleistungen wirkt sich der Eintritt der Babyboomergeneration in das Rentenalter aus und führt gleichzeitig zu einem **Rückgang des Angebots an erfahrenen Fachkräften** wie Mediziner*innen und Pflegekräften. So sind zum Beispiel aktuell fast 40 % der Beschäftigten in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege in Deutschland 50 Jahre oder älter (Statistisches Bundesamt 2022). Sie werden bis 2040 das Rentenalter erreicht haben.
- ➔ Die positive Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ist im Wesentlichen auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Hier spielt der Zuzug aus dem Ausland eine zentrale Rolle. Im Kontext der Zuwanderung Geflüchteter liegt der Fokus aktuell auf der Bereitstellung von **Wohnraum** und Möglichkeiten des **Spracherwerbs**, bei Kindern und Jugendlichen auf der **Integration in das Bildungssystem**. Je länger der Aufenthalt der Geflüchteten im Landkreis andauert, desto wichtiger wird auch die **Teilhabe am Arbeitsmarkt**. In Zeiten hoher Zuweisungsquoten stehen Geflüchtete oftmals im Mittelpunkt öffentlicher Debatten. Gleichzeitig gilt es aber die bereits länger im Landkreis lebenden Migrant*innen und ihre Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Migration von Arbeitnehmer*innen wird in Anbetracht des Fachkräfte- und allgemeinen Arbeitskräftemangels auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, so z.B. im oben genannten Gesundheits- und Pflegesektor. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen an Arbeitgeber und Kommunen, etwa bei der **Gestaltung des Ankommens**, der Begleitung des Einlebens und der **dauerhaften Bindung** an die Region.
- ➔ Schließlich bleibt anzumerken, dass bei einer Analyse demografischer Daten auf der räumlichen Ebene des Landkreises Folgendes nicht übersehen werden darf: Es gibt **nicht DIE Demografiestruktur** im Landkreis; die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Städte und Gemeinden und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. Teilweise liegen Wachstum und Schrumpfung, junge und alte Siedlungen nah beieinander. Grundsätzlich scheinen die Hauptorte und Siedlungskerne günstigere demografische Entwicklungsbedingungen aufzuweisen als die dünn besiedelten ländlichen Bereiche.

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

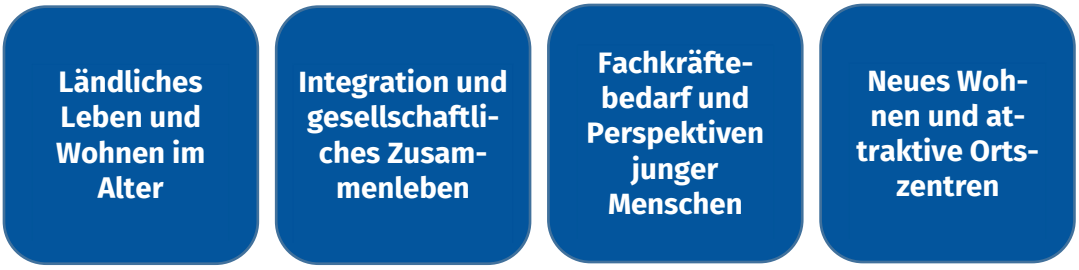


Abb. 6: Handlungsfelder der Demografiestrategie 2017 des Landkreises Cloppenburg

Verschiedene bereits auf den Weg gebrachte demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden tragen zur Gestaltung dieser Handlungsfelder bei. Für das Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter" sind beispielhaft die Aktivitäten des **Senioren- und Pflegestützpunktes im Landkreis (SPN)** und der **Seniorenvertretungen in Städten und Gemeinden** zu nennen. Auch die landkreisweite Einführung des **Rufbussystems „moobil+"** im Jahr 2020 stellt einen wichtigen Baustein u.a. in diesem Handlungsfeld dar. Der Betrieb wird auch 2024 (ohne Gemeinde Saterland) fortgeführt. Hinzu kommt seit Dezember 2023 eine Schnellbuslinie, die die Landkreise Cloppenburg und Vechta verbindet.

Im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben" gestaltet die **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** (MuT) bei der Stabsstelle für Bildung, Integration und Demografie (BID) mit dem Netzwerk Integration (NWI) die vielschichtigen Integrationsaufgaben. Sie trägt durch die Organisation von Vortrags- und Seminarveranstaltungen zur öffentlichen Debatte und zur interkulturellen Öffnung der Kommunalverwaltung bei. Die **soziale Betreuung von Ausländer*innen** in den Städten und Gemeinden wird durch den Landkreis unterstützt. Er beteiligt sich zu 50 % an den Personalkosten, die den Städten und Gemeinden für die begleitende Sozialarbeit für diese Personengruppe entstehen. Seit 2018 finanziert der Landkreis Cloppenburg mit dem Landkreis Vechta zusammen eine **Rechtsberatungsstelle für Arbeitsmigrant*innen** mit Sitz in Cloppenburg und Lohne.

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

Im Handlungsfeld „Fachkräftebedarf und Perspektiven junger Menschen" sind auch Aktivitäten der **Stabsstelle Wirtschaftsförderung** zu nennen. Beispielsweise fand 2023 zum zweiten Mal die Praktikumswoche Oldenburger Münsterland statt, bei der Jugendliche innerhalb einer Woche in den Sommerferien individuelle Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Unternehmen erhielten. Zu nennen ist auch das **Regionale Fachkräftebündnis Nordwest**, in welchem sich seit 2015 Arbeitsmarktakteure zusammengeschlossen haben, um durch vielfältige Projekte zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften in der Region beizutragen. Im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter" spielen zudem Aktivitäten zur Gewinnung von Fachkräften im Bereich Gesundheitsversorgung und Pflege eine wichtige Rolle (z.B. Aktivitäten der **Gesundheitsregion** zur Gewinnung von Ärzten durch Stipendien und Förderungen; Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung).

Um den demografischen Wandel im Landkreis positiv zu gestalten wurde 2018 ein **kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte** gestartet. Es ergänzt größere Förderinstrumente zur Stärkung und Weiterentwicklung ländlicher Räume (z.B. EU-Förderprogramm LEADER) durch einen Fokus auf demografische Herausforderungen und einen besonders niederschwelligen Zugang. Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betroffenen Stadt bzw. Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versor-

gung, das Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Ortsteilen stärken. Dieses Förderprogramm trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei, insbesondere im Bereich des vierten o.g. Handlungsfeldes („attraktive Orte“). Im Jahr 2023 wurden wieder acht Projekte bewilligt bzw. umgesetzt. Ein Schwerpunkt lag in der Gestaltung lokaler Treffpunkte und bei Begegnungs- und Aktivitätsangeboten für mobilitätseingeschränkte ältere Menschen.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Sekung der Kreisumlage wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren finanziell entlastet. Im Jahr 2021 wurde die Kreisumlage vom Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach Jahren der stetigen Senkung erstmals wieder um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Dies ermöglichte dem Landkreis Cloppenburg einen etwas größeren finanziellen Spielraum. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreisumlage zunächst erneut um einen Prozentpunkt auf 36 % erhöht, im Nachtrag 2023 wurde diese Erhöhung jedoch wieder zurückgenommen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Kreisumlage erneut um 2 Punkte auf 37 % erhöht. Die Einnahmen aus der Kreisumlage übersteigen samit erstmals 100 Mio. EUR. Die stetig steigenden Kreisumlageeinnahmen (unabhängig vom Kreisumlagesatz) zeigen die gute wirtschaftliche Lage der Region.

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

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

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

Cloppenburg, Dezember 2023 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.276.000,00	676.000	76.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.644.800,00	183.019.400	196.565.800	198.175.300	200.671.000	203.207.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.351.200,00	5.357.400	11.594.700	13.052.000	15.086.600	18.555.800
04. sonstige Transfererträge	5.760.300,00	5.948.700	6.082.000	6.152.000	6.217.000	6.282.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.333.600,00	53.920.100	52.987.900	55.197.500	56.123.000	57.112.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.705.000,00	2.249.600	1.487.000	1.487.800	1.484.800	1.484.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.625.400,00	111.058.700	113.466.700	113.417.700	114.811.600	114.683.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.550.600,00	7.242.600	7.259.600	7.259.600	7.259.600	7.259.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.705.900,00	4.852.800	5.088.200	5.006.700	5.058.100	5.151.100
12.= Summe ordentliche Erträge	**329.952.800,00**	**374.325.300**	**394.607.900**	**399.824.600**	**406.787.700**	**413.812.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.908.200,00	63.365.800	68.786.500	69.724.300	70.991.000	72.234.600
14. Versorgungsaufwendungen	395.000,00	410.000	458.100	450.200	464.300	478.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.727.000,00	57.562.000	58.088.900	57.702.800	58.385.500	59.579.300
16. Abschreibungen	17.306.900,00	17.034.700	17.032.400	19.513.500	22.493.900	26.172.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.000,00	928.000	826.600	1.583.000	2.322.800	3.098.300
18. Transferaufwendungen	149.626.200,00	174.601.100	206.816.000	210.250.700	213.094.000	216.039.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.330.800,00	65.390.900	63.604.700	60.580.400	60.752.300	60.322.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**341.430.100,00**	**379.292.500**	**415.613.200**	**419.804.900**	**428.503.800**	**437.925.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-11.477.300,00**	**-4.967.200**	**-21.005.300**	**-19.980.300**	**-21.716.100**	**-24.112.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-11.477.300,00**	**-4.967.200**	**-21.005.300**	**-19.980.300**	**-21.716.100**	**-24.112.400**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-11.477.300,00**	**-4.967.200**	**-21.005.300**	**-19.980.300**	**-21.716.100**	**-24.112.400**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.276.000,00	676.000	76.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.644.800,00	183.019.400	196.565.800	198.175.300	200.671.000	203.207.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.760.300,00	5.948.700	6.082.000	6.152.000	6.217.000	6.282.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.333.600,00	53.920.100	52.987.900	55.197.500	56.123.000	57.112.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.705.000,00	2.249.600	1.487.000	1.487.800	1.484.800	1.484.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.625.400,00	111.058.700	113.466.700	113.417.700	114.811.600	114.683.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.550.600,00	7.242.600	7.259.600	7.259.600	7.259.600	7.259.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.195.700,00	3.185.500	3.540.300	3.546.300	3.752.700	3.759.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**322.091.400,00**	**367.300.600**	**381.465.300**	**385.312.200**	**390.395.700**	**393.865.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	60.508.200,00	60.920.300	66.025.500	67.370.100	68.740.900	70.140.600
11. Versorgungsauszahlungen	395.000,00	410.000	436.100	450.200	464.300	478.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	52.882.000,00	58.594.500	58.458.900	57.892.800	58.575.500	59.749.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.000,00	928.000	826.600	1.583.000	2.322.800	3.098.300
14. Transferauszahlungen	149.626.200,00	174.601.100	206.816.000	210.250.700	213.094.000	216.039.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.151.000,00	65.386.000	63.604.700	60.580.400	60.752.300	60.322.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**320.698.400,00**	**360.839.900**	**396.167.800**	**398.127.200**	**403.949.800**	**409.828.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.393.000,00**	**6.460.700**	**-14.702.500**	**-12.815.000**	**-13.554.100**	**-15.963.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.640.300,00	34.045.800	25.425.600	63.898.100	37.680.300	29.804.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	22.000	20.000	12.000	18.700	12.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**20.658.300,00**	**34.067.800**	**25.445.600**	**63.910.100**	**37.699.000**	**29.816.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.165.000,00	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000
25. Baumaßnahmen	21.332.500,00	26.675.000	23.007.000	20.835.000	38.800.000	45.540.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12.251.700,00	7.343.100	6.933.800	5.276.700	4.054.200	3.672.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		148.000	152.000	127.000	127.000	127.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.402.700,00	48.800.900	32.959.500	81.656.900	46.103.500	40.732.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**57.151.900,00**	**87.132.000**	**67.217.300**	**112.060.600**	**93.249.700**	**94.237.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.493.600,00**	**-53.064.200**	**-41.771.700**	**-48.150.500**	**-55.550.700**	**-64.421.200**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-35.100.600,00**	**-46.603.500**	**-56.474.200**	**-60.965.500**	**-69.104.800**	**-80.384.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.493.600,00	48.727.000	41.771.700	48.150.500	55.550.700	64.421.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	2.123.500	2.300.000	6.300.000	5.300.000	4.600.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**35.093.600,00**	**46.603.500**	**39.471.700**	**41.850.500**	**50.250.700**	**59.821.200**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-7.000,00**	**0**	**-17.002.500**	**-19.115.000**	**-18.854.100**	**-20.563.400**

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.276.000,00	676.000	76.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	132.551.800,00	156.023.400	168.775.400	171.254.200	173.770.300	176.324.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.600,00	6.200	5.400	5.400	6.800	8.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	248.400,00	256.900	277.200	278.000	278.000	278.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.100,00	407.000	394.700	389.300	389.300	409.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.497.000,00	7.189.000	7.206.000	7.206.000	7.206.000	7.206.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.061.800,00	1.148.600	1.186.400	1.308.100	1.327.300	1.340.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**148.954.700,00**	**165.708.100**	**177.922.100**	**180.518.000**	**183.054.700**	**185.643.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.279.800,00	8.917.300	9.541.700	9.293.000	9.324.900	9.307.500
14. Versorgungsaufwendungen	395.000,00	79.600	121.000	101.500	104.000	106.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.300,00	1.876.700	1.720.100	1.723.100	1.761.600	1.754.900
16. Abschreibungen	844.400,00	631.900	599.700	734.600	860.000	981.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.000,00	928.000	826.600	1.583.000	2.322.800	3.098.300
18. Transferaufwendungen	560.300,00	590.200	657.400	670.900	684.500	698.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225.600,00	2.422.200	1.836.200	1.849.300	2.004.600	1.894.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.958.400,00**	**15.445.900**	**15.302.700**	**15.955.400**	**17.062.400**	**17.840.800**
21. ordentliches Ergebnis	**133.996.300,00**	**150.262.200**	**162.619.400**	**164.562.600**	**165.992.300**	**167.802.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**133.996.300,00**	**150.262.200**	**162.619.400**	**164.562.600**	**165.992.300**	**167.802.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.700,00	557.400	571.500	571.500	571.500	571.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.003.500,00**	**487.400**	**491.500**	**491.500**	**491.500**	**491.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**134.999.800,00**	**150.749.600**	**163.110.900**	**165.054.100**	**166.483.800**	**168.294.000**

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	28.000,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**28.000,00**	**38.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	669.500,00	686.700	703.200	717.500	732.000	746.800
14. Versorgungsaufwendungen		18.800	18.100	18.500	18.900	19.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100,00	96.500	72.700	73.000	93.400	73.700
16. Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.100,00	380.300	380.400	380.400	380.400	380.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.048.800,00**	**1.182.400**	**1.174.500**	**1.189.500**	**1.224.800**	**1.220.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.020.800,00**	**-1.144.400**	**-1.134.500**	**-1.149.500**	**-1.184.800**	**-1.180.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.020.800,00**	**-1.144.400**	**-1.134.500**	**-1.149.500**	**-1.184.800**	**-1.180.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.020.800,00**	**-1.144.400**	**-1.134.500**	**-1.149.500**	**-1.184.800**	**-1.180.300**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.276.000,00	676.000	76.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	132.151.300,00	155.907.000	168.769.900	171.248.700	173.764.800	176.318.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**133.427.300,00**	**156.583.000**	**168.845.900**	**171.324.700**	**173.840.800**	**176.394.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	349.300,00	369.200	372.400	377.900	383.500	389.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**349.300,00**	**369.200**	**372.400**	**377.900**	**383.500**	**389.200**
21. ordentliches Ergebnis	**133.078.000,00**	**156.213.800**	**168.473.500**	**170.946.800**	**173.457.300**	**176.005.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**133.078.000,00**	**156.213.800**	**168.473.500**	**170.946.800**	**173.457.300**	**176.005.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**133.078.000,00**	**156.213.800**	**168.473.500**	**170.946.800**	**173.457.300**	**176.005.400**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	71.000	195.500	244.800	251.600	258.000	264.600
Aufwendungen	3.713.000	4.013.100	4.532.700	4.610.900	4.694.900	4.773.200
Ergebnis	**-3.642.000**	**-3.817.600**	**-4.287.900**	**-4.359.300**	**-4.436.900**	**-4.508.600**
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	186.500	186.000	216.100	216.100	216.100	216.100
Aufwendungen	1.249.900	1.309.900	1.478.700	1.503.700	1.529.200	1.555.200
Ergebnis	**-1.063.400**	**-1.123.900**	**-1.262.600**	**-1.287.600**	**-1.313.100**	**-1.339.100**
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	121.700	132.500	135.200	138.000	141.000	143.900
Ergebnis	**-121.700**	**-132.500**	**-135.200**	**-138.000**	**-141.000**	**-143.900**
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	2.154.500	1.770.800	1.751.100	1.866.800	1.881.000	1.889.200
Aufwendungen	7.489.300	6.757.200	6.215.200	5.979.400	6.045.200	6.055.900
Ergebnis	**-5.334.800**	**-4.986.400**	**-4.464.100**	**-4.112.600**	**-4.164.200**	**-4.166.700**
P1.121000 Wahlen						
Erträge	47.000	13.000	5.400			20.000
Aufwendungen	80.000	7.000	14.600	9.000	145.500	17.800
Ergebnis	**-33.000**	**6.000**	**-9.200**	**-9.000**	**-145.500**	**2.200**
P1.121100 Zensus						
Erträge	395.000	90.000				
Aufwendungen	235.000	237.000				
Ergebnis	**160.000**	**-147.000**				
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	170.300	135.700	165.100	168.500	171.900	175.300
Ergebnis	**-170.300**	**-135.700**	**-165.100**	**-168.500**	**-171.900**	**-175.300**
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	192.300	194.400	195.500	195.500	195.500	195.500
Aufwendungen	393.300	414.300	427.700	435.500	443.600	451.700
Ergebnis	**-201.000**	**-219.900**	**-232.200**	**-240.000**	**-248.100**	**-256.200**
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	13.492.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen	0		0	0	0	0
Ergebnis	**13.492.000**	**7.182.000**	**7.182.000**	**7.182.000**	**7.182.000**	**7.182.000**
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge						
Aufwendungen	156.000	957.600	866.600	1.623.000	2.362.800	3.138.300
Ergebnis	**-156.000**	**-957.600**	**-866.600**	**-1.623.000**	**-2.362.800**	**-3.138.300**
Summe	**2.942.600**	**-4.319.800**	**-4.228.100**	**-4.743.200**	**-5.788.700**	**-6.531.100**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.276.000,00	676.000	76.000		76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.551.800,00	156.023.400	168.775.400		171.254.200	173.770.300	176.324.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	248.400,00	256.900	277.200		278.000	278.000	278.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.100,00	407.000	394.700		389.300	389.300	409.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.497.000,00	7.189.000	7.206.000		7.206.000	7.206.000	7.206.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.500,00	186.000	336.200		342.200	348.600	355.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.069.800,00	164.739.300	177.066.500		179.546.700	182.069.200	184.649.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.027.800,00	6.593.700	6.805.400		6.938.800	7.074.800	7.213.500
11. Versorgungsauszahlungen	395.000,00	79.600	99.000		101.500	104.000	106.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.517.300,00	1.876.700	1.720.100		1.723.100	1.761.600	1.754.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.000,00	928.000	826.600		1.583.000	2.322.800	3.098.300
14. Transferauszahlungen	560.300,00	590.200	657.400		670.900	684.500	698.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.225.600,00	2.422.200	1.836.200		1.849.300	2.004.600	1.894.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.862.000,00	12.490.400	11.944.700		12.866.600	13.952.300	14.765.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.207.800,00	152.248.900	165.121.800		166.680.100	168.116.900	169.884.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00					10.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00					6.700	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					16.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			265.000	0	0	0	2.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	980.000,00	827.000	617.000		629.400	691.900	654.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		123.000	127.000		127.000	127.000	127.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	980.000,00	950.000	1.009.000	0	756.400	818.900	2.781.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.000,00	-950.000	-1.009.000	0	-756.400	-802.200	-2.781.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	135.242.800,00	151.298.900	164.112.800	0	165.923.700	167.314.700	167.102.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.493.600,00	48.727.000	41.771.700		48.150.500	55.550.700	64.421.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	2.123.500	2.300.000		6.300.000	5.300.000	4.600.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.093.600,00	46.603.500	39.471.700		41.850.500	50.250.700	59.821.200
36. Finanzmittelveränderung	170.336.400,00	197.902.400	203.584.500	0	207.774.200	217.565.400	226.923.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100329.510.024 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	906.800	220.000	0	224.400	228.900	233.500
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	**906.800**	**220.000**	**0**	**224.400**	**228.900**	**233.500**
I1.100337.500.001 Erweiterung/Umbau Kreishaus	2.000.000		0		0	2.000.000
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreihaus	265.000	265.000	0	0		
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	**2.265.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
I1.100388.510.024 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	**60.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
I1.100390.510.024 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.576.000	382.000	0	390.000	398.000	406.000
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	**1.576.000**	**382.000**	**0**	**390.000**	**398.000**	**406.000**
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	95.000		45.000		50.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-10.000		0		-10.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-6.700		0		-6.700	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	**78.300**		**45.000**		**33.300**	
I1.100428.520.024 Versorgungsrücklage	508.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	**508.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
Zwischensumme	**5.394.100**	**1.009.000**	**45.000**	**756.400**	**802.200**	**2.781.500**
Gesamtsumme	**5.394.100**	**1.009.000**	**45.000**	**756.400**	**802.200**	**2.781.500**

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.900,00	119.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000,00	7.200	384.100	23.500	15.900	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**301.900,00**	**126.200**	**397.100**	**36.500**	**28.900**	**13.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	737.100,00	817.900	801.200	818.500	836.100	853.900
14. Versorgungsaufwendungen		6.200	4.200	4.400	4.600	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000,00	717.400	892.400	503.700	399.400	382.700
16. Abschreibungen		1.900	1.800	1.800	1.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	173.500,00	185.500	227.500	227.500	227.500	227.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400,00	62.900	76.100	76.100	76.100	76.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.572.000,00**	**1.791.800**	**2.003.200**	**1.632.000**	**1.544.900**	**1.545.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.270.100,00**	**-1.665.600**	**-1.606.100**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.270.100,00**	**-1.665.600**	**-1.606.100**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.270.100,00**	**-1.665.600**	**-1.606.100**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**

Produkt-Nr.	**P1.111900**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Frau Honscha
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

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.900,00	119.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.200	26.500	23.500	15.900	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**66.900,00**	**126.200**	**39.500**	**36.500**	**28.900**	**13.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	737.100,00	817.900	801.200	818.500	836.100	853.900
14. Versorgungsaufwendungen		6.200	4.200	4.400	4.600	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.200,00	717.400	512.400	503.700	399.400	382.700
16. Abschreibungen		1.900	1.800	1.800	1.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	173.500,00	185.500	227.500	227.500	227.500	227.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400,00	62.900	76.100	76.100	76.100	76.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.353.200,00**	**1.791.800**	**1.623.200**	**1.632.000**	**1.544.900**	**1.545.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.286.300,00**	**-1.665.600**	**-1.583.700**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.286.300,00**	**-1.665.600**	**-1.583.700**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.286.300,00**	**-1.665.600**	**-1.583.700**	**-1.595.500**	**-1.516.000**	**-1.532.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge	235.000		357.600			
Aufwendungen	218.800		380.000			
Ergebnis	**16.200**		**-22.400**			
Summe	**16.200**		**-22.400**			

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900,00	119.000	13.000		13.000	13.000	13.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000,00	7.200	384.100		23.500	15.900	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.900,00	126.200	397.100		36.500	28.900	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	737.100,00	817.900	801.200		818.500	836.100	853.900
11. Versorgungsauszahlungen		6.200	4.200		4.400	4.600	4.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	577.000,00	717.400	892.400		503.700	399.400	382.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	173.500,00	185.500	227.500		227.500	227.500	227.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.400,00	62.900	76.100		76.100	76.100	76.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.000,00	1.789.900	2.001.400		1.630.200	1.543.700	1.545.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.100,00	-1.663.700	-1.604.300		-1.593.700	-1.514.800	-1.532.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-1.270.100,00	-1.663.700	-1.604.300		-1.593.700	-1.514.800	-1.532.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.270.100,00	-1.663.700	-1.604.300		-1.593.700	-1.514.800	-1.532.000

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.200,00	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.200,00**	**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	783.800,00	786.900	939.800	958.900	978.300	998.200
14. Versorgungsaufwendungen		15.000	15.800	16.200	16.600	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	82.400	85.000	85.600	86.400	87.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	26.600	22.300	22.300	22.300	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**876.800,00**	**910.900**	**1.062.900**	**1.083.000**	**1.103.600**	**1.124.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**

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 2024

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.200,00	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.200,00**	**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	783.800,00	786.900	939.800	958.900	978.300	998.200
14. Versorgungsaufwendungen		15.000	15.800	16.200	16.600	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	82.400	85.000	85.600	86.400	87.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	26.600	22.300	22.300	22.300	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**876.800,00**	**910.900**	**1.062.900**	**1.083.000**	**1.103.600**	**1.124.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.600,00**	**-542.500**	**-694.500**	**-714.600**	**-735.200**	**-756.100**

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.200,00	368.400	368.400		368.400	368.400	368.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.200,00	368.400	368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	783.800,00	786.900	939.800		958.900	978.300	998.200
11. Versorgungsauszahlungen		15.000	15.800		16.200	16.600	17.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	65.500,00	82.400	85.000		85.600	86.400	87.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.500,00	26.600	22.300		22.300	22.300	22.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.800,00	910.900	1.062.900		1.083.000	1.103.600	1.124.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.600,00	-542.500	-694.500		-714.600	-735.200	-756.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-581.600,00	-542.500	-694.500		-714.600	-735.200	-756.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-581.600,00	-542.500	-694.500		-714.600	-735.200	-756.100

Teilhaushalt

Stabsstelle

Bildung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.200,00	35.000	42.900	37.900	36.200	36.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.500,00	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600,00	84.500	84.000	84.000	42.000	42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**152.300,00**	**120.000**	**126.900**	**121.900**	**78.200**	**78.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.900,00	305.800	368.600	377.300	386.300	395.300
14. Versorgungsaufwendungen		700	700	1.100	1.500	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800,00	115.800	69.900	70.800	72.000	72.600
16. Abschreibungen	12.400,00	5.600	16.100	16.100	16.100	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	375.000,00	364.800	361.000	361.000	361.000	361.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.900,00	383.100	446.800	441.800	440.100	440.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.231.000,00**	**1.175.800**	**1.263.100**	**1.268.100**	**1.277.000**	**1.285.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.078.700,00**	**-1.055.800**	**-1.136.200**	**-1.146.200**	**-1.198.800**	**-1.207.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.078.700,00**	**-1.055.800**	**-1.136.200**	**-1.146.200**	**-1.198.800**	**-1.207.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.078.700,00**	**-1.055.800**	**-1.136.200**	**-1.146.200**	**-1.198.800**	**-1.207.500**

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

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	50.900,00	50.600	50.400	51.800	53.200	54.600
14. Versorgungsaufwendungen		100	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	11.100	4.800	5.000	5.300	5.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**115.400,00**	**118.900**	**111.500**	**113.200**	**115.000**	**116.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-115.400,00**	**-118.900**	**-111.500**	**-113.200**	**-115.000**	**-116.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-115.400,00**	**-118.900**	**-111.500**	**-113.200**	**-115.000**	**-116.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.400,00**	**-118.900**	**-111.500**	**-113.200**	**-115.000**	**-116.600**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	146.000	120.000	126.900	121.900	78.200	78.200
Aufwendungen	1.003.700	1.056.900	1.151.600	1.154.900	1.162.000	1.169.100
Ergebnis	**-857.700**	**-936.900**	**-1.024.700**	**-1.033.000**	**-1.083.800**	**-1.090.900**
Summe	**-857.700**	**-936.900**	**-1.024.700**	**-1.033.000**	**-1.083.800**	**-1.090.900**

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200,00	35.000	42.900		37.900	36.200	36.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	5.500,00	500					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600,00	84.500	84.000		84.000	42.000	42.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.300,00	120.000	126.900		121.900	78.200	78.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	385.900,00	305.800	368.600		377.300	386.300	395.300
11. Versorgungsauszahlungen		700	700		1.100	1.500	1.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	78.800,00	115.800	69.900		70.800	72.000	72.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	375.000,00	364.800	361.000		361.000	361.000	361.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.900,00	383.100	446.800		441.800	440.100	440.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.600,00	1.170.200	1.247.000		1.252.000	1.260.900	1.270.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.300,00	-1.050.200	-1.120.100		-1.130.100	-1.182.700	-1.192.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	550.000,00						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.616.300,00	-1.050.200	-1.120.100		-1.130.100	-1.182.700	-1.192.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.616.300,00	-1.050.200	-1.120.100		-1.130.100	-1.182.700	-1.192.700

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.200	5.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**6.300**	**10.600**	**5.600**	**2.600**	**2.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		78.700	103.100	105.500	107.900	110.400
14. Versorgungsaufwendungen		800	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	30.800	28.700	29.000	29.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**125.300**	**150.100**	**150.500**	**153.300**	**156.100**
21. ordentliches Ergebnis		**-119.000**	**-139.500**	**-144.900**	**-150.700**	**-153.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-119.000**	**-139.500**	**-144.900**	**-150.700**	**-153.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-119.000**	**-139.500**	**-144.900**	**-150.700**	**-153.500**

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	5.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000		5.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	600		600	600	600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.300	10.600		5.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		78.700	103.100		105.500	107.900	110.400
11. Versorgungsauszahlungen		800	700		800	900	1.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		25.000	30.800		28.700	29.000	29.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800	5.500		5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		125.300	150.100		150.500	153.300	156.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-119.000	-139.500		-144.900	-150.700	-153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-139.500		-144.900	-150.700	-153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-119.000	-139.500		-144.900	-150.700	-153.500

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**27.600,00**	**29.600**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	498.500,00	589.100	621.200	634.300	647.700	661.300
14. Versorgungsaufwendungen		12.100	11.300	11.700	12.100	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100,00	138.600	119.500	120.400	121.500	122.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900,00	46.900	45.000	58.500	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**670.500,00**	**786.700**	**797.000**	**824.900**	**826.300**	**841.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-642.900,00**	**-757.100**	**-767.900**	**-795.800**	**-797.200**	**-812.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-642.900,00**	**-757.100**	**-767.900**	**-795.800**	**-797.200**	**-812.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-642.900,00**	**-757.100**	**-767.900**	**-795.800**	**-797.200**	**-812.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	8.000	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen	628.800	742.500	750.400	776.900	777.000	790.500
Ergebnis	**-620.800**	**-732.500**	**-740.900**	**-767.400**	**-767.500**	**-781.000**
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	41.700	44.200	46.600	48.000	49.300	50.600
Ergebnis	**-22.100**	**-24.600**	**-27.000**	**-28.400**	**-29.700**	**-31.000**
Summe	**-642.900**	**-757.100**	**-767.900**	**-795.800**	**-797.200**	**-812.000**

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	21.100		21.100	21.100	21.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600,00	29.600	29.100		29.100	29.100	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	498.500,00	589.100	621.200		634.300	647.700	661.300
11. Versorgungsauszahlungen		12.100	11.300		11.700	12.100	12.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	145.100,00	138.600	119.500		120.400	121.500	122.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.900,00	46.900	45.000		58.500	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.500,00	786.700	797.000		824.900	826.300	841.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.900,00	-757.100	-767.900		-795.800	-797.200	-812.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-642.900,00	-757.100	-767.900		-795.800	-797.200	-812.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-642.900,00	-757.100	-767.900		-795.800	-797.200	-812.000

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.500,00	146.000	202.100	263.500	277.800	291.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.922.500,00	13.678.000	13.467.500	13.467.500	13.678.000	13.467.500
06. privatrechtliche Entgelte	134.500,00	134.500	136.500	136.500	136.500	136.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.400,00	323.700	352.800	351.200	351.200	351.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**13.918.900,00**	**14.588.700**	**14.464.400**	**14.524.200**	**14.749.000**	**14.552.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.378.800,00	2.438.300	2.925.800	2.985.800	3.047.000	3.109.400
14. Versorgungsaufwendungen		34.000	37.400	38.500	39.600	40.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789.800,00	14.258.800	15.254.400	15.455.000	15.973.700	16.442.900
16. Abschreibungen	672.800,00	666.500	601.000	694.800	718.400	703.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.409.200,00	1.581.100	1.799.100	1.888.700	2.018.700	2.158.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	857.000,00	1.007.500	984.800	990.100	1.084.400	1.000.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.107.600,00**	**19.986.200**	**21.602.500**	**22.052.900**	**22.881.800**	**23.455.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.188.700,00**	**-5.397.500**	**-7.138.100**	**-7.528.700**	**-8.132.800**	**-8.903.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.188.700,00**	**-5.397.500**	**-7.138.100**	**-7.528.700**	**-8.132.800**	**-8.903.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	50.700	47.100	47.100	47.100	47.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.000,00**	**-50.700**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.227.700,00**	**-5.448.200**	**-7.185.200**	**-7.575.800**	**-8.179.900**	**-8.950.400**

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

	2023*	2022	2021	2020
Lehrgangsteilnehmer	930	918	771	639
Maskenprüfungen	2979	2558	2404	1856
Schlauchprüfungen	4862	3824	3455	2660

*Hochrechnung zum 31.12.

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.100,00	145.500	202.100	263.500	277.800	291.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	64.000,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000,00	247.100	276.500	276.500	276.500	276.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**794.100,00**	**741.600**	**829.600**	**891.000**	**905.300**	**919.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	559.100,00	610.700	657.000	670.400	684.200	698.300
14. Versorgungsaufwendungen		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.800,00	712.200	727.800	468.200	513.800	480.600
16. Abschreibungen	514.300,00	495.300	495.200	568.900	575.000	534.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	592.700,00	652.600	738.100	784.600	814.600	854.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.400,00	441.500	478.700	478.900	479.000	479.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.787.300,00**	**2.914.500**	**3.099.100**	**2.973.400**	**3.069.100**	**3.049.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.993.200,00**	**-2.172.900**	**-2.269.500**	**-2.082.400**	**-2.163.800**	**-2.130.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.993.200,00**	**-2.172.900**	**-2.269.500**	**-2.082.400**	**-2.163.800**	**-2.130.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.993.200,00**	**-2.172.900**	**-2.269.500**	**-2.082.400**	**-2.163.800**	**-2.130.200**

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

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500.000,00	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
06. privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800,00	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.800,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.562.100,00**	**13.043.000**	**13.040.500**	**13.040.500**	**13.040.500**	**13.040.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.600,00	252.300	234.300	239.400	244.500	249.700
14. Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724.500,00	13.094.300	13.976.900	14.463.700	14.964.000	15.464.200
16. Abschreibungen	45.600,00	37.600	18.300	19.400	19.300	17.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	752.500,00	864.500	997.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.800,00	164.400	165.100	170.100	175.200	180.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.874.000,00**	**14.414.300**	**15.392.800**	**15.993.900**	**16.604.400**	**17.213.100**
21. ordentliches Ergebnis	**688.100,00**	**-1.371.300**	**-2.352.300**	**-2.953.400**	**-3.563.900**	**-4.172.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**688.100,00**	**-1.371.300**	**-2.352.300**	**-2.953.400**	**-3.563.900**	**-4.172.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	50.700	47.100	47.100	47.100	47.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.000,00**	**-50.700**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**649.100,00**	**-1.422.000**	**-2.399.400**	**-3.000.500**	**-3.611.000**	**-4.219.700**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	358.700	391.500	392.500	390.900	390.900	390.900
Aufwendungen	1.871.800	2.002.700	2.475.500	2.453.600	2.492.200	2.531.700
Ergebnis	**-1.513.100**	**-1.611.200**	**-2.083.000**	**-2.062.700**	**-2.101.300**	**-2.140.800**
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	116.400	326.900	116.400	116.400	326.900	116.400
Aufwendungen	129.400	313.800	236.500	261.800	376.100	287.100
Ergebnis	**-13.000**	**13.100**	**-120.100**	**-145.400**	**-49.200**	**-170.700**
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen	1.000					
Ergebnis	**-1.000**					
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	87.600	85.700	85.400	85.400	85.400	85.400
Aufwendungen	444.100	340.900	398.600	370.200	340.000	374.400
Ergebnis	**-356.500**	**-255.200**	**-313.200**	**-284.800**	**-254.600**	**-289.000**
Summe	**-1.883.600**	**-1.853.300**	**-2.516.300**	**-2.492.900**	**-2.405.100**	**-2.600.500**

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	285.000	285.000		285.000	285.000	285.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.922.500,00	13.678.000	13.467.500		13.467.500	13.678.000	13.467.500
05. privatrechtliche Entgelte	134.500,00	134.500	136.500		136.500	136.500	136.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.400,00	323.700	352.800		351.200	351.200	351.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.200,00	21.500	20.500		20.500	20.500	20.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.704.600,00	14.442.700	14.262.300		14.260.700	14.471.200	14.260.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.377.700,00	2.438.300	2.925.800		2.985.800	3.047.000	3.109.400
11. Versorgungsauszahlungen		34.000	37.400		38.500	39.600	40.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.789.800,00	14.258.800	15.254.400		15.455.000	15.973.700	16.442.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.409.200,00	1.581.100	1.799.100		1.888.700	2.018.700	2.158.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857.000,00	1.007.500	984.800		990.100	1.084.400	1.000.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.433.700,00	19.319.700	21.001.500		21.358.100	22.163.400	22.752.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.100,00	-4.877.000	-6.739.200		-7.097.400	-7.692.200	-8.491.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000,00	246.000	336.900		315.600	215.600	165.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	312.000,00	248.000	338.900		317.600	217.600	167.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	500.000,00	260.000	500.000		0	0	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	941.700,00	644.500	714.100		306.600	106.600	106.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	36.400,00	296.400	150.000		120.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.100,00	1.200.900	1.364.100		426.600	106.600	106.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166.100,00	-952.900	-1.025.200		-109.000	111.000	61.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.895.200,00	-5.829.900	-7.764.400		-7.206.400	-7.581.200	-8.430.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.895.200,00	-5.829.900	-7.764.400		-7.206.400	-7.581.200	-8.430.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	150.000	0	120.000		
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	**270.000**	**150.000**	**0**	**120.000**		
I1.100339.550.024 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
I1.100368.510.024 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	27.000		0	9.000	9.000	9.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-65.500		-38.500	-9.000	-9.000	-9.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	**-38.500**		**-38.500**	**0**	**0**	**0**
I1.100369.510.024 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	26.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-45.000	-6.600	-18.600	-6.600	-6.600	-6.600
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	**-18.600**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**
I1.100372.510.024 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	**12.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
I1.100413.510.024 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.100421.510.024 Technische Ausstattung FTZ	38.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**38.000**	**8.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.100424.510.024 Gefahrgutzug Ausstattung	76.500	16.500	0	20.000	20.000	20.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-133.700	-16.500	-57.200	-20.000	-20.000	-20.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	**-57.200**	**0**	**-57.200**	**0**	**0**	**0**
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	550.000	100.000	450.000			
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-450.000	-150.000	-100.000	-150.000	-50.000	
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	**100.000**	**-50.000**	**350.000**	**-150.000**	**-50.000**	
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	18.500	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	**18.500**	**2.500**	**8.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	33.500	1.200	17.300	5.000	5.000	5.000
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	**33.500**	**1.200**	**17.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100450.510 Ausstattung Kreisausbildung	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	**35.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-12.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	**-12.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflaster./Zaun Übungsfl.	1.727.300	500.000	1.227.300			
I1.100460 FTZ GS Lumberg Übungsfläche	**1.727.300**	**500.000**	**1.227.300**			
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000	0			
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	**40.000**	**40.000**	**0**			
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000	0			
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	**60.000**	**60.000**	**0**			
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	**12.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	13.200	3.000	1.200	3.000	3.000	3.000
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	**13.200**	**3.000**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	138.000	78.000	0	20.000	20.000	20.000
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	**138.000**	**78.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	114.000	114.000	0			
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	**114.000**	**114.000**	**0**			
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	1.500	0	5.000	5.000	5.000
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	**16.500**	**1.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	20.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	**20.500**	**5.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.100475.510 Ersatzbeschaffung Anhänger Gator	8.000	8.000	0			
I1.100475 Ersatzbeschaffung Anhänger Gator	**8.000**	**8.000**	**0**			
I1.100476.510 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	400.000	200.000	0	200.000		
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgutz. Zuw. FSchSt	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**-100.000**	**-100.000**
I1.100477.510 Ausstattung Wasserversorgungszug	33.800	33.800	0			
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-33.800	-33.800	0			
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	**0**	**0**	**0**			
Zwischensumme	**2.450.700**	**1.025.200**	**1.488.500**	**109.000**	**-111.000**	**-61.000**
Gesamtsumme	**2.450.700**	**1.025.200**	**1.488.500**	**109.000**	**-111.000**	**-61.000**

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00		11.700	11.700	11.700	11.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406.000,00	2.457.000	2.420.500	2.430.100	2.430.100	2.430.100
06. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.180.400,00	3.265.400	3.404.200	3.499.000	3.531.200	3.610.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.648.400,00**	**5.772.800**	**5.888.800**	**5.993.200**	**6.025.400**	**6.104.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.715.800,00	3.864.300	4.173.900	4.258.700	4.345.100	4.433.500
14. Versorgungsaufwendungen		19.900	21.000	21.700	22.400	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.000,00	1.445.900	1.371.100	1.350.700	1.361.800	1.356.000
16. Abschreibungen	52.200,00	119.200	144.300	233.400	227.400	253.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497.000,00	546.400	525.800	490.800	490.800	490.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.458.000,00**	**6.045.700**	**6.286.100**	**6.405.300**	**6.497.500**	**6.606.700**
21. ordentliches Ergebnis	**190.400,00**	**-272.900**	**-397.300**	**-412.100**	**-472.100**	**-501.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**190.400,00**	**-272.900**	**-397.300**	**-412.100**	**-472.100**	**-501.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.600,00	154.200	164.300	164.300	164.300	164.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-148.600,00**	**-154.200**	**-164.300**	**-164.300**	**-164.300**	**-164.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.800,00**	**-427.100**	**-561.600**	**-576.400**	**-636.400**	**-666.100**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	816.000	816.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Aufwendungen	598.000	614.900	714.800	725.400	736.500	748.000
Ergebnis	**218.000**	**201.100**	**95.200**	**84.600**	**73.500**	**62.000**
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	1.832.700	1.742.100	1.744.100	1.744.100	1.744.100	1.744.100
Aufwendungen	2.208.100	2.446.500	2.354.600	2.386.100	2.418.800	2.441.700
Ergebnis	**-375.400**	**-704.400**	**-610.500**	**-642.000**	**-674.700**	**-697.600**
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	480.000	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Aufwendungen	627.600	734.000	790.100	801.800	813.900	826.200
Ergebnis	**-147.600**	**-154.000**	**-260.100**	**-271.800**	**-283.900**	**-296.200**
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	160.300	170.300	190.800	200.800	200.800	200.800
Aufwendungen	431.100	469.300	491.500	464.100	471.900	479.300
Ergebnis	**-270.800**	**-299.000**	**-300.700**	**-263.300**	**-271.100**	**-278.500**
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.359.400	2.464.400	2.613.900	2.708.300	2.740.500	2.820.000
Aufwendungen	1.741.800	1.935.200	2.099.400	2.192.200	2.220.700	2.275.800
Ergebnis	**617.600**	**529.200**	**514.500**	**516.100**	**519.800**	**544.200**
Summe	**41.800**	**-427.100**	**-561.600**	**-576.400**	**-636.400**	**-666.100**

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406.000,00	2.457.000	2.420.500		2.430.100	2.430.100	2.430.100
05. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.802.000,00	2.802.000	3.004.500		3.004.500	3.204.500	3.204.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.268.400,00	5.309.400	5.477.400		5.487.000	5.687.000	5.687.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.715.800,00	3.864.300	4.173.900		4.258.700	4.345.100	4.433.500
11. Versorgungsauszahlungen		19.900	21.000		21.700	22.400	23.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.143.000,00	1.445.900	1.371.100		1.350.700	1.361.800	1.356.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.000,00	546.400	525.800		490.800	490.800	490.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.405.800,00	5.926.500	6.141.800		6.171.900	6.270.100	6.353.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.400,00	-617.100	-664.400		-684.900	-583.100	-666.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	255.000,00	505.000	670.000		5.000	10.000	130.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	100.000	150.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.000,00	605.000	820.000		5.000	10.000	130.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	-605.000	-820.000		-5.000	-10.000	-130.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-542.400,00	-1.222.100	-1.484.400		-689.900	-593.100	-796.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-542.400,00	-1.222.100	-1.484.400		-689.900	-593.100	-796.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	200.000		80.000			120.000
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	**200.000**		**80.000**			**120.000**
I1.100322.510.024 KGÜ bewegl. Vermögen	30.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	**30.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000	0			
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	**250.000**	**250.000**	**0**			
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	350.000	350.000	0			
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	**350.000**	**350.000**	**0**			
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	150.000	150.000	0			
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	**150.000**	**150.000**	**0**			
I1.100478.525 Auswertesoftw.+Lizenz. Traffi	60.000	60.000	0			
I1.100478 Auswertesoftw.+Lizenz. Traffi	**60.000**	**60.000**	**0**			
I1.100479.510 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	5.000	5.000	0			
I1.100479 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	**5.000**	**5.000**	**0**			
Zwischensumme	**1.045.000**	**820.000**	**80.000**	**5.000**	**10.000**	**130.000**
Gesamtsumme	**1.045.000**	**820.000**	**80.000**	**5.000**	**10.000**	**130.000**

Teilhaushalt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.208.700,00		1.608.000	2.059.500	2.355.100	2.656.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.637.000,00	16.520.800	14.934.200	14.934.200	14.949.200	14.949.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	224.200,00	316.600	243.900	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.376.000,00**	**17.141.500**	**17.089.300**	**17.396.900**	**17.707.500**	**18.008.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.762.100,00	17.729.600	18.528.000	18.899.300	19.278.200	19.664.700
14. Versorgungsaufwendungen		47.700	53.600	54.800	56.000	57.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.700,00	2.402.100	2.012.100	2.000.400	2.017.300	2.011.400
16. Abschreibungen	52.500,00	49.500	45.000	53.600	45.900	35.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.265.800,00	1.210.800	1.704.300	1.704.300	1.704.300	1.704.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481.700,00	503.100	495.500	495.500	495.500	495.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.335.800,00**	**21.942.800**	**22.838.500**	**23.207.900**	**23.597.200**	**23.968.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.959.800,00**	**-4.801.300**	**-5.749.200**	**-5.811.000**	**-5.889.700**	**-5.959.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.959.800,00**	**-4.801.300**	**-5.749.200**	**-5.811.000**	**-5.889.700**	**-5.959.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.200,00	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.400,00	268.500	242.100	242.100	242.100	242.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-590.200,00**	**-110.300**	**-83.900**	**-83.900**	**-83.900**	**-83.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.550.000,00**	**-4.911.600**	**-5.833.100**	**-5.894.900**	**-5.973.600**	**-6.043.800**

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.208.700,00		1.608.000	2.059.500	2.355.100	2.656.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.087.000,00	16.000.800	14.429.200	14.429.200	14.429.200	14.429.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	114.200,00	213.000	140.900			
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.409.900,00**	**16.213.800**	**16.178.100**	**16.488.700**	**16.784.300**	**17.085.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.588.000,00	14.308.800	14.665.400	14.959.100	15.258.900	15.564.700
14. Versorgungsaufwendungen		13.400	13.500	13.800	14.100	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.200,00	1.771.000	1.417.800	1.419.400	1.421.400	1.423.100
16. Abschreibungen	27.300,00	26.800	28.300	43.300	36.800	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.400,00	141.700	127.400	127.400	127.400	127.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.987.900,00**	**16.261.700**	**16.252.400**	**16.563.000**	**16.858.600**	**17.157.600**
21. ordentliches Ergebnis	**422.000,00**	**-47.900**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-71.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**422.000,00**	**-47.900**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-71.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.200,00	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.200,00	110.300	83.900	83.900	83.900	83.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-422.000,00**	**47.900**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung						
Erträge	966.100	927.700	911.200	908.200	923.200	923.200
Aufwendungen	4.316.100	4.739.300	5.150.800	5.209.600	5.303.300	5.375.900
Ergebnis	**-3.350.000**	**-3.811.600**	**-4.239.600**	**-4.301.400**	**-4.380.100**	**-4.452.700**
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.200.000	1.100.000	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
Ergebnis	**-1.200.000**	**-1.100.000**	**-1.593.500**	**-1.593.500**	**-1.593.500**	**-1.593.500**
Summe	**-4.550.000**	**-4.911.600**	**-5.833.100**	**-5.894.900**	**-5.973.600**	**-6.046.200**

Teilhaushalt Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung (AMT_39)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.637.000,00	16.520.800	14.934.200		14.934.200	14.949.200	14.949.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100	200		200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	303.000	303.000		303.000	303.000	303.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.053.100,00	16.924.900	15.337.400		15.337.400	15.352.400	15.352.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.707.000,00	17.709.400	18.528.000		18.899.300	19.278.200	19.664.700
11. Versorgungsauszahlungen		47.700	53.600		54.800	56.000	57.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.773.700,00	2.402.100	2.012.100		2.000.400	2.017.300	2.011.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.265.800,00	1.210.800	1.704.300		1.704.300	1.704.300	1.704.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.700,00	498.200	495.500		495.500	495.500	495.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.228.200,00	21.868.200	22.793.500		23.154.300	23.551.300	23.933.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.175.100,00	-4.943.300	-7.456.100		-7.816.900	-8.198.900	-8.580.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	90.000,00	45.000	150.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	45.000	150.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-45.000	-150.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.265.100,00	-4.988.300	-7.606.100		-7.816.900	-8.198.900	-8.580.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.265.100,00	-4.988.300	-7.606.100		-7.816.900	-8.198.900	-8.580.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.400133.510.024 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	50.000	50.000	0			
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	**50.000**	**50.000**	**0**			
I1.400142.525.024 Anschaffung Software Fleischhygiene	100.000	100.000	0			
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	**100.000**	**100.000**	**0**			
Zwischensumme	**150.000**	**150.000**	**0**			
Gesamtsumme	**150.000**	**150.000**	**0**			

Teilhaushalt

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.289.800,00	5.658.000	5.695.200	5.644.200	5.647.700	5.628.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.890.600,00	1.838.800	2.455.700	2.576.600	2.571.500	2.349.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
06. privatrechtliche Entgelte	157.300,00	201.300	218.800	218.800	218.800	218.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.300,00	496.300	497.100	497.700	498.300	498.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.897.900,00**	**8.226.700**	**8.904.100**	**8.974.600**	**8.973.600**	**8.732.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.042.500,00	5.195.800	5.571.100	5.689.000	5.809.200	5.932.300
14. Versorgungsaufwendungen		26.900	24.300	25.900	27.500	29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233.600,00	13.531.000	11.327.500	9.814.500	10.005.400	10.144.000
16. Abschreibungen	6.812.700,00	7.398.500	7.877.900	9.295.300	9.537.100	9.083.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.611.600,00	11.470.200	19.160.700	18.989.000	19.009.500	19.030.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.849.800,00	12.731.100	13.708.100	13.730.600	13.749.500	13.769.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.550.200,00**	**50.353.500**	**57.669.600**	**57.544.300**	**58.138.200**	**57.987.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.652.300,00**	**-42.126.800**	**-48.765.500**	**-48.569.700**	**-49.164.600**	**-49.255.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.652.300,00**	**-42.126.800**	**-48.765.500**	**-48.569.700**	**-49.164.600**	**-49.255.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.652.300,00**	**-41.676.800**	**-48.315.500**	**-48.119.700**	**-48.714.600**	**-48.805.700**

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

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,00	528.800	58.300	58.300	58.300	58.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	580.400,00	561.200	931.500	971.300	938.200	779.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	5.900,00	7.700	15.500	15.500	15.500	15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	31.100	34.200	34.200	34.200	34.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**722.900,00**	**1.128.900**	**1.039.600**	**1.079.400**	**1.046.300**	**887.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	824.400,00	758.300	814.600	832.000	849.700	867.900
14. Versorgungsaufwendungen		600	600	900	1.200	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209.800,00	3.324.200	2.363.300	2.435.300	2.494.000	2.547.000
16. Abschreibungen	1.623.200,00	1.633.100	1.984.800	2.349.700	2.409.200	2.184.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.109.100,00	420.200	686.500	686.500	686.500	686.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613.700,00	545.300	622.500	632.200	638.000	644.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.380.200,00**	**6.681.700**	**6.472.300**	**6.936.600**	**7.078.600**	**6.930.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.657.300,00**	**-5.552.800**	**-5.432.700**	**-5.857.200**	**-6.032.300**	**-6.043.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.657.300,00**	**-5.552.800**	**-5.432.700**	**-5.857.200**	**-6.032.300**	**-6.043.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.657.300,00**	**-5.552.800**	**-5.432.700**	**-5.857.200**	**-6.032.300**	**-6.043.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.000,00	111.200	12.800	12.800	12.800	12.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	442.200,00	468.900	396.100	444.400	421.900	299.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	1.800	7.700	7.700	7.700	7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.500,00	223.000	276.000	276.000	276.000	276.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**633.400,00**	**805.000**	**692.700**	**741.000**	**718.500**	**596.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434.900,00	450.400	555.800	567.800	580.100	592.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.300,00	2.310.800	2.040.900	1.809.500	1.834.500	1.861.700
16. Abschreibungen	1.077.900,00	1.319.500	1.210.100	1.689.900	1.785.800	1.723.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664.200,00	1.167.500	1.286.600	1.287.600	1.288.600	1.289.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.680.300,00**	**5.248.200**	**5.093.400**	**5.354.800**	**5.489.000**	**5.467.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.046.900,00**	**-4.443.200**	**-4.400.700**	**-4.613.800**	**-4.770.500**	**-4.871.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.046.900,00**	**-4.443.200**	**-4.400.700**	**-4.613.800**	**-4.770.500**	**-4.871.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.046.900,00**	**-4.443.200**	**-4.400.700**	**-4.613.800**	**-4.770.500**	**-4.871.500**

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	621.000,00	1.425.200	452.100	455.400	458.800	462.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	590.500,00	655.100	942.800	953.300	896.500	826.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	21.400,00	18.700	26.900	26.900	26.900	26.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.000,00	211.000	155.000	155.000	155.000	155.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.447.000,00**	**2.310.100**	**1.576.900**	**1.590.700**	**1.537.300**	**1.470.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.366.500,00	1.300.200	1.353.600	1.382.100	1.411.000	1.440.600
14. Versorgungsaufwendungen		4.500	3.100	3.400	3.700	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.200,00	6.659.700	5.896.600	4.538.900	4.682.500	4.729.200
16. Abschreibungen	2.026.100,00	2.373.000	2.434.800	2.671.400	2.904.100	2.949.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.100,00	1.337.600	1.308.400	1.320.100	1.332.100	1.344.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.143.900,00**	**11.754.000**	**11.075.500**	**9.994.900**	**10.412.400**	**10.546.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.696.900,00**	**-9.443.900**	**-9.498.600**	**-8.404.200**	**-8.875.100**	**-9.075.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-8.696.900,00**	**-9.443.900**	**-9.498.600**	**-8.404.200**	**-8.875.100**	**-9.075.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.696.900,00**	**-9.443.900**	**-9.498.600**	**-8.404.200**	**-8.875.100**	**-9.075.500**

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

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000,00	1.710.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.730.000,00**	**1.730.000**	**2.220.000**	**2.220.000**	**2.220.000**	**2.220.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.800,00	163.100	190.200	194.300	198.500	202.700
14. Versorgungsaufwendungen		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	22.700	23.000	23.200	23.600	23.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.710.000,00	1.710.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899.200,00	9.297.500	10.038.000	10.038.000	10.038.000	10.038.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.800.500,00**	**11.196.500**	**12.454.800**	**12.459.200**	**12.463.900**	**12.468.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.070.500,00**	**-9.466.500**	**-10.234.800**	**-10.239.200**	**-10.243.900**	**-10.248.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.070.500,00**	**-9.466.500**	**-10.234.800**	**-10.239.200**	**-10.243.900**	**-10.248.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.070.500,00**	**-9.466.500**	**-10.234.800**	**-10.239.200**	**-10.243.900**	**-10.248.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	681.600,00	692.600	684.700	689.700	694.700	699.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**683.600,00**	**694.400**	**686.500**	**691.500**	**696.500**	**701.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-683.600,00**	**-694.400**	**-686.500**	**-691.500**	**-696.500**	**-701.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-683.600,00**	**-694.400**	**-686.500**	**-691.500**	**-696.500**	**-701.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-683.600,00**	**-694.400**	**-686.500**	**-691.500**	**-696.500**	**-701.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			2.100	2.200	2.400	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	220.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100,00	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**235.100,00**	**225.100**	**227.500**	**227.600**	**227.800**	**227.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-235.100,00**	**-225.100**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.800**	**-227.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-235.100,00**	**-225.100**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.800**	**-227.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-235.100,00**	**-225.100**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.800**	**-227.900**

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	19.200,00	63.100	66.600	68.300	70.000	71.700
14. Versorgungsaufwendungen		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	7.900	3.200	3.300	3.600	3.700
16. Abschreibungen	176.900,00	234.400	261.600	365.600	434.500	466.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	260.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	1.200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**460.100,00**	**607.900**	**633.200**	**739.100**	**810.100**	**844.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-460.100,00**	**-607.900**	**-633.200**	**-739.100**	**-810.100**	**-844.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-460.100,00**	**-607.900**	**-633.200**	**-739.100**	**-810.100**	**-844.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-460.100,00**	**-607.900**	**-633.200**	**-739.100**	**-810.100**	**-844.300**

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.289.800,00	1.407.800	2.354.700	2.300.400	2.300.500	2.277.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.700,00	68.600	82.000	99.700	112.800	127.100
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	**1.377.500,00**	**1.476.400**	**2.436.700**	**2.400.100**	**2.413.300**	**2.404.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.200,00	395.800	413.800	422.400	431.200	440.200
14. Versorgungsaufwendungen		4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400,00	57.200	43.400	44.200	44.600	45.200
16. Abschreibungen	111.900,00	96.500	113.100	128.700	140.200	140.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.186.800,00	1.236.800	2.413.800	2.306.800	2.306.800	2.306.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.100,00	244.700	323.300	323.300	323.300	323.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.761.400,00**	**2.035.400**	**3.311.700**	**3.229.800**	**3.250.600**	**3.260.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-383.900,00**	**-559.000**	**-875.000**	**-829.700**	**-837.300**	**-856.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-383.900,00**	**-559.000**	**-875.000**	**-829.700**	**-837.300**	**-856.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-383.900,00**	**-559.000**	**-875.000**	**-829.700**	**-837.300**	**-856.300**

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

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**250.600,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.900,00					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800,00	54.400	48.100	48.500	49.000	49.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700,00	23.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**262.400,00**	**77.800**	**66.500**	**66.900**	**67.400**	**67.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-11.800,00**	**-77.800**	**-66.500**	**-66.900**	**-67.400**	**-67.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-11.800,00**	**-77.800**	**-66.500**	**-66.900**	**-67.400**	**-67.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.800,00**	**-77.800**	**-66.500**	**-66.900**	**-67.400**	**-67.800**

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

Ergebnishaushalt Produkt Rufbus (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	360.000,00	475.000	617.300	617.300	617.300	617.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
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	**360.000,00**	**475.000**	**622.300**	**622.300**	**622.300**	**622.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500,00	180.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.900.000,00	2.200.000	3.530.000	3.518.800	3.518.800	3.518.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.057.500,00**	**2.380.000**	**3.698.000**	**3.686.800**	**3.686.800**	**3.686.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.697.500,00**	**-1.905.000**	**-3.075.700**	**-3.064.500**	**-3.064.500**	**-3.064.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.697.500,00**	**-1.905.000**	**-3.075.700**	**-3.064.500**	**-3.064.500**	**-3.064.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.697.500,00**	**-1.905.000**	**-3.075.700**	**-3.064.500**	**-3.064.500**	**-3.064.500**

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

Ergebnishaushalt Produkt Kompensation (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.000,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.000,00**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.500,00	19.400	21.600	22.400	23.200	24.000
14. Versorgungsaufwendungen		500	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.900	800	800	800	800
16. Abschreibungen	23.200,00	20.700	17.600	35.400	47.800	55.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**43.600,00**	**42.900**	**40.500**	**59.200**	**72.500**	**81.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-36.600,00**	**-35.900**	**-33.400**	**-52.100**	**-65.400**	**-74.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-36.600,00**	**-35.900**	**-33.400**	**-52.100**	**-65.400**	**-74.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.600,00**	**-35.900**	**-33.400**	**-52.100**	**-65.400**	**-74.200**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	149.700	623.600	630.100	623.600	623.600	643.600
Aufwendungen	1.600.200	1.596.600	1.528.400	1.534.400	1.298.800	1.174.700
Ergebnis	**-1.450.500**	**-973.000**	**-898.300**	**-910.800**	**-675.200**	**-531.100**
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge						
Aufwendungen	56.800	68.500	64.800	66.600	68.300	69.900
Ergebnis	**-56.800**	**-68.500**	**-64.800**	**-66.600**	**-68.300**	**-69.900**
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	87.000	90.200	243.000	243.000	243.000	243.000
Ergebnis	**-87.000**	**-90.200**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	425.000	435.400	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Ergebnis	**-425.000**	**-435.400**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.022.000	2.028.100	5.306.000	5.306.000	5.306.000	5.306.000
Ergebnis	**-2.022.000**	**-2.028.100**	**-5.306.000**	**-5.306.000**	**-5.306.000**	**-5.306.000**
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	180.000	156.400	376.000	376.000	376.000	376.000
Ergebnis	**-180.000**	**-156.400**	**-376.000**	**-376.000**	**-376.000**	**-376.000**
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	129.200	41.100	40.900	47.000	51.200	55.500
Aufwendungen	885.100	945.100	963.600	980.800	998.800	1.016.900
Ergebnis	**-755.900**	**-904.000**	**-922.700**	**-933.800**	**-947.600**	**-961.400**
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	537.000	781.900	755.500	764.700	777.900	791.300
Ergebnis	**-533.700**	**-777.900**	**-751.500**	**-760.700**	**-773.900**	**-787.300**
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	895.600	900.000	1.012.400	1.093.500	1.093.500	1.006.000
Ergebnis	**-895.600**	**-900.000**	**-1.012.400**	**-1.093.500**	**-1.093.500**	**-1.006.000**
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	182.000	182.000	182.000	158.000	158.000	158.000
Ergebnis	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	54.100	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	**-54.100**	**-54.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.076.900	1.252.700	1.295.000	1.301.100	1.303.700	1.305.600
Ergebnis	**-1.076.900**	**-1.252.700**	**-1.295.000**	**-1.301.100**	**-1.303.700**	**-1.305.600**
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen	134.000	185.000	235.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis	**-134.000**	**-185.000**	**-235.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	191.500	214.700	231.600	247.200	263.000	278.800
Ergebnis	**-191.500**	**-214.700**	**-231.600**	**-247.200**	**-263.000**	**-278.800**
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
Ergebnis	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.500**
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Aufwendungen	190.200	145.500	66.800	91.900	92.800	88.200
Ergebnis	**-157.200**	**-111.500**	**-32.300**	**-57.400**	**-58.300**	**-53.700**
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	54.300	41.600	49.300	54.900	145.500	236.100
Aufwendungen	395.300	253.000	379.100	478.700	446.300	432.800
Ergebnis	**-341.000**	**-211.400**	**-329.800**	**-423.800**	**-300.800**	**-196.700**
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen	10.900					
Ergebnis	**-10.900**					
Summe	**-8.672.100**	**-8.665.300**	**-13.150.900**	**-13.333.900**	**-13.023.800**	**-12.730.500**

Teilhaushalt Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (AMT_40)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.800,00	5.658.000	5.695.200		5.644.200	5.647.700	5.628.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	25.300		25.300	25.300	25.300
05. privatrechtliche Entgelte	157.300,00	201.300	218.800		218.800	218.800	218.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.300,00	496.300	497.100		497.700	498.300	498.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.003.700,00	6.387.900	6.448.400		6.398.000	6.402.100	6.383.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.042.500,00	5.195.800	5.571.100		5.689.000	5.809.200	5.932.300
11. Versorgungsauszahlungen		26.900	24.300		25.900	27.500	29.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	16.233.600,00	13.531.000	11.327.500		9.814.500	10.005.400	10.144.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.611.600,00	11.470.200	19.160.700		18.989.000	19.009.500	19.030.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.849.800,00	12.731.100	13.708.100		13.730.600	13.749.500	13.769.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.737.500,00	42.955.000	49.791.700		48.249.000	48.601.100	48.904.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.733.800,00	-36.567.100	-43.343.300		-41.851.000	-42.199.000	-42.521.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.108.900,00	5.169.300	10.145.800		5.109.300	6.966.200	3.045.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.113.900,00	5.174.300	10.150.800		5.114.300	6.971.200	3.050.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.515.000,00	1.515.000	1.515.000		1.515.000	1.515.000	1.515.000
25. Baumaßnahmen	16.992.500,00	22.455.000	14.287.000	14.485.000	16.155.000	29.400.000	31.690.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	9.230.000,00	4.925.600	4.265.700	2.740.000	4.050.700	2.955.700	2.510.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.235.200,00	5.527.000	9.876.200	4.800.000	2.100.000	1.600.000	1.600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.972.700,00	34.422.600	29.943.900	22.025.000	23.820.700	35.470.700	37.315.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.858.800,00	-29.248.300	-19.793.100	-22.025.000	-18.706.400	-28.499.500	-34.265.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.592.600,00	-65.815.400	-63.136.400	-22.025.000	-60.557.400	-70.698.500	-76.786.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-59.592.600,00	-65.815.400	-63.136.400	-22.025.000	-60.557.400	-70.698.500	-76.786.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100364.510.024 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	6.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**5.970.000**	**1.495.000**	**-10.000**	**1.495.000**	**1.495.000**	**1.495.000**
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	100.000	1.100.000	1.800.000	1.800.000	790.000
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.000.000		0	-1.000.000	-1.000.000	
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	**3.590.000**	**100.000**	**1.100.000**	**800.000**	**800.000**	**790.000**
I1.200635.510.024 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	164.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**164.000**	**44.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
I1.200636.510.024 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	76.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**76.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
I1.200640.510.024 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	318.000	138.000	0	60.000	60.000	60.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**318.000**	**138.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-161.000	-161.000	0			
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**-161.000**	**-161.000**	**0**			
I1.200645.510.024 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**14.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
I1.200649.510.024 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I1.200651.510.024 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200655.510.024 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**16.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
I1.200656.510.024 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	28.865.300	500.000	28.365.300			
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	6.077.800	2.100.000	3.977.800			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-2.068.000	-1.900.000	-168.000			
I1.200657 ESF Erweiterung	**32.875.100**	**700.000**	**32.175.100**			
I1.200659.510.024 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**48.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
I1.200662.510.024 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	152.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**152.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
I1.200663.510.024 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	230.800	57.700	0	57.700	57.700	57.700
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**230.800**	**57.700**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.733.800	500.000	233.800	500.000	6.500.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	1.350.000	200.000	50.000	1.000.000	100.000	
I1.200664.555.003 BBST Umbau-Zuw. v. Land	-2.000.000		0		-2.000.000	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	**7.083.800**	**700.000**	**283.800**	**1.500.000**	**4.600.000**	
I1.200665.510.024 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	488.000	122.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	**488.000**	**122.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	4.023.200	100.000	3.923.200			
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-839.800	-839.800	0			
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**3.183.400**	**-739.800**	**3.923.200**			
I1.200672.510.024 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	24.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	**24.500**	**9.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200674.510.024 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200676.550.024 Inklusionspauschale vom Land	-480.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-480.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
I1.200678.510.024 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	41.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**41.000**	**11.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200679.525.024 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.531.200	5.531.200	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**5.531.200**	**5.531.200**	**0**			
I1.200681.510.024 CAG - Medien	159.800	64.800	0	35.000	30.000	30.000
I1.200681 CAG - Medien	**159.800**	**64.800**	**0**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
I1.200682.510.024 AMG - Medien	198.400	58.400	0	40.000	60.000	40.000
I1.200682 AMG - Medien	**198.400**	**58.400**	**0**	**40.000**	**60.000**	**40.000**
I1.200683.510.024 CGL - Medien	99.300	24.300	0	25.000	25.000	25.000
I1.200683 CGL - Medien	**99.300**	**24.300**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
I1.200685.510.024 LSG - Medien	68.900	17.900	0	17.000	17.000	17.000
I1.200685 LSG - Medien	**68.900**	**17.900**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
I1.200686.510.024 SSB - Medien	61.500	16.500	0	15.000	15.000	15.000
I1.200686 SSB - Medien	**61.500**	**16.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
I1.200687.510.024 ASS - Medien	89.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
I1.200687 ASS - Medien	**89.000**	**29.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.200688.510.024 ESF - Medien	92.300	32.300	0	20.000	20.000	20.000
I1.200688 ESF - Medien	**92.300**	**32.300**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.200689.510.024 MKS - Medien	110.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
I1.200689 MKS - Medien	**110.000**	**35.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
I1.200690.510.024 SSB E'fehn - Medien	35.500	11.500	0	8.000	8.000	8.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	**35.500**	**11.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
I1.200691.510.024 BBSaM - Medien	187.500	52.500	0	45.000	45.000	45.000
I1.200691 BBSaM - Medien	**187.500**	**52.500**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
I1.200692.510.024 BBST - Medien	305.000	55.000	0	100.000	100.000	50.000
I1.200692 BBST - Medien	**305.000**	**55.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**50.000**
I1.200693.510.024 BBSF SK - Medien	19.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	**19.000**	**4.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200694.510.024 BBSF TS - Medien	100.800	25.800	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200694 BBSF TS - Medien	**100.800**	**25.800**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
I1.200695.510.024 BBS Lön - Medien	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I1.200695 BBS Lön - Medien	**10.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.050.000	50.000	2.000.000			
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**2.050.000**	**50.000**	**2.000.000**			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-21.100	-21.100	0			
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**-21.100**	**-21.100**	**0**			
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	950.000	450.000	0	500.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	**950.000**	**450.000**	**0**	**500.000**		
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	992.100	50.000	942.100			
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.500.000	2.000.000	0	7.500.000	7.500.000	6.500.000
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	12.000.000		0	1.000.000	3.500.000	7.500.000
I1.200715.500.004 BBST Regenrückhalteb./Stauraumkanal	500.000	50.000	0	450.000		
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	1.175.000	50.000	50.000	75.000	500.000	500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**38.167.100**	**2.150.000**	**992.100**	**9.025.000**	**11.500.000**	**14.500.000**
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	480.000	230.000	250.000			
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	**480.000**	**230.000**	**250.000**			
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.710.000	1.300.000	9.410.000			
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.929.000	-1.929.000	0			
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-327.600	-327.600	0			
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**8.453.400**	**-956.600**	**9.410.000**			
I1.200724.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	3.820.000	650.000	3.170.000			
I1.200724.555 CGL - Erneuerung Vorplatz - Zuw. v. Gem.	-900.000	-450.000	0	-450.000		
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	**2.920.000**	**200.000**	**3.170.000**	**-450.000**		
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	70.000	50.000	20.000			
I1.200726.500.002 AMG Dreifeld/AUR/NTW/Cafet.-Wettbewerb	300.000		0	300.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	8.000.000		0		2.000.000	6.000.000
I1.200726.500.004 AMG Neubau AUR/NTW/Cafet.-Fassade	3.000.000		0			3.000.000
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	500.000		0		500.000	
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	**11.870.000**	**50.000**	**20.000**	**300.000**	**2.500.000**	**9.000.000**
I1.200730.510.024 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	779.000	179.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**779.000**	**179.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
I1.200731.510.024 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	312.000	72.000	0	80.000	80.000	80.000
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**312.000**	**72.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
I1.200732.510.024 Anschaffungen Digitalpakt- Berufsschulen	2.075.000	575.000	0	500.000	500.000	500.000
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**2.075.000**	**575.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	1.351.600	50.000	1.301.600			
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**1.351.600**	**50.000**	**1.301.600**			
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-53.600	-53.600	0			
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	**-53.600**	**-53.600**	**0**			
I1.200740.500.001 BBSaM Sanierung "Haus Roter"	175.000	5.000	0	70.000	50.000	50.000
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	225.000		0	25.000	200.000	
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	**400.000**	**5.000**	**0**	**95.000**	**250.000**	**50.000**
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	125.000	25.000	100.000			
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	**125.000**	**25.000**	**100.000**			
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	130.000	10.000	120.000			
I1.200742 ESF Photovoltaikanlge	**130.000**	**10.000**	**120.000**			
I1.200743.555 CGL Photovoltaikanl. (Pilzgeb.) - KIP1	-43.000	-43.000	0			
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	**-43.000**	**-43.000**	**0**			
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	1.700.000	1.700.000	0			
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	950.000	950.000	0			
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	1.150.000		0	1.150.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200744.500.004 Sportschule Lastrup Erweiter. 1. BA	1.500.000	1.500.000	0			
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	550.000	300.000	0	150.000	50.000	50.000
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	125.000	125.000	0			
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.500		0	-613.800	-920.700	
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-136.400	-136.400	0			
I1.200744 Sportschule Lastrup	**4.304.100**	**4.438.600**	**0**	**686.200**	**-870.700**	**50.000**
I1.200745.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	**400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
I1.200746.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	**800.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
I1.200747.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	**800.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000	300.000	0			
I1.200748.500.002 MKS Neubau	11.000.000		0	1.000.000	5.000.000	5.000.000
I1.200748.500.003 MKS - Containeranlage	670.000	670.000	0			
I1.200748.510.003 MKS - Einrichtung Containeranlage	60.000	60.000	0			
I1.200748 MKS Neubau	**12.030.000**	**1.030.000**	**0**	**1.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	1.995.000	0			
I1.200749.555 ULF Oberstufenhaus - Zuschuss KSBK	-906.200	-906.200	0			
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	**1.088.800**	**1.088.800**	**0**			
I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	170.000		0	20.000	150.000	
I1.200750 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	**170.000**		**0**	**20.000**	**150.000**	
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-83.600	-83.600	0			
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	**-83.600**	**-83.600**	**0**			
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	5.805.000	405.000	4.000.000	1.400.000		
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	4.475.000	25.000	0	450.000	2.000.000	2.000.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	462.000	12.000	0	50.000	50.000	350.000
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	250.000	200.000	0	50.000		
I1.200754.510.002 ASS - PV-Anlagen Haus A - C	110.000	110.000	0			
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000	0			
I1.200754 Sanierung ASS	**10.978.000**	**628.000**	**4.000.000**	**1.950.000**	**2.050.000**	**2.350.000**
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	350.000	50.000	300.000			
I1.200755 Sanierung CGL	**350.000**	**50.000**	**300.000**			
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	560.000	150.000	0	410.000		
I1.200756.510.001 BBSF SK - Sani. Küche Trakt C Einricht.	210.000	15.000	0	90.000	15.000	90.000
I1.200756 Sanierung BBSF SK	**770.000**	**165.000**	**0**	**500.000**	**15.000**	**90.000**
I1.200757.500 CAG - Brandschutzmaßnahmen	500.000	500.000	0			
I1.200757.555 CAG Brandschutzmaßnahmen - Zuw. KSBK	-125.000	-125.000	0			
I1.200757 CAG - Brandschutzmaßnahmen	**375.000**	**375.000**	**0**			
I1.200758.500 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0			
I1.200758 CGL - Neubau 2 Garagen	**20.000**	**20.000**	**0**			
I1.200759.510 CGL - Überwachungskameras	10.000	10.000	0			
I1.200759 CGL - Überwachungskameras	**10.000**	**10.000**	**0**			
I1.200760.500 MKS - Fahrradschuppen	20.000	20.000	0			
I1.200760 MKS - Fahrradschuppen	**20.000**	**20.000**	**0**			
I1.200761.500 BBSF Thüler Str. - Beschattungsanlage	50.000	50.000	0			
I1.200761 BBSF Thüler Str. - Beschattungsanlage	**50.000**	**50.000**	**0**			
I1.200762.510 SSB - Einrichtung Sekretariat	7.500	7.500	0			
I1.200762 SSB - Einrichtung Sekretariat	**7.500**	**7.500**	**0**			
I1.200763.510 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0			
I1.200763 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	**10.000**	**10.000**	**0**			
I1.200764.510 SSB E'fehnt - Einrichtung Sekretariat	5.000	5.000	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.200764 SSB E'fehnt - Einrichtung Sekretariat	**5.000**	**5.000**	**0**			
I1.200765.510 AMG - Bühnentechnik Raum 238	20.000	20.000	0			
I1.200765 AMG - Bühnentechnik Raum 238	**20.000**	**20.000**	**0**			
I1.200766.510 BBSaM - Photovoltaikanlage	160.000	160.000	0			
I1.200766 BBSaM - Photovoltaikanlage	**160.000**	**160.000**	**0**			
I1.200767.510 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	150.000	40.000	0	110.000		
I1.200767 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	**150.000**	**40.000**	**0**	**110.000**		
I1.200768.510 BBSF SK - Photovoltaikanlage	230.000	50.000	0	180.000		
I1.200768 BBSF SK - Photovoltaikanlage	**230.000**	**50.000**	**0**	**180.000**		
I1.200769.500 Kreismusikschule - Aufzugsanlage	250.000	250.000	0			
I1.200769 Kreismusikschule - Aufzugsanlage	**250.000**	**250.000**	**0**			
I1.200770.500 SSB - Sanierung Küche	130.000	130.000	0			
I1.200770.510 SSB - Sanierung Küche Einrichtung	40.000	40.000	0			
I1.200770 SSB - Sanierung Küche	**170.000**	**170.000**	**0**			
I1.200771.510 CGL - mobile Bühnenüberdachung	10.000	10.000	0			
I1.200771 CGL - mobile Bühnenüberdachung	**10.000**	**10.000**	**0**			
I1.200772.510 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	10.000	10.000	0			
I1.200772 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	**10.000**	**10.000**	**0**			
I1.400131.525.024 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.200.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	**2.200.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
I1.400166.525.024 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.900.000	1.200.000	0	900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	**3.900.000**	**1.200.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
I1.500084.525.024 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2024	600.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.024 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2024	-600.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**180.000**	**10.000**	**140.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.500098.525.024 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	**1.600.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Zwischensumme	**171.668.000**	**22.558.600**	**59.275.800**	**21.471.900**	**31.265.000**	**37.030.700**
Gesamtsumme	**171.668.000**	**22.558.600**	**59.275.800**	**21.471.900**	**31.265.000**	**37.030.700**

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.512.500,00	18.882.500	19.612.500	19.112.500	19.112.500	19.112.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.152.300,00	3.151.000	3.260.000	3.330.000	3.395.000	3.460.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000,00	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.100,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.342.800,00	93.654.800	93.976.200	94.176.900	95.527.000	96.877.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**88.049.700,00**	**115.759.900**	**116.930.300**	**116.701.000**	**118.116.100**	**119.531.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.375.500,00	3.413.300	3.800.700	3.877.600	3.955.900	4.036.000
14. Versorgungsaufwendungen		46.300	49.200	50.300	51.400	52.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.200,00	1.528.900	1.321.100	1.323.300	1.326.200	1.328.400
16. Abschreibungen	5.800,00	5.200	6.400	5.800	5.800	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	89.338.200,00	111.295.000	131.630.400	135.309.900	138.003.900	140.699.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101.800,00	30.706.200	28.627.300	29.081.300	29.077.300	29.081.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**114.648.500,00**	**146.994.900**	**165.435.100**	**169.648.200**	**172.420.500**	**175.203.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-26.598.800,00**	**-31.235.000**	**-48.504.800**	**-52.947.200**	**-54.304.400**	**-55.671.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-26.598.800,00**	**-31.235.000**	**-48.504.800**	**-52.947.200**	**-54.304.400**	**-55.671.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-510.000,00**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.108.800,00**	**-31.745.000**	**-49.014.800**	**-53.457.200**	**-54.814.400**	**-56.181.700**

Produkt-Nr.	**P1.311600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	Hilfsbedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer vollen dauerhaften Erwerbsminderung 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. Leistungen der Grundsicherung werden auf Antrag erbracht. 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 von der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	Die Leistungsbewilligung 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 und ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe wird die Grundsicherung vom Kreissozzialamt bewilligt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 1.050 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 830 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 200 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 180 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Aufwendungen belaufen sich im kommenden Jahr insgesamt auf rd. 17 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	120.000,00	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.382.000,00	10.894.000	17.413.000	17.623.000	17.883.000	18.143.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.502.000,00**	**11.092.000**	**17.619.000**	**17.829.000**	**18.089.000**	**18.349.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.502.000,00	11.092.000	17.619.000	17.829.000	18.089.000	18.349.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000,00	340.000	540.000	540.000	540.000	540.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.842.000,00**	**11.432.000**	**18.159.000**	**18.369.000**	**18.629.000**	**18.889.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-340.000,00**	**-340.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-340.000,00**	**-340.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-340.000,00**	**-340.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**

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 regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt. Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.
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 Oktober 2022 (8.066 LB) auf über 8.400 LB seit März 2023 angestiegen. Seit Jahresbeginn 2023 ist der Zuwachs an ukrainischen Leistungsberechtigten relativ stabil. Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2024 beträgt 61,6 %. Ob in 2024 der Bund die Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt, ist noch nicht geregelt. Die Aufwendungen werden in 2024 mit 21,6 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 15 Mio. EUR. Dabei ist insbesondere durch die Auswirkungen des Bürgergeldes (Karenzzeitregelung) der Betrag sehr schwer abzuschätzen.

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.100.000,00	15.600.000	15.000.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.100.000,00**	**15.600.000**	**15.000.000**	**14.500.000**	**14.500.000**	**14.500.000**
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	15.300.000,00	23.175.000	21.675.000	22.075.000	22.075.000	22.075.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.300.000,00**	**23.175.000**	**21.675.000**	**22.075.000**	**22.075.000**	**22.075.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.200.000,00**	**-7.575.000**	**-6.675.000**	**-7.575.000**	**-7.575.000**	**-7.575.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-6.200.000,00**	**-7.575.000**	**-6.675.000**	**-7.575.000**	**-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	**-6.200.000,00**	**-7.575.000**	**-6.675.000**	**-7.575.000**	**-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 den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie). Des Weiteren werden Leistungen für Bildung und Teilhabe bewilligt.
Erläuterungen	Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge und die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG waren wie im Vorjahr auch in 2023 durch den Zuzug von Vertriebenen und Flüchtlingen für die Sozialämter eine sehr große Herausforderung. Es musste kurzfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt und der Lebensunterhalt gesichert werden. Das Nds. MI hat mit Erlass vom 04.10.2023 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg bis März 2024 voraussichtlich 664 Flüchtlinge aufzunehmen. Die angekündigten Zuweisungen erfordern nochmals eine große Kraftanstrengung für alle beteiligten Einrichtungen und Dienststellen. Es werden für 2024 Ausgaben von rd. 13 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote wurden einberechnet. Die Einnahmen – insbesondere die Landespauschale – werden mit rd. 9,3 Mio. EUR angesetzt. Ob und in welchem Umfang sich der Bund ab 2024 finanziell an den weiter steigenden Lasten der Länder und Kommunen beteiligt, ist noch offen.

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	280.000,00	235.000	342.500	342.500	342.500	342.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101.000,00	14.648.700	9.301.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.381.000,00**	**14.883.700**	**9.643.500**	**9.542.500**	**9.542.500**	**9.542.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	20.800	16.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.162.000,00	13.436.000	15.340.000	15.770.000	15.770.000	15.770.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	485.000,00	1.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.662.800,00**	**15.056.800**	**15.856.600**	**16.286.600**	**16.286.600**	**16.286.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.281.800,00**	**-173.100**	**-6.213.100**	**-6.744.100**	**-6.744.100**	**-6.744.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.281.800,00**	**-173.100**	**-6.213.100**	**-6.744.100**	**-6.744.100**	**-6.744.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.731.800,00**	**-623.100**	**-6.663.100**	**-7.194.100**	**-7.194.100**	**-7.194.100**

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 2024 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 363.000,- 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.

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.

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**92.500,00**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.600,00	160.200	344.700	351.900	359.200	366.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,00	67.200	71.000	71.500	72.400	72.900
16. Abschreibungen	5.800,00	5.200	4.000	3.400	3.400	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,00	34.000	19.000	23.000	19.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**234.000,00**	**266.600**	**438.700**	**449.800**	**454.000**	**465.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-141.500,00**	**-174.600**	**-346.700**	**-357.800**	**-362.000**	**-373.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-141.500,00**	**-174.600**	**-346.700**	**-357.800**	**-362.000**	**-373.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-141.500,00**	**-174.600**	**-346.700**	**-357.800**	**-362.000**	**-373.600**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	7.235.000	7.200.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
Aufwendungen	200.000					
Ergebnis	**7.035.000**	**7.200.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**6.000.000**	**6.500.000**
P1.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge	35.000					
Aufwendungen						
Ergebnis	**35.000**					
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	89.000	99.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	1.688.000	1.772.000	2.554.000	2.405.000	2.415.000	2.425.000
Ergebnis	**-1.599.000**	**-1.673.000**	**-2.489.000**	**-2.340.000**	**-2.350.000**	**-2.360.000**
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	750.000	707.000	967.000	867.000	867.000	867.000
Ergebnis	**-748.000**	**-705.000**	**-965.000**	**-865.000**	**-865.000**	**-865.000**
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	618.500	652.000	632.500	663.000	684.000	707.000
Ergebnis	**-617.500**	**-650.000**	**-630.500**	**-661.000**	**-682.000**	**-705.000**
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	662.000	627.000	705.000	760.000	785.000	810.000
Aufwendungen	4.112.000	4.343.000	5.585.000	5.905.000	6.175.000	6.445.000
Ergebnis	**-3.450.000**	**-3.716.000**	**-4.880.000**	**-5.145.000**	**-5.390.000**	**-5.635.000**
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	704.100	704.100	704.200	704.200	704.200	704.200
Aufwendungen	2.708.400	2.874.400	3.076.200	3.125.200	3.175.500	3.226.400
Ergebnis	**-2.004.300**	**-2.170.300**	**-2.372.000**	**-2.421.000**	**-2.471.300**	**-2.522.200**
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	240.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Ergebnis	**-240.000**	**-246.000**	**-246.000**	**-246.000**	**-246.000**	**-246.000**
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	600.000	1.350.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Aufwendungen	1.200.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ergebnis	**-600.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.431.300	1.416.600	1.426.000	1.448.700	1.471.800	1.495.400
Aufwendungen	2.627.500	2.706.100	2.734.800	2.758.300	2.782.100	2.806.700
Ergebnis	**-1.196.200**	**-1.289.500**	**-1.308.800**	**-1.309.600**	**-1.310.300**	**-1.311.300**
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	39.600.000	40.450.000	40.000.000	39.500.000	40.000.000	40.500.000
Aufwendungen	500.000					

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis	**39.100.000**	**40.450.000**	**40.000.000**	**39.500.000**	**40.000.000**	**40.500.000**
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	87.000	100.000	150.000	170.000	190.000	210.000
Aufwendungen	17.341.000	17.300.000	19.350.000	20.200.000	21.000.000	21.800.000
Ergebnis	**-17.254.000**	**-17.200.000**	**-19.200.000**	**-20.030.000**	**-20.810.000**	**-21.590.000**
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	50.000	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	7.719.000	7.619.000	8.660.000	9.130.000	9.190.000	9.250.000
Ergebnis	**-7.669.000**	**-7.564.000**	**-8.600.000**	**-9.075.000**	**-9.135.000**	**-9.195.000**
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	895.000	856.000	836.000	831.000	831.000	831.000
Aufwendungen	14.896.000	16.604.000	18.710.000	19.645.000	20.570.000	21.495.000
Ergebnis	**-14.001.000**	**-15.748.000**	**-17.874.000**	**-18.814.000**	**-19.739.000**	**-20.664.000**
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	454.000	323.000	245.000	250.000	270.000	290.000
Aufwendungen	11.054.000	12.015.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000
Ergebnis	**-10.600.000**	**-11.692.000**	**-13.155.000**	**-13.250.000**	**-13.330.000**	**-13.410.000**
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	3.185.000	3.397.000	3.713.000	3.813.000	3.913.000	4.013.000
Ergebnis	**-3.185.000**	**-3.397.000**	**-3.713.000**	**-3.813.000**	**-3.913.000**	**-4.013.000**
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe						
Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	824.000	1.730.000	2.470.000	2.890.000	2.970.000	3.050.000
Ergebnis	**-694.000**	**-1.600.000**	**-2.340.000**	**-2.760.000**	**-2.840.000**	**-2.920.000**
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	1.186.500	1.241.000	1.266.000	1.339.000	1.406.000	1.473.000
Aufwendungen	1.186.500	1.241.000	1.266.000	1.339.000	1.407.000	1.475.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	252.000	312.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Aufwendungen	262.600	360.000	656.000	656.000	656.000	656.000
Ergebnis	**-10.600**	**-48.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	0	1.300.000	2.400	2.400	2.400	2.200
Ergebnis	**0**	**-1.300.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.200**
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	602.800	509.000	459.700	459.700	459.700	459.700
Aufwendungen	620.600	528.500	441.000	441.000	441.000	441.000
Ergebnis	**-17.800**	**-19.500**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	42.500	38.500	37.900	37.900	37.900	37.900
Aufwendungen	42.500	38.500	38.900	38.900	38.900	38.900
Ergebnis	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	600.000	577.000	600.000	606.000	606.000	606.000
Aufwendungen	600.000	577.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
P1.346000 Wohngeld						
Erträge	4.940.000	15.350.000	18.350.000	18.350.000	18.350.000	18.350.000
Aufwendungen	5.390.000	15.800.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
Ergebnis	**-450.000**	**-450.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.390.000	1.540.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
Aufwendungen	1.432.000	2.152.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
Ergebnis	**-42.000**	**-612.000**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	20.000	1.210.000	10.000			
Aufwendungen	22.100	1.212.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Summe	**-18.660.500**	**-23.032.300**	**-34.790.000**	**-37.790.300**	**-39.143.300**	**-40.499.000**

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.512.500,00	18.882.500	19.612.500		19.112.500	19.112.500	19.112.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.152.300,00	3.151.000	3.260.000		3.330.000	3.395.000	3.460.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000,00	56.000	66.000		66.000	66.000	66.000
05. privatrechtliche Entgelte	15.100,00	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.342.800,00	93.654.800	93.976.200		94.176.900	95.527.000	96.877.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.049.700,00	115.759.900	116.930.300		116.701.000	118.116.100	119.531.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.375.500,00	3.413.300	3.800.700		3.877.600	3.955.900	4.036.000
11. Versorgungsauszahlungen		46.300	49.200		50.300	51.400	52.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	827.200,00	1.528.900	1.321.100		1.323.300	1.326.200	1.328.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	89.338.200,00	111.295.000	131.630.400		135.309.900	138.003.900	140.699.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.101.800,00	30.706.200	28.627.300		29.081.300	29.077.300	29.081.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.642.700,00	146.989.700	165.428.700		169.642.400	172.414.700	175.198.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.593.000,00	-31.229.800	-48.498.400		-52.941.400	-54.298.600	-55.666.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-26.593.000,00	-31.229.800	-48.498.400		-52.941.400	-54.298.600	-55.666.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.593.000,00	-31.229.800	-48.498.400		-52.941.400	-54.298.600	-55.666.400

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.254.300,00	1.239.200	1.228.900	1.228.900	1.228.900	1.228.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.400	30.400	30.400	30.400
04. sonstige Transfererträge	2.608.000,00	2.797.700	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308.600,00	11.697.500	13.094.100	13.094.900	13.095.700	13.096.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	24.700	67.200			
12. =Summe ordentliche Erträge	**15.219.100,00**	**15.762.300**	**17.245.800**	**17.179.400**	**17.180.200**	**17.181.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.519.900,00	4.282.500	4.979.400	5.070.000	5.173.700	5.279.600
14. Versorgungsaufwendungen		24.300	23.300	24.300	25.300	26.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.400,00	725.700	692.900	698.100	704.300	709.500
16. Abschreibungen	1.028.800,00	1.269.400	1.198.700	1.305.900	1.381.100	1.386.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40.807.300,00	43.833.400	46.907.400	46.975.800	46.975.800	46.975.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787.400,00	5.848.600	6.363.600	6.363.600	6.363.600	6.361.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.762.800,00**	**55.983.900**	**60.165.300**	**60.437.700**	**60.623.800**	**60.739.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-37.543.700,00**	**-40.221.600**	**-42.919.500**	**-43.258.300**	**-43.443.600**	**-43.558.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-37.543.700,00**	**-40.221.600**	**-42.919.500**	**-43.258.300**	**-43.443.600**	**-43.558.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**29.600,00**	**28.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.514.100,00**	**-40.193.100**	**-42.886.000**	**-43.224.800**	**-43.410.100**	**-43.525.200**

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.

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	335.100,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**335.100,00**	**335.100**	**335.100**	**335.100**	**335.100**	**335.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-335.100,00**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-335.100,00**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-335.100,00**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**	**-335.100**

Produkt-Nr.	**P1.363300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	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

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	914.500,00	1.046.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.900,00	3.130.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.877.900,00**	**4.176.000**	**5.361.000**	**5.361.000**	**5.361.000**	**5.361.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.861.100,00	1.708.000	2.015.600	2.056.300	2.097.800	2.140.100
14. Versorgungsaufwendungen		4.700	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.800,00	275.900	260.700	262.100	263.800	265.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.144.200,00	24.048.600	25.019.000	25.087.400	25.087.400	25.087.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.500,00	1.239.500	1.301.100	1.301.100	1.301.100	1.301.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.401.600,00**	**27.276.700**	**28.601.800**	**28.712.500**	**28.755.900**	**28.799.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-21.523.700,00**	**-23.100.700**	**-23.240.800**	**-23.351.500**	**-23.394.900**	**-23.438.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-21.523.700,00**	**-23.100.700**	**-23.240.800**	**-23.351.500**	**-23.394.900**	**-23.438.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.523.700,00**	**-23.100.700**	**-23.240.800**	**-23.351.500**	**-23.394.900**	**-23.438.700**

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.400	30.400	30.400	30.400
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			**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100,00	34.300	34.900	35.600	36.300	37.200
16. Abschreibungen	525.300,00	567.400	647.000	754.000	829.000	834.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.077.900,00	3.082.300	3.451.800	3.451.800	3.451.800	3.451.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.654.300,00**	**3.684.000**	**4.133.700**	**4.241.400**	**4.317.100**	**4.323.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.654.300,00**	**-3.684.000**	**-4.103.300**	**-4.211.000**	**-4.286.700**	**-4.293.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.654.300,00**	**-3.684.000**	**-4.103.300**	**-4.211.000**	**-4.286.700**	**-4.293.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.654.300,00**	**-3.684.000**	**-4.103.300**	**-4.211.000**	**-4.286.700**	**-4.293.100**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	6.100.300	6.332.800	6.649.400	6.649.400	6.649.400	6.649.400
Aufwendungen	7.494.500	7.961.600	8.285.400	8.298.700	8.312.300	8.326.400
Ergebnis	**-1.394.200**	**-1.628.800**	**-1.636.000**	**-1.649.300**	**-1.662.900**	**-1.677.000**
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	4.481.500	4.469.100	4.340.400	4.340.400	4.340.400	4.340.400
Aufwendungen	7.187.000	6.983.500	7.153.300	7.156.300	7.159.400	7.162.600
Ergebnis	**-2.705.500**	**-2.514.400**	**-2.812.900**	**-2.815.900**	**-2.819.000**	**-2.822.200**
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen	97.300	100.200	87.800	89.600	91.400	93.000
Ergebnis	**-94.500**	**-97.400**	**-84.600**	**-86.400**	**-88.200**	**-89.800**
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	284.900	283.800	288.800	288.800	288.800	288.800
Aufwendungen	524.700	581.800	577.700	580.500	583.400	586.200
Ergebnis	**-239.800**	**-298.000**	**-288.900**	**-291.700**	**-294.600**	**-297.400**
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	90.900	90.900	131.600	101.500	102.300	103.100
Aufwendungen	432.200	409.800	417.900	411.600	416.900	420.500
Ergebnis	**-341.300**	**-318.900**	**-286.300**	**-310.100**	**-314.600**	**-317.400**
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	364.500	392.200	431.300	395.000	395.000	395.000
Aufwendungen	6.595.600	7.433.600	9.347.300	9.368.800	9.390.800	9.412.900
Ergebnis	**-6.231.100**	**-7.041.400**	**-8.916.000**	**-8.973.800**	**-8.995.800**	**-9.017.900**
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen	1.040.500	1.217.600	1.225.300	1.243.200	1.261.500	1.279.800
Ergebnis	**-994.600**	**-1.174.400**	**-1.182.100**	**-1.200.000**	**-1.218.300**	**-1.236.600**
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen		83.500	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		**-83.500**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
Summe	**-12.001.000**	**-13.156.800**	**-15.296.800**	**-15.417.200**	**-15.483.400**	**-15.548.300**

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.300,00	1.239.200	1.228.900		1.228.900	1.228.900	1.228.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.608.000,00	2.797.700	2.822.000		2.822.000	2.822.000	2.822.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308.600,00	11.697.500	13.094.100		13.094.900	13.095.700	13.096.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.174.100,00	15.737.600	17.148.200		17.149.000	17.149.800	17.150.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.498.600,00	4.246.100	4.967.900		5.070.000	5.173.700	5.279.600
11. Versorgungsauszahlungen		24.300	23.300		24.300	25.300	26.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	619.400,00	725.700	692.900		698.100	704.300	709.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	40.807.300,00	43.833.400	46.907.400		46.975.800	46.975.800	46.975.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.787.400,00	5.848.600	6.363.600		6.363.600	6.363.600	6.361.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.712.700,00	54.678.100	58.955.100		59.131.800	59.242.700	59.352.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.538.600,00	-38.940.500	-41.806.900		-41.982.800	-42.092.900	-42.202.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000,00	2.700.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.000,00	2.702.000	2.002.000		2.002.000	2.002.000	2.002.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002.000,00	-2.702.000	-2.002.000		-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.540.600,00	-41.642.500	-43.808.900		-43.984.800	-44.094.900	-44.204.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.540.600,00	-41.642.500	-43.808.900		-43.984.800	-44.094.900	-44.204.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.300016.525.024 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
I1.300020.525.024 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
I1.300021.510.024 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Zwischensumme	**8.008.000**	**2.002.000**	**0**	**2.002.000**	**2.002.000**	**2.002.000**
Gesamtsumme	**8.008.000**	**2.002.000**	**0**	**2.002.000**	**2.002.000**	**2.002.000**

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	128.300,00	140.400	194.900	197.600	200.400	203.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.400,00	44.500	26.000	26.000	26.000	26.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	108.000	117.600	117.600	117.600	117.600
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133.000,00	2.933.100	3.218.500	3.409.100	3.517.100	2.105.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.433.700,00**	**3.234.100**	**3.564.200**	**3.757.500**	**3.868.300**	**2.459.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.864.900,00	4.313.800	4.489.600	4.581.000	4.674.100	4.769.100
14. Versorgungsaufwendungen		15.500	10.700	11.000	11.300	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.800,00	747.000	577.600	578.700	585.800	586.200
16. Abschreibungen	47.900,00	51.900	49.800	50.000	49.600	46.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.006.700,00	991.600	1.116.600	1.121.600	1.126.600	1.131.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173.400,00	2.168.900	2.152.200	272.300	272.400	272.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.603.700,00**	**8.288.700**	**8.396.500**	**6.614.600**	**6.719.800**	**6.817.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.170.000,00**	**-5.054.600**	**-4.832.300**	**-2.857.100**	**-2.851.500**	**-4.358.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.170.000,00**	**-5.054.600**	**-4.832.300**	**-2.857.100**	**-2.851.500**	**-4.358.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.110.000,00**	**-4.994.600**	**-4.772.300**	**-2.797.100**	**-2.791.500**	**-4.298.000**

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 10.10.2023: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von jeweils 498.885,48 EUR für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026. 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, im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 164.325,20 € und im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 165.270,57 €. Hebammenzentrale: Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wurde ein Zuschuss in Höhe von bis zu 23.000,00 € (Sackkosten) als Defizitausgleich für die Einrichtung einer „Hebammenzentrale – Anlaufstelle für werdende Eltern“ im Landkreis Cloppenburg bewilligt.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**36.000,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	815.000,00	819.900	904.900	909.900	914.900	919.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**815.000,00**	**819.900**	**904.900**	**909.900**	**914.900**	**919.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-779.000,00**	**-783.900**	**-868.900**	**-873.900**	**-878.900**	**-883.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-779.000,00**	**-783.900**	**-868.900**	**-873.900**	**-878.900**	**-883.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-779.000,00**	**-783.900**	**-868.900**	**-873.900**	**-878.900**	**-883.900**

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

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.300,00	104.400	158.900	161.600	164.400	167.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.400,00	44.500	26.000	26.000	26.000	26.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133.000,00	2.933.100	3.218.500	3.409.100	3.517.100	2.105.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.371.700,00**	**3.172.000**	**3.503.400**	**3.696.700**	**3.807.500**	**2.398.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.776.200,00	2.660.500	2.874.200	2.932.000	2.991.000	3.051.200
14. Versorgungsaufwendungen		13.100	10.700	11.000	11.300	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900,00	468.300	342.400	341.600	346.700	345.400
16. Abschreibungen	46.700,00	50.000	16.500	16.700	16.300	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133.800,00	2.115.700	2.097.400	217.500	217.600	217.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.335.600,00**	**5.307.600**	**5.341.200**	**3.518.800**	**3.582.900**	**3.641.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.963.900,00**	**-2.135.600**	**-1.837.800**	**177.900**	**224.600**	**-1.243.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.963.900,00**	**-2.135.600**	**-1.837.800**	**177.900**	**224.600**	**-1.243.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.903.900,00**	**-2.075.600**	**-1.777.800**	**237.900**	**284.600**	**-1.183.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	23.000	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Aufwendungen	367.800	732.500	452.600	461.200	469.900	478.700
Ergebnis	**-344.800**	**-709.500**	**-430.900**	**-439.500**	**-448.200**	**-457.000**
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen			31.400	31.400	31.400	28.900
Ergebnis			**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-28.900**
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	297.000	275.700	390.800	396.200	401.700	407.200
Ergebnis	**-294.000**	**-272.700**	**-387.800**	**-393.200**	**-398.700**	**-404.200**
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	788.300	1.153.000	1.275.600	1.297.100	1.319.000	1.341.100
Ergebnis	**-788.300**	**-1.152.900**	**-1.275.500**	**-1.297.000**	**-1.318.900**	**-1.341.000**
Summe	**-1.427.100**	**-2.135.100**	**-2.125.600**	**-2.161.100**	**-2.197.200**	**-2.231.100**

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.300,00	140.400	194.900		197.600	200.400	203.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	108.000	117.600		117.600	117.600	117.600
05. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133.000,00	2.933.100	3.218.500		3.409.100	3.517.100	2.105.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.000,00	8.000	7.100		7.100	7.100	7.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.397.300,00	3.189.600	3.538.200		3.731.500	3.842.300	2.433.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.864.900,00	4.313.800	4.489.600		4.581.000	4.674.100	4.769.100
11. Versorgungsauszahlungen		15.500	10.700		11.000	11.300	11.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	510.800,00	747.000	577.600		578.700	585.800	586.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.006.700,00	991.600	1.116.600		1.121.600	1.126.600	1.131.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.173.400,00	2.168.900	2.152.200		272.300	272.400	272.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.555.800,00	8.236.800	8.346.700		6.564.600	6.670.200	6.771.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158.500,00	-5.047.200	-4.808.500		-2.833.100	-2.827.900	-4.337.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.000,00	100.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.000,00	100.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	283.000,00	49.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.000,00	49.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.000,00	51.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.337.500,00	-4.996.200	-4.813.500		-2.838.100	-2.832.900	-4.342.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.337.500,00	-4.996.200	-4.813.500		-2.838.100	-2.832.900	-4.342.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.300019.510.024 Erwerb medizinischer Geräte	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Zwischensumme	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Gesamtsumme	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600.000,00	3.800.000	4.750.000	6.750.000	7.250.000	8.250.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.200,00	103.700	106.500	99.000	99.000	99.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79.900,00	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.830.700,00**	**3.989.300**	**4.937.100**	**6.929.600**	**7.429.600**	**8.429.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.022.100,00	3.193.300	3.758.000	3.834.500	3.912.600	3.992.500
14. Versorgungsaufwendungen		31.300	34.500	35.500	36.500	37.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.200,00	1.619.800	2.391.400	3.796.300	3.899.700	4.202.600
16. Abschreibungen	5.200,00	2.300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.900,00	207.300	218.000	193.000	193.000	193.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.671.400,00**	**5.054.000**	**6.401.900**	**7.859.300**	**8.041.800**	**8.425.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-840.700,00**	**-1.064.700**	**-1.464.800**	**-929.700**	**-612.200**	**4.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-840.700,00**	**-1.064.700**	**-1.464.800**	**-929.700**	**-612.200**	**4.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-840.700,00**	**-1.064.700**	**-1.464.800**	**-929.700**	**-612.200**	**4.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	3.320.000	3.525.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Aufwendungen	3.678.400	3.945.300	5.168.900	6.627.800	6.786.400	7.145.900
Ergebnis	**-358.400**	**-420.300**	**-1.648.900**	**-3.107.800**	**-3.266.400**	**-3.625.900**
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	146.800	154.300	157.100	149.600	149.600	149.600
Aufwendungen	31.900	59.900	61.500	37.800	39.000	40.200
Ergebnis	**114.900**	**94.400**	**95.600**	**111.800**	**110.600**	**109.400**
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	363.900	310.000	1.260.000	3.260.000	3.760.000	4.760.000
Aufwendungen	961.100	1.048.800	1.171.500	1.193.700	1.216.400	1.239.500
Ergebnis	**-597.200**	**-738.800**	**88.500**	**2.066.300**	**2.543.600**	**3.520.500**
Summe	**-840.700**	**-1.064.700**	**-1.464.800**	**-929.700**	**-612.200**	**4.000**

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600.000,00	3.800.000	4.750.000		6.750.000	7.250.000	8.250.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.200,00	103.700	106.500		99.000	99.000	99.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600,00	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.000,00	32.000	27.000		27.000	27.000	27.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.776.800,00	3.989.300	4.937.100		6.929.600	7.429.600	8.429.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.022.100,00	3.193.300	3.758.000		3.834.500	3.912.600	3.992.500
11. Versorgungsauszahlungen		31.300	34.500		35.500	36.500	37.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.477.200,00	1.619.800	2.391.400		3.796.300	3.899.700	4.202.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.900,00	207.300	218.000		193.000	193.000	193.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666.200,00	5.051.700	6.401.900		7.859.300	8.041.800	8.425.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.400,00	-1.062.400	-1.464.800		-929.700	-612.200	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-889.400,00	-1.062.400	-1.464.800		-929.700	-612.200	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-889.400,00	-1.062.400	-1.464.800		-929.700	-612.200	4.000

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.782.300,00	1.578.900	1.970.000	1.995.700	2.126.200	2.315.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte	121.300,00	132.300	112.300	112.300	112.300	112.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	98.200	99.100	99.500	99.900	100.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	44.900	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.993.500,00**	**1.837.900**	**2.252.800**	**2.236.000**	**2.366.900**	**2.556.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.519.300,00	2.422.200	2.716.300	2.763.800	2.820.800	2.879.100
14. Versorgungsaufwendungen		9.700	9.700	10.200	10.700	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059.000,00	5.729.500	5.435.400	5.368.600	5.370.300	5.371.600
16. Abschreibungen	3.527.400,00	3.368.500	3.376.700	3.650.300	3.820.500	3.698.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.200,00	51.200	116.200	71.200	51.200	121.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.500,00	2.828.100	1.894.400	954.400	914.400	814.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.914.400,00**	**14.409.200**	**13.548.700**	**12.818.500**	**12.987.900**	**12.895.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.920.900,00**	**-12.571.300**	**-11.295.900**	**-10.582.500**	**-10.621.000**	**-10.339.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-10.920.900,00**	**-12.571.300**	**-11.295.900**	**-10.582.500**	**-10.621.000**	**-10.339.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.920.900,00**	**-12.571.300**	**-11.295.900**	**-10.582.500**	**-10.621.000**	**-10.339.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300,00	71.000	71.400	71.400	71.400	71.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		42.900			
12. =Summe ordentliche Erträge	**71.800,00**	**87.500**	**130.800**	**87.900**	**87.900**	**87.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.000,00	352.000	507.900	510.000	520.500	531.400
14. Versorgungsaufwendungen		2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100,00	71.200	73.500	73.900	74.400	74.800
16. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.900,00	326.500	257.700	137.700	117.700	27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**730.800,00**	**769.700**	**859.400**	**742.000**	**733.100**	**654.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-659.000,00**	**-682.200**	**-728.600**	**-654.100**	**-645.200**	**-566.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-659.000,00**	**-682.200**	**-728.600**	**-654.100**	**-645.200**	**-566.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-659.000,00**	**-682.200**	**-728.600**	**-654.100**	**-645.200**	**-566.600**

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**50.000,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	508.200,00	347.900	387.100	395.100	403.400	411.800
14. Versorgungsaufwendungen		3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	57.500	40.800	39.700	40.100	40.400
16. Abschreibungen	17.100,00	12.600	11.800	11.800	11.800	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.300,00	2.059.000	1.184.100	354.100	324.100	304.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.650.100,00**	**2.480.100**	**1.626.600**	**803.600**	**782.400**	**764.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.600.100,00**	**-2.432.100**	**-1.578.600**	**-755.600**	**-734.400**	**-716.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.600.100,00**	**-2.432.100**	**-1.578.600**	**-755.600**	**-734.400**	**-716.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.600.100,00**	**-2.432.100**	**-1.578.600**	**-755.600**	**-734.400**	**-716.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.782.300,00	1.578.900	1.970.000	1.995.700	2.126.200	2.315.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	71.300,00	84.300	64.300	64.300	64.300	64.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.861.600,00**	**1.692.200**	**2.063.700**	**2.089.800**	**2.220.700**	**2.409.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.498.100,00	1.612.500	1.707.000	1.741.400	1.776.500	1.812.400
14. Versorgungsaufwendungen		3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928.400,00	5.587.500	5.308.400	5.241.800	5.242.300	5.242.600
16. Abschreibungen	3.505.400,00	3.351.500	3.358.800	3.630.700	3.800.900	3.685.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.400,00	439.700	449.900	459.900	469.900	479.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.367.300,00**	**10.995.100**	**10.827.900**	**11.077.700**	**11.293.600**	**11.224.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.505.700,00**	**-9.302.900**	**-8.764.200**	**-8.987.900**	**-9.072.900**	**-8.814.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-8.505.700,00**	**-9.302.900**	**-8.764.200**	**-8.987.900**	**-9.072.900**	**-8.814.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.505.700,00**	**-9.302.900**	**-8.764.200**	**-8.987.900**	**-9.072.900**	**-8.814.900**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	56.200	53.600	120.000	76.600	58.300	129.900
Ergebnis	**-56.200**	**-53.600**	**-120.000**	**-76.600**	**-58.300**	**-129.900**
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
Aufwendungen	110.000	110.700	114.800	118.600	120.500	121.900
Ergebnis	**-99.900**	**-100.500**	**-104.500**	**-108.300**	**-110.200**	**-111.600**
Summe	**-156.100**	**-154.100**	**-224.500**	**-184.900**	**-168.500**	**-241.500**

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
05. privatrechtliche Entgelte	121.300,00	132.300	112.300		112.300	112.300	112.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	98.200	99.100		99.500	99.900	100.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.200,00	259.000	239.900		240.300	240.700	241.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.487.200,00	2.389.400	2.708.200		2.763.800	2.820.800	2.879.100
11. Versorgungsauszahlungen		9.700	9.700		10.200	10.700	11.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.059.000,00	6.632.000	5.435.400		5.368.600	5.370.300	5.371.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	54.200,00	51.200	116.200		71.200	51.200	121.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.754.500,00	2.828.100	1.894.400		954.400	914.400	814.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.354.900,00	11.910.400	10.163.900		9.168.200	9.167.400	9.197.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.143.700,00	-11.651.400	-9.924.000		-8.927.900	-8.926.700	-8.956.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.896.000,00	1.396.000	1.982.500		2.314.000	2.949.000	2.267.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.901.000,00	1.401.000	1.987.500		2.319.000	2.954.000	2.272.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000,00	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
25. Baumaßnahmen	2.950.000,00	3.180.000	5.350.000	800.000	4.160.000	7.340.000	4.800.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	223.000,00	265.000	100.000		300.000	450.000	812.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.073.000,00	4.345.000	6.350.000	800.000	5.360.000	8.690.000	6.512.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.000,00	-2.944.000	-4.362.500	-800.000	-3.041.000	-5.736.000	-4.239.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.315.700,00	-14.595.400	-14.286.500	-800.000	-11.968.900	-14.662.700	-13.195.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.315.700,00	-14.595.400	-14.286.500	-800.000	-11.968.900	-14.662.700	-13.195.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	5.589.200	500.000	3.589.200	500.000	500.000	500.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**5.589.200**	**500.000**	**3.589.200**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000		0		2.000.000	2.000.000
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	700.000		0		500.000	200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.600.000		0		-800.000	-800.000
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000		0		-375.000	-150.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	**2.575.000**		**0**		**1.325.000**	**1.250.000**
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.992.000	250.000	2.742.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-760.000	-400.000	-360.000			
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	**2.232.000**	**-150.000**	**2.382.000**			
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	3.735.000	200.000	3.535.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000	-30.000	0			
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	**3.705.000**	**170.000**	**3.535.000**			
I1.400127.510.024 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**1.580.000**	**395.000**	**0**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000	-146.000			
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**			
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000		0	1.700.000	1.000.000	
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.620.000		0	-1.020.000	-600.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	**1.080.000**		**0**	**680.000**	**400.000**	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000		0	360.000	200.000	
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-420.000		0	-270.000	-150.000	
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000		0			-30.000
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	**110.000**		**0**	**90.000**	**50.000**	**-30.000**
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.800.000	1.400.000	1.400.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-480.000	-480.000	0			
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	**2.320.000**	**920.000**	**1.400.000**			
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	1.000.000	650.000	350.000			
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-150.000	-150.000	0			
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	**850.000**	**500.000**	**350.000**			
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	1.900.000	1.500.000	0	400.000		
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-1.350.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	**550.000**	**1.050.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	1.400.000	1.000.000	0	400.000		
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-979.500	-326.500	0	-326.500	-326.500	
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	**420.500**	**673.500**	**0**	**73.500**	**-326.500**	
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	330.000		0	250.000	80.000	
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-247.500		0	-82.500	-82.500	-82.500
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	**82.500**		**0**	**167.500**	**-2.500**	**-82.500**
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	660.000		0	400.000	260.000	
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-495.000		0	-165.000	-165.000	-165.000
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	**165.000**		**0**	**235.000**	**95.000**	**-165.000**
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-840.000	0	0	0	0	-840.000
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	**4.160.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**1.560.000**
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	180.000		0		180.000	
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000		0			812.000
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	**992.000**		**0**		**180.000**	**812.000**
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000		0		270.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	**270.000**		**0**		**270.000**	
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000		0	300.000		
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	**300.000**		**0**	**300.000**		
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.700.000	350.000	0	650.000	700.000	
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	**1.700.000**	**350.000**	**0**	**650.000**	**700.000**	
I1.400175.525 Förderung Sanierung Mühle Huckelrieden	100.000	100.000	0			
I1.400175 Förderung Sanierung Mühle Huckelrieden	**100.000**	**100.000**	**0**			
Zwischensumme	**28.489.200**	**4.362.500**	**11.110.200**	**3.041.000**	**5.736.000**	**4.239.500**
Gesamtsumme	**28.489.200**	**4.362.500**	**11.110.200**	**3.041.000**	**5.736.000**	**4.239.500**

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	285.000,00	262.200	329.000	218.000	193.000	193.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300,00	606.700	3.844.700	3.954.700	3.753.000	4.028.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.280.200,00	16.889.200	16.816.000	17.016.000	17.216.000	17.416.000
06. privatrechtliche Entgelte	966.500,00	1.457.000	652.700	652.700	652.700	652.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400,00	625.500	607.700	535.500	513.800	435.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	21.000	74.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.028.400,00**	**19.861.600**	**22.324.100**	**22.406.900**	**22.358.500**	**22.755.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.256.300,00	4.313.600	4.649.500	4.741.200	4.839.700	4.940.400
14. Versorgungsaufwendungen		33.000	35.600	36.900	38.200	39.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480.000,00	12.471.600	14.551.000	14.613.500	14.498.200	14.804.100
16. Abschreibungen	248.300,00	237.000	282.200	352.200	386.900	546.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.000,00	173.800	118.600	113.600	113.600	113.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560.900,00	5.327.700	5.705.900	5.142.900	5.102.900	5.011.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.675.500,00**	**22.556.700**	**25.342.800**	**25.000.300**	**24.979.500**	**25.455.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.647.100,00**	**-2.695.100**	**-3.018.700**	**-2.593.400**	**-2.621.000**	**-2.699.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.647.100,00**	**-2.695.100**	**-3.018.700**	**-2.593.400**	**-2.621.000**	**-2.699.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.300,00	200.700	229.700	229.700	229.700	229.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-211.300,00**	**-200.700**	**-229.700**	**-229.700**	**-229.700**	**-229.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.858.400,00**	**-2.895.800**	**-3.248.400**	**-2.823.100**	**-2.850.700**	**-2.929.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.400				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	602.500	3.835.700	3.931.200	3.707.200	3.965.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.335.000,00	11.944.000	11.870.000	12.070.000	12.270.000	12.470.000
06. privatrechtliche Entgelte	949.000,00	1.438.500	634.500	634.500	634.500	634.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.284.200,00**	**14.011.400**	**16.360.200**	**16.655.700**	**16.631.700**	**17.090.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.670.800,00	1.787.500	1.869.500	1.909.100	1.949.400	1.990.500
14. Versorgungsaufwendungen		5.000	4.900	5.200	5.500	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872.800,00	11.652.100	13.685.100	14.033.300	13.971.300	14.240.200
16. Abschreibungen	235.500,00	227.600	258.400	301.800	313.200	462.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.100,00	132.100	312.600	176.600	162.600	121.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.072.200,00**	**13.804.300**	**16.130.500**	**16.426.000**	**16.402.000**	**16.820.300**
21. ordentliches Ergebnis	**212.000,00**	**207.100**	**229.700**	**229.700**	**229.700**	**269.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**212.000,00**	**207.100**	**229.700**	**229.700**	**229.700**	**269.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.300,00	200.700	229.700	229.700	229.700	229.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-211.300,00**	**-200.700**	**-229.700**	**-229.700**	**-229.700**	**-229.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**700,00**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**40.100**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	9.000	14.000	17.800	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen	146.000	209.900	207.600	211.600	215.600	255.900
Ergebnis	**-137.000**	**-195.900**	**-189.800**	**-193.800**	**-197.800**	**-238.100**
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	5.075.100	5.075.100	5.111.100	5.050.100	5.025.100	5.025.100
Aufwendungen	6.219.600	6.243.700	6.246.900	6.211.300	6.211.800	6.212.900
Ergebnis	**-1.144.500**	**-1.168.600**	**-1.135.800**	**-1.161.200**	**-1.186.700**	**-1.187.800**
P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	339.500	304.500	354.500	310.500	310.500	310.500
Aufwendungen	1.467.900	1.365.800	1.332.300	1.353.100	1.378.300	1.403.900
Ergebnis	**-1.128.400**	**-1.061.300**	**-977.800**	**-1.042.600**	**-1.067.800**	**-1.093.400**
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	192.500	163.300	200.700	150.700	150.700	150.700
Aufwendungen	618.700	528.900	923.500	521.600	525.800	510.000
Ergebnis	**-426.200**	**-365.600**	**-722.800**	**-370.900**	**-375.100**	**-359.300**
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge			7.200	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen		102.400	69.500	87.800	88.700	86.600
Ergebnis		**-102.400**	**-62.300**	**-73.300**	**-74.200**	**-72.100**
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	117.300	282.700	262.300	197.300	198.500	137.700
Aufwendungen	145.700	296.200	426.800	182.800	151.300	159.900
Ergebnis	**-28.400**	**-13.500**	**-164.500**	**14.500**	**47.200**	**-22.200**
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	10.800	10.600	10.300	10.300	9.700	9.400
Aufwendungen	5.400	5.500	5.700	6.100	6.000	6.000
Ergebnis	**5.400**	**5.100**	**4.600**	**4.200**	**3.700**	**3.400**
Summe	**-2.859.100**	**-2.902.200**	**-3.248.400**	**-2.823.100**	**-2.850.700**	**-2.969.500**

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000,00	262.200	329.000		218.000	193.000	193.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.280.200,00	16.889.200	16.816.000		17.016.000	17.216.000	17.416.000
05. privatrechtliche Entgelte	966.500,00	1.457.000	652.700		652.700	652.700	652.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400,00	625.500	607.700		535.500	513.800	435.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000,00	21.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.023.100,00	19.254.900	18.435.400		18.452.200	18.605.500	18.727.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.217.900,00	4.281.100	4.644.400		4.741.200	4.839.700	4.940.400
11. Versorgungsauszahlungen		33.000	35.600		36.900	38.200	39.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.635.000,00	12.601.600	14.921.000		14.803.500	14.688.200	14.974.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	130.000,00	173.800	118.600		113.600	113.600	113.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.381.100,00	5.327.700	5.705.900		5.142.900	5.102.900	5.011.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.364.000,00	22.417.200	25.425.500		24.838.100	24.782.600	25.079.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.900,00	-3.162.300	-6.990.100		-6.385.900	-6.177.100	-6.351.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.381.500,00	1.440.000	2.402.400		1.466.800	1.377.000	1.350.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		10.000	8.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.500,00	1.450.000	2.410.400		1.466.800	1.377.000	1.350.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	145.000,00	585.000	2.405.000	125.000	435.000	2.060.000	7.050.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	390.000,00	345.000	510.000	35.000	278.000	283.000	264.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.285.000,00	2.680.000	4.665.000	160.000	2.463.000	4.093.000	9.064.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.500,00	-1.230.000	-2.254.600	-160.000	-996.200	-2.716.000	-7.713.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.244.400,00	-4.392.300	-9.244.700	-160.000	-7.382.100	-8.893.100	-14.065.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.244.400,00	-4.392.300	-9.244.700	-160.000	-7.382.100	-8.893.100	-14.065.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.100474.510 Anschaffung Geländefahrzeug Amt 70	30.000	30.000	0			
I1.100474.565 Verkauf Geländefahrzeug Amt 70	-8.000	-8.000	0			
I1.100474 Anschaffung Geländefahrzeug Amt 70	**22.000**	**22.000**	**0**			
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	3.300.000	300.000	0			3.000.000
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	**3.300.000**	**300.000**	**0**			**3.000.000**
I1.500074.510.024 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
I1.500077.510.024 Anschaffung von Abfallbehältern	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0			
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	**200.000**	**200.000**	**0**			
I1.500114.510.024 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	100.000	80.000	0	20.000		
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	**100.000**	**80.000**	**0**	**20.000**		
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	41.000	5.000	0	15.000	20.000	1.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.600	-3.700	0	-11.200	-15.000	-700
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000	-700	0	-2.200	-3.000	-100
I1.500117 Lehrpfad	**4.400**	**600**	**0**	**1.600**	**2.000**	**200**
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	160.000	80.000	65.000	15.000		
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-71.200	-60.000	0	-11.200		
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-14.200	-12.000	0	-2.200		
I1.500118 Infostation Vehnemoor	**74.600**	**8.000**	**65.000**	**1.600**		
I1.500119.500 Infostation Talsperre	350.000	170.000	70.000	100.000	10.000	
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-210.000	-127.500	0	-75.000	-7.500	
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-42.000	-25.500	0	-15.000	-1.500	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.500119 Infostation Talsperre	**98.000**	**17.000**	**70.000**	**10.000**	**1.000**	
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	9.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-8.100.000	-1.350.000	-2.700.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	**900.000**	**150.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.743.400	1.060.000	583.400		50.000	50.000
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	215.000	215.000	0			
I1.500127.555 Ökol.Stat.-Neub. Station/Garage Zuschuss	-540.000	-540.000	0			
I1.500127.555.001 Ökol.Stat.-Neub. Aussichtsturm Zuschuss	-183.000	-183.000	0			
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	**1.235.400**	**552.000**	**583.400**		**50.000**	**50.000**
I1.500130.500.004 Deponie Stapelfeld - Neubau Hütten Rampe	20.000	20.000	0			
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	**20.000**	**20.000**	**0**			
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	6.600.000	300.000	0	300.000	2.000.000	4.000.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	**6.600.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**2.000.000**	**4.000.000**
I1.500132.510.024 Erwerb Vermögensgegenst. > 1.000 EUR	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.500132 Erwerb Vermögensgegenst. > 1.000 EUR	**19.000**	**10.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
I1.500133.510 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	5.000	0			
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	**5.000**	**5.000**	**0**			
I1.500134.500.001 Deponie Sedelsberg - Zaunanlage	45.000	45.000	0			
I1.500134.500.002 Deponie Stapelfeld - Zaunanlage	35.000	35.000	0			
I1.500134 Deponie - Zaunanlage	**80.000**	**80.000**	**0**			
Zwischensumme	**14.698.400**	**2.254.600**	**1.018.400**	**996.200**	**2.716.000**	**7.713.200**
Gesamtsumme	**14.698.400**	**2.254.600**	**1.018.400**	**996.200**	**2.716.000**	**7.713.200**

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	235.000,00	358.500	369.000	169.000	169.000	169.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.242.200,00	1.136.300	1.440.700	2.128.500	3.928.100	6.838.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	5.000	26.300	26.300	26.300	26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.600,00	292.100	316.800	322.000	327.300	332.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.824.800,00**	**1.791.900**	**2.152.800**	**2.645.800**	**4.450.700**	**7.366.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	765.900,00	703.400	818.600	835.900	853.500	871.400
14. Versorgungsaufwendungen		7.000	5.100	5.400	5.700	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.600,00	145.800	236.700	171.400	172.900	173.900
16. Abschreibungen	3.996.500,00	3.227.300	2.832.800	3.119.700	5.443.900	9.418.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.844.400,00	2.793.500	2.956.800	2.757.200	2.757.400	2.758.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.100,00	563.500	497.200	412.400	414.900	348.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.393.500,00**	**7.440.500**	**7.347.200**	**7.302.000**	**9.648.300**	**13.576.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.568.700,00**	**-5.648.600**	**-5.194.400**	**-4.656.200**	**-5.197.600**	**-6.209.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-6.568.700,00**	**-5.648.600**	**-5.194.400**	**-4.656.200**	**-5.197.600**	**-6.209.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.568.700,00**	**-5.648.600**	**-5.194.400**	**-4.656.200**	**-5.197.600**	**-6.209.600**

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

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.065.500,00	948.200	987.400	1.141.000	1.350.400	1.464.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.400,00	53.800	29.900	30.300	30.700	31.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.094.900,00**	**1.002.000**	**1.017.300**	**1.171.300**	**1.381.100**	**1.495.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.094.900,00**	**-1.002.000**	**-1.017.300**	**-1.171.300**	**-1.381.100**	**-1.495.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.094.900,00**	**-1.002.000**	**-1.017.300**	**-1.171.300**	**-1.381.100**	**-1.495.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.094.900,00**	**-1.002.000**	**-1.017.300**	**-1.171.300**	**-1.381.100**	**-1.495.200**

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	135.000,00	118.500	129.000	129.000	129.000	129.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	772.500,00	823.300	1.175.200	1.643.200	1.841.300	1.582.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.500	22.300	22.300	22.300	22.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.900,00	143.100	225.600	229.000	232.500	236.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.104.400,00**	**1.087.400**	**1.552.100**	**2.023.500**	**2.225.100**	**1.969.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	578.200,00	519.000	684.400	698.900	713.600	728.500
14. Versorgungsaufwendungen		6.100	4.100	4.300	4.500	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.100,00	122.600	196.400	146.800	148.100	149.000
16. Abschreibungen	1.871.600,00	1.911.500	1.664.600	1.797.900	2.117.900	2.554.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.911.000,00	1.764.000	2.449.200	2.249.200	2.249.000	2.249.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.300,00	280.100	416.400	331.600	334.100	268.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.993.200,00**	**4.603.300**	**5.415.100**	**5.228.700**	**5.567.200**	**5.953.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.888.800,00**	**-3.515.900**	**-3.863.000**	**-3.205.200**	**-3.342.100**	**-3.984.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.888.800,00**	**-3.515.900**	**-3.863.000**	**-3.205.200**	**-3.342.100**	**-3.984.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.888.800,00**	**-3.515.900**	**-3.863.000**	**-3.205.200**	**-3.342.100**	**-3.984.200**

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)

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.800,00	29.500	32.800	32.800	32.800	21.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.700,00	149.000	91.200	93.000	94.800	96.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**179.500,00**	**178.500**	**124.000**	**125.800**	**127.600**	**117.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.700,00	184.400	134.200	137.000	139.900	142.900
14. Versorgungsaufwendungen		900	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	21.200	12.300	12.600	12.800	12.900
16. Abschreibungen	48.500,00	43.600	42.600	42.600	42.600	27.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	478.000,00	503.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	3.400	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**726.700,00**	**756.500**	**193.900**	**197.100**	**200.300**	**188.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-547.200,00**	**-578.000**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**	**-70.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-547.200,00**	**-578.000**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**	**-70.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-547.200,00**	**-578.000**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**	**-70.600**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	536.900	523.500	472.700	492.500	2.094.000	5.275.800
Aufwendungen	1.150.900	604.000	218.200	218.200	2.013.000	5.452.700
Ergebnis	**-614.000**	**-80.500**	**254.500**	**274.300**	**81.000**	**-176.900**
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	427.800	474.700	502.700	486.700	486.700	486.700
Ergebnis	**-423.800**	**-472.200**	**-498.700**	**-482.700**	**-482.700**	**-482.700**
Summe	**-1.037.800**	**-552.700**	**-244.200**	**-208.400**	**-401.700**	**-659.600**

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.000,00	358.500	369.000		169.000	169.000	169.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	5.000	26.300		26.300	26.300	26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.600,00	292.100	316.800		322.000	327.300	332.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.600,00	655.600	712.100		517.300	522.600	527.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	765.900,00	703.400	818.600		835.900	853.500	871.400
11. Versorgungsauszahlungen		7.000	5.100		5.400	5.700	6.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	429.600,00	145.800	236.700		171.400	172.900	173.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.844.400,00	2.793.500	2.956.800		2.757.200	2.757.400	2.758.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.100,00	563.500	497.200		412.400	414.900	348.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.397.000,00	4.213.200	4.514.400		4.182.300	4.204.400	4.158.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.400,00	-3.557.600	-3.802.300		-3.665.000	-3.681.800	-3.630.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.900,00	25.694.500	10.558.000		54.692.400	26.162.500	22.975.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	830.900,00	25.694.500	10.558.000		54.692.400	26.162.500	22.975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	195.000,00	195.000	200.000		85.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	80.000,00		0				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000	25.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.758.100,00	39.912.500	20.683.300		77.136.900	42.053.500	36.320.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.033.100,00	40.132.500	20.908.300		77.221.900	42.053.500	36.320.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.202.200,00	-14.438.000	-10.350.300		-22.529.500	-15.891.000	-13.345.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.016.600,00	-17.995.600	-14.152.600		-26.194.500	-19.572.800	-16.976.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.016.600,00	-17.995.600	-14.152.600		-26.194.500	-19.572.800	-16.976.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.636.000	1.000.000	2.636.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	**6.636.000**	**1.000.000**	**2.636.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
I1.400118.525.024 Krankenhausumlage	12.522.200	3.061.000	0	3.106.900	3.153.500	3.200.800
I1.400118 Krankenhausumlage	**12.522.200**	**3.061.000**	**0**	**3.106.900**	**3.153.500**	**3.200.800**
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.630.000	2.300.000	0	1.800.000	1.530.000	
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	**5.630.000**	**2.300.000**	**0**	**1.800.000**	**1.530.000**	
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000	0			
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	**25.000**	**25.000**	**0**			
I1.500072.525.024 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
I1.500085.525.024 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**5.000**	**475.000**	**-1.895.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-102.000	-102.000	0			
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-73.200	-68.000	-5.200			
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**-175.200**	**-170.000**	**-5.200**			
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	61.880.400	10.606.000	424.400	46.600.000	4.250.000	
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-30.728.000	-5.303.000	0	-23.300.000	-2.125.000	
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-5.655.000	-1.410.000	0	-4.245.000		
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-12.571.800	-1.875.000	-86.900	-9.547.400	-1.062.500	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**12.925.600**	**2.018.000**	**337.500**	**9.507.600**	**1.062.500**	
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	490.000	120.000	0	130.000	120.000	120.000
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	25.000	25.000	0			
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300	0			
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	35.000	35.000	0			
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	**566.300**	**196.300**	**0**	**130.000**	**120.000**	**120.000**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I1.500123.525.024 Kreishandwerkerschaft - Förderung	220.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	**220.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	200.000	200.000	0			
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-150.000		0	-150.000		
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-100.000		0	-100.000		
I1.500125 Wanderwegekonzept	**-50.000**	**200.000**	**0**	**-250.000**		
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	85.000		0	85.000		
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Land	-120.000	-120.000	0			
I1.500126.555.002 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Kom.	-80.000	-80.000	0			
I1.500126 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	**-115.000**	**-200.000**	**0**	**85.000**		
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	84.000.000	1.500.000	0	22.500.000	30.000.000	30.000.000
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-42.000.000	-750.000	0	-11.250.000	-15.000.000	-15.000.000
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-21.000.000	-375.000	0	-5.625.000	-7.500.000	-7.500.000
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	**21.000.000**	**375.000**	**0**	**5.625.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
Zwischensumme	**63.189.900**	**10.350.300**	**1.073.300**	**22.529.500**	**15.891.000**	**13.345.800**
Gesamtsumme	**63.189.900**	**10.350.300**	**1.073.300**	**22.529.500**	**15.891.000**	**13.345.800**

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	5.394.100	1.009.000	45.000	756.400		802.200		2.781.500	
Ordnungsamt	2.450.700	1.025.200	1.488.500	109.000		-111.000		-61.000	
Straßenverkehrsamt	1.045.000	820.000	80.000	5.000		10.000		130.000	
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	150.000	150.000	0						
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	171.668.000	22.558.600	59.275.800	21.471.900	9.105.000	31.265.000	8.320.000	37.030.700	4.600.000
Jugendamt	8.008.000	2.002.000	0	2.002.000		2.002.000		2.002.000	
Gesundheitsamt	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
Planungsamt	28.489.200	4.362.500	11.110.200	3.041.000	800.000	5.736.000		4.239.500	
Umweltamt	14.698.400	2.254.600	1.018.400	996.200	130.000	2.716.000	30.000	7.713.200	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	63.189.900	10.350.300	1.073.300	22.529.500		15.891.000		13.345.800	
Gesamtsumme	**295.113.300**	**44.537.200**	**74.091.200**	**50.916.000**	**10.035.000**	**58.316.200**	**8.350.000**	**67.186.700**	**4.600.000**

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100329.510.024 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	906.800	220.000	0	224.400		228.900		233.500	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	**906.800**	**220.000**	**0**	**224.400**		**228.900**		**233.500**	
I1.100337.500.001 Erweiterung/Umbau Kreishaus	2.000.000		0			0		2.000.000	0
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreihaus	265.000	265.000	0	0					
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	**2.265.000**	**265.000**	**0**	**0**		**0**		**2.000.000**	**0**
I1.100388.510.024 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	**60.000**	**15.000**	**0**	**15.000**		**15.000**		**15.000**	
I1.100390.510.024 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.576.000	382.000	0	390.000		398.000		406.000	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	**1.576.000**	**382.000**	**0**	**390.000**		**398.000**		**406.000**	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	95.000		45.000			50.000			
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-10.000		0			-10.000			
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-6.700		0			-6.700			
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	**78.300**		**45.000**			**33.300**			
I1.100428.520.024 Versorgungsrücklage	508.000	127.000	0	127.000		127.000		127.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	**508.000**	**127.000**	**0**	**127.000**		**127.000**		**127.000**	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	**5.394.100**	**1.009.000**	**45.000**	**756.400**		**802.200**		**2.781.500**	**0**

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	150.000	0	120.000					
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	**270.000**	**150.000**	**0**	**120.000**					
I1.100339.550.024 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**		**-30.000**		**-30.000**	
I1.100368.510.024 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	27.000		0	9.000		9.000		9.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-65.500		-38.500	-9.000		-9.000		-9.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	**-38.500**		**-38.500**	**0**		**0**		**0**	
I1.100369.510.024 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	26.400	6.600	0	6.600		6.600		6.600	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-45.000	-6.600	-18.600	-6.600		-6.600		-6.600	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	**-18.600**	**0**	**-18.600**	**0**		**0**		**0**	
I1.100372.510.024 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	**12.000**	**3.000**	**0**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	
I1.100413.510.024 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100421.510.024 Technische Ausstattung FTZ	38.000	8.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**38.000**	**8.000**	**0**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.100424.510.024 Gefahrgutzug Ausstattung	76.500	16.500	0	20.000		20.000		20.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-133.700	-16.500	-57.200	-20.000		-20.000		-20.000	
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	**-57.200**	**0**	**-57.200**	**0**		**0**		**0**	
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	550.000	100.000	450.000						
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-450.000	-150.000	-100.000	-150.000		-50.000			
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	**100.000**	**-50.000**	**350.000**	**-150.000**		**-50.000**			
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	18.500	2.500	8.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	**18.500**	**2.500**	**8.500**	**2.500**		**2.500**		**2.500**	
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	33.500	1.200	17.300	5.000		5.000		5.000	
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	**33.500**	**1.200**	**17.300**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.100450.510 Ausstattung Kreisausbildung	35.000	20.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	**35.000**	**20.000**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-12.000	-2.000	-4.000	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	**-12.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflaster./Zaun Übungsfl.	1.727.300	500.000	1.227.300						
I1.100460 FTZ GS Lumberg Übungsfläche	**1.727.300**	**500.000**	**1.227.300**						
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000	0						
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	**40.000**	**40.000**	**0**						
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000	0						
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	**60.000**	**60.000**	**0**						
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	12.500	2.500	2.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	**12.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		**2.500**		**2.500**	
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	13.200	3.000	1.200	3.000		3.000		3.000	
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	**13.200**	**3.000**	**1.200**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	138.000	78.000	0	20.000		20.000		20.000	
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	**138.000**	**78.000**	**0**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	114.000	114.000	0						
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	**114.000**	**114.000**	**0**						
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	0	0	0	0		0		0	
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	1.500	0	5.000		5.000		5.000	
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	**16.500**	**1.500**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	20.500	5.500	0	5.000		5.000		5.000	
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	**20.500**	**5.500**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.100475.510 Ersatzbeschaffung Anhänger Gator	8.000	8.000	0						
I1.100475 Ersatzbeschaffung Anhänger Gator	**8.000**	**8.000**	**0**						
I1.100476.510 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	400.000	200.000	0	200.000					
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgutz. Zuw. FSchSt	-400.000	-100.000	0	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**		**-100.000**		**-100.000**	
I1.100477.510 Ausstattung Wasserversorgungszug	33.800	33.800	0						
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-33.800	-33.800	0						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	0	0	0						
Gesamtsumme	2.450.700	1.025.200	1.488.500	109.000		-111.000		-61.000	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	200.000		80.000					120.000	
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	**200.000**		**80.000**					**120.000**	
I1.100322.510.024 KGÜ bewegl. Vermögen	30.000	5.000	0	5.000		10.000		10.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	**30.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000	0						
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	**250.000**	**250.000**	**0**						
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	350.000	350.000	0						
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	**350.000**	**350.000**	**0**						
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	150.000	150.000	0						
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	**150.000**	**150.000**	**0**						
I1.100478.525 Auswertesoftw.+Lizenz. Traffi Desk	60.000	60.000	0						
I1.100478 Auswertesoftw.+Lizenz. Traffi Desk Pro	**60.000**	**60.000**	**0**						
I1.100479.510 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	5.000	5.000	0						
I1.100479 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	**5.000**	**5.000**	**0**						

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	**1.045.000**	**820.000**	**80.000**	**5.000**		**10.000**		**130.000**	

AMT_39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400133.510.024 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	50.000	50.000	0						
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	**50.000**	**50.000**	**0**						
I1.400142.525.024 Anschaffung Software Fleischhygiene	100.000	100.000	0						
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	**100.000**	**100.000**	**0**						
Gesamtsumme	**150.000**	**150.000**	**0**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100364.510.024 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	6.000.000	1.500.000	0	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**5.970.000**	**1.495.000**	**-10.000**	**1.495.000**		**1.495.000**		**1.495.000**	
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	100.000	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	790.000	
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.000.000		0	-1.000.000		-1.000.000			
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	**3.590.000**	**100.000**	**1.100.000**	**800.000**	**1.800.000**	**800.000**	**1.800.000**	**790.000**	
I1.200635.510.024 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	164.000	44.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**164.000**	**44.000**	**0**	**40.000**		**40.000**		**40.000**	
I1.200636.510.024 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	76.000	19.000	0	19.000		19.000		19.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**76.000**	**19.000**	**0**	**19.000**		**19.000**		**19.000**	
I1.200640.510.024 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	318.000	138.000	0	60.000		60.000		60.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**318.000**	**138.000**	**0**	**60.000**		**60.000**		**60.000**	
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-161.000	-161.000	0						
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**-161.000**	**-161.000**	**0**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200645.510.024 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	3.500	0	3.500		3.500		3.500	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**14.000**	**3.500**	**0**	**3.500**		**3.500**		**3.500**	
I1.200649.510.024 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000	1.000	0	1.000		1.000		1.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	
I1.200651.510.024 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200655.510.024 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	16.000	4.000	0	4.000		4.000		4.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**16.000**	**4.000**	**0**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	
I1.200656.510.024 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000	1.000	0	1.000		1.000		1.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	28.865.300	500.000	28.365.300						
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	6.077.800	2.100.000	3.977.800						
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-2.068.000	-1.900.000	-168.000						
I1.200657 ESF Erweiterung	**32.875.100**	**700.000**	**32.175.100**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200659.510.024 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	48.000	12.000	0	12.000		12.000		12.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**48.000**	**12.000**	**0**	**12.000**		**12.000**		**12.000**	
I1.200662.510.024 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	152.000	38.000	0	38.000		38.000		38.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**152.000**	**38.000**	**0**	**38.000**		**38.000**		**38.000**	
I1.200663.510.024 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	230.800	57.700	0	57.700		57.700		57.700	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**230.800**	**57.700**	**0**	**57.700**		**57.700**		**57.700**	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.733.800	500.000	233.800	500.000	500.000	6.500.000	1.700.000		
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	1.350.000	200.000	50.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000		
I1.200664.555.003 BBST Umbau-Zuw. v. Land	-2.000.000		0			-2.000.000			
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	**7.083.800**	**700.000**	**283.800**	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.600.000**	**1.800.000**		
I1.200665.510.024 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	488.000	122.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	**488.000**	**122.000**	**0**	**100.000**		**100.000**		**100.000**	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	4.023.200	100.000	3.923.200						
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-839.800	-839.800	0						
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**3.183.400**	**-739.800**	**3.923.200**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200672.510.024 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	24.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	**24.500**	**9.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200674.510.024 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	5.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**
I1.200676.550.024 Inklusionspauschale vom Land	-480.000	-120.000	0	-120.000		-120.000		-120.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-480.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**		**-120.000**		**-120.000**	
I1.200678.510.024 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	41.000	11.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**41.000**	**11.000**	**0**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200679.525.024 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.531.200	5.531.200	0						
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**5.531.200**	**5.531.200**	**0**						
I1.200681.510.024 CAG - Medien	159.800	64.800	0	35.000		30.000		30.000	
I1.200681 CAG - Medien	**159.800**	**64.800**	**0**	**35.000**		**30.000**		**30.000**	
I1.200682.510.024 AMG - Medien	198.400	58.400	0	40.000		60.000		40.000	
I1.200682 AMG - Medien	**198.400**	**58.400**	**0**	**40.000**		**60.000**		**40.000**	

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200683.510.024 CGL - Medien	99.300	24.300	0	25.000		25.000		25.000	
I1.200683 CGL - Medien	**99.300**	**24.300**	**0**	**25.000**		**25.000**		**25.000**	
I1.200685.510.024 LSG - Medien	68.900	17.900	0	17.000		17.000		17.000	
I1.200685 LSG - Medien	**68.900**	**17.900**	**0**	**17.000**		**17.000**		**17.000**	
I1.200686.510.024 SSB - Medien	61.500	16.500	0	15.000		15.000		15.000	
I1.200686 SSB - Medien	**61.500**	**16.500**	**0**	**15.000**		**15.000**		**15.000**	
I1.200687.510.024 ASS - Medien	89.000	29.000	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200687 ASS - Medien	**89.000**	**29.000**	**0**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	
I1.200688.510.024 ESF - Medien	92.300	32.300	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200688 ESF - Medien	**92.300**	**32.300**	**0**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	
I1.200689.510.024 MKS - Medien	110.000	35.000	0	25.000		25.000		25.000	
I1.200689 MKS - Medien	**110.000**	**35.000**	**0**	**25.000**		**25.000**		**25.000**	
I1.200690.510.024 SSB E'fehn - Medien	35.500	11.500	0	8.000		8.000		8.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	**35.500**	**11.500**	**0**	**8.000**		**8.000**		**8.000**	

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200691.510.024 BBSaM - Medien	187.500	52.500	0	45.000		45.000		45.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	**187.500**	**52.500**	**0**	**45.000**		**45.000**		**45.000**	
I1.200692.510.024 BBST - Medien	305.000	55.000	0	100.000		100.000		50.000	
I1.200692 BBST - Medien	**305.000**	**55.000**	**0**	**100.000**		**100.000**		**50.000**	
I1.200693.510.024 BBSF SK - Medien	19.000	4.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200693 BBSF SK - Medien	**19.000**	**4.000**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200694.510.024 BBSF TS - Medien	100.800	25.800	0	25.000		25.000		25.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	**100.800**	**25.800**	**0**	**25.000**		**25.000**		**25.000**	
I1.200695.510.024 BBS Lön - Medien	10.000	2.500	0	2.500		2.500		2.500	
I1.200695 BBS Lön - Medien	**10.000**	**2.500**	**0**	**2.500**		**2.500**		**2.500**	
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.050.000	50.000	2.000.000						
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**2.050.000**	**50.000**	**2.000.000**						
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-21.100	-21.100	0						
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**-21.100**	**-21.100**	**0**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	950.000	450.000	0	500.000					
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	**950.000**	**450.000**	**0**	**500.000**					
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	992.100	50.000	942.100						
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.500.000	2.000.000	0	7.500.000	2.500.000	7.500.000		6.500.000	
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	12.000.000		0	1.000.000	500.000	3.500.000	2.000.000	7.500.000	2.000.000
I1.200715.500.004 BBST Regenrückhalteb./Stauraumkanal	500.000	50.000	0	450.000	200.000				
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	1.175.000	50.000	50.000	75.000	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**38.167.100**	**2.150.000**	**992.100**	**9.025.000**	**3.275.000**	**11.500.000**	**2.500.000**	**14.500.000**	**2.500.000**
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	480.000	230.000	250.000						
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	**480.000**	**230.000**	**250.000**						
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.710.000	1.300.000	9.410.000						
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.929.000	-1.929.000	0						
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-327.600	-327.600	0						
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**8.453.400**	**-956.600**	**9.410.000**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200724.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	3.820.000	650.000	3.170.000						
I1.200724.555 CGL - Erneuerung Vorplatz - Zuw. v. Gem.	-900.000	-450.000	0	-450.000					
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	**2.920.000**	**200.000**	**3.170.000**	**-450.000**					
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	70.000	50.000	20.000						
I1.200726.500.002 AMG Dreifeld/AUR/NTW/Cafet.-Wettbewerb	300.000		0	300.000					
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	8.000.000		0			2.000.000		6.000.000	
I1.200726.500.004 AMG Neubau AUR/NTW/Cafet.-Fassade	3.000.000		0					3.000.000	
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	500.000		0			500.000			
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	**11.870.000**	**50.000**	**20.000**	**300.000**		**2.500.000**		**9.000.000**	
I1.200730.510.024 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	779.000	179.000	0	200.000		200.000		200.000	
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**779.000**	**179.000**	**0**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	
I1.200731.510.024 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	312.000	72.000	0	80.000		80.000		80.000	
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**312.000**	**72.000**	**0**	**80.000**		**80.000**		**80.000**	
I1.200732.510.024 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	2.075.000	575.000	0	500.000		500.000		500.000	
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**2.075.000**	**575.000**	**0**	**500.000**		**500.000**		**500.000**	

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	1.351.600	50.000	1.301.600						
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**1.351.600**	**50.000**	**1.301.600**						
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-53.600	-53.600	0						
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	**-53.600**	**-53.600**	**0**						
I1.200740.500.001 BBSaM Sanierung "Haus Roter"	175.000	5.000	0	70.000		50.000		50.000	
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	225.000		0	25.000	25.000	200.000	200.000		
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	**400.000**	**5.000**	**0**	**95.000**	**25.000**	**250.000**	**200.000**	**50.000**	
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	125.000	25.000	100.000						
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	**125.000**	**25.000**	**100.000**						
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	130.000	10.000	120.000						
I1.200742 ESF Photovoltaikanlge	**130.000**	**10.000**	**120.000**						
I1.200743.555 CGL Photovoltaikanl. (Pilzgeb.) - KIP1	-43.000	-43.000	0						
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	**-43.000**	**-43.000**	**0**						
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	1.700.000	1.700.000	0						
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	950.000	950.000	0						
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	1.150.000		0	1.150.000					

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200744.500.004 Sportschule Lastrup Erweiter. 1. BA	1.500.000	1.500.000	0						
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	550.000	300.000	0	150.000		50.000		50.000	
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	125.000	125.000	0						
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.500		0	-613.800		-920.700			
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-136.400	-136.400	0						
I1.200744 Sportschule Lastrup	**4.304.100**	**4.438.600**	**0**	**686.200**		**-870.700**		**50.000**	
I1.200745.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	**400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**		**100.000**		**100.000**	
I1.200746.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	800.000	200.000	0	200.000		200.000		200.000	
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	**800.000**	**200.000**	**0**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	
I1.200747.510.024 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	800.000	200.000	0	200.000		200.000		200.000	
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	**800.000**	**200.000**	**0**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000	300.000	0						
I1.200748.500.002 MKS Neubau	11.000.000		0	1.000.000		5.000.000		5.000.000	
I1.200748.500.003 MKS - Containeranlage	670.000	670.000	0						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200748.510.003 MKS - Einrichtung Containeranlage	60.000	60.000	0						
I1.200748 MKS Neubau	**12.030.000**	**1.030.000**	**0**	**1.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	1.995.000	0						
I1.200749.555 ULF Oberstufenhaus - Zuschuss KSBK	-906.200	-906.200	0						
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	**1.088.800**	**1.088.800**	**0**						
I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	170.000		0	20.000	0	150.000	0		
I1.200750 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	**170.000**		**0**	**20.000**	**0**	**150.000**	**0**		
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-83.600	-83.600	0						
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	**-83.600**	**-83.600**	**0**						
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	5.805.000	405.000	4.000.000	1.400.000					
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	4.475.000	25.000	0	450.000		2.000.000		2.000.000	
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	462.000	12.000	0	50.000		50.000		350.000	
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	250.000	200.000	0	50.000					
I1.200754.510.002 ASS - PV-Anlagen Haus A - C	110.000	110.000	0						
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000	0						
I1.200754 Sanierung ASS	**10.978.000**	**628.000**	**4.000.000**	**1.950.000**		**2.050.000**		**2.350.000**	

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	350.000	50.000	300.000						
I1.200755 Sanierung CGL	**350.000**	**50.000**	**300.000**						
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	560.000	150.000	0	410.000	410.000				
I1.200756.510.001 BBSF SK - Sani. Küche Trakt C Einricht.	210.000	15.000	0	90.000	90.000	15.000	15.000	90.000	90.000
I1.200756 Sanierung BBSF SK	**770.000**	**165.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**15.000**	**15.000**	**90.000**	**90.000**
I1.200757.500 CAG - Brandschutzmaßnahmen	500.000	500.000	0						
I1.200757.555 CAG Brandschutzmaßnahmen - Zuw. KSBK	-125.000	-125.000	0						
I1.200757 CAG - Brandschutzmaßnahmen	**375.000**	**375.000**	**0**						
I1.200758.500 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0						
I1.200758 CGL - Neubau 2 Garagen	**20.000**	**20.000**	**0**						
I1.200759.510 CGL - Überwachungskameras	10.000	10.000	0						
I1.200759 CGL - Überwachungskameras	**10.000**	**10.000**	**0**						
I1.200760.500 MKS - Fahrradschuppen	20.000	20.000	0						
I1.200760 MKS - Fahrradschuppen	**20.000**	**20.000**	**0**						

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200761.500 BBSF Thüler Str. - Beschattungsanlage	50.000	50.000	0						
I1.200761 BBSF Thüler Str. - Beschattungsanlage	**50.000**	**50.000**	**0**						
I1.200762.510 SSB - Einrichtung Sekretariat	7.500	7.500	0						
I1.200762 SSB - Einrichtung Sekretariat	**7.500**	**7.500**	**0**						
I1.200763.510 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0						
I1.200763 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	**10.000**	**10.000**	**0**						
I1.200764.510 SSB E'fehnt - Einrichtung Sekretariat	5.000	5.000	0						
I1.200764 SSB E'fehnt - Einrichtung Sekretariat	**5.000**	**5.000**	**0**						
I1.200765.510 AMG - Bühnentechnik Raum 238	20.000	20.000	0						
I1.200765 AMG - Bühnentechnik Raum 238	**20.000**	**20.000**	**0**						
I1.200766.510 BBSaM - Photovoltaikanlage	160.000	160.000	0						
I1.200766 BBSaM - Photovoltaikanlage	**160.000**	**160.000**	**0**						
I1.200767.510 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	150.000	40.000	0	110.000					
I1.200767 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	**150.000**	**40.000**	**0**	**110.000**					

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200768.510 BBSF SK - Photovoltaikanlage	230.000	50.000	0	180.000					
I1.200768 BBSF SK - Photovoltaikanlage	**230.000**	**50.000**	**0**	**180.000**					
I1.200769.500 Kreismusikschule - Aufzugsanlage	250.000	250.000	0						
I1.200769 Kreismusikschule - Aufzugsanlage	**250.000**	**250.000**	**0**						
I1.200770.500 SSB - Sanierung Küche	130.000	130.000	0						
I1.200770.510 SSB - Sanierung Küche Einrichtung	40.000	40.000	0						
I1.200770 SSB - Sanierung Küche	**170.000**	**170.000**	**0**						
I1.200771.510 CGL - mobile Bühnenüberdachung	10.000	10.000	0						
I1.200771 CGL - mobile Bühnenüberdachung	**10.000**	**10.000**	**0**						
I1.200772.510 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	10.000	10.000	0						
I1.200772 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	**10.000**	**10.000**	**0**						
I1.400131.525.024 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.200.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	**2.200.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
I1.400166.525.024 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.900.000	1.200.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	**3.900.000**	**1.200.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

AMT_40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500084.525.024 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2024	600.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.024 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2024	-600.000	-150.000	0	-150.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000	0	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000	0	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**180.000**	**10.000**	**140.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.500098.525.024 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	**1.600.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Gesamtsumme	**171.668.000**	**22.558.600**	**59.275.800**	**21.471.900**	**9.105.000**	**31.265.000**	**8.320.000**	**37.030.700**	**4.600.000**

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.300016.525.024 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	
I1.300020.525.024 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	
I1.300021.510.024 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**		**2.000**		**2.000**	
Gesamtsumme	**8.008.000**	**2.002.000**	**0**	**2.002.000**		**2.002.000**		**2.002.000**	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.300019.510.024 Erwerb medizinischer Geräte	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	
Gesamtsumme	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	5.589.200	500.000	3.589.200	500.000		500.000		500.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**5.589.200**	**500.000**	**3.589.200**	**500.000**		**500.000**		**500.000**	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000		0			2.000.000		2.000.000	
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	700.000		0			500.000		200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.600.000		0			-800.000		-800.000	
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000		0			-375.000		-150.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	**2.575.000**		**0**			**1.325.000**		**1.250.000**	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.992.000	250.000	2.742.000						
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-760.000	-400.000	-360.000						
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	**2.232.000**	**-150.000**	**2.382.000**						
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	3.735.000	200.000	3.535.000						
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000	-30.000	0						
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	**3.705.000**	**170.000**	**3.535.000**						
I1.400127.510.024 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000	0	-5.000		-5.000		-5.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**1.580.000**	**395.000**	**0**	**395.000**		**395.000**		**395.000**	
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000	-146.000						
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**						
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000		0	1.700.000		1.000.000			
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.620.000		0	-1.020.000		-600.000			
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	**1.080.000**		**0**	**680.000**		**400.000**			
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000		0	360.000		200.000			
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-420.000		0	-270.000		-150.000			
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000		0					-30.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	**110.000**		**0**	**90.000**		**50.000**		**-30.000**	
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.800.000	1.400.000	1.400.000						
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-480.000	-480.000	0						
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	**2.320.000**	**920.000**	**1.400.000**						
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	1.000.000	650.000	350.000						
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-150.000	-150.000	0						
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	**850.000**	**500.000**	**350.000**						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	1.900.000	1.500.000	0	400.000	400.000				
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-1.350.000	-450.000	0	-450.000		-450.000			
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	**550.000**	**1.050.000**	**0**	**-50.000**	**400.000**	**-450.000**			
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	1.400.000	1.000.000	0	400.000	400.000				
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-979.500	-326.500	0	-326.500		-326.500			
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	**420.500**	**673.500**	**0**	**73.500**	**400.000**	**-326.500**			
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	330.000		0	250.000		80.000			
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-247.500		0	-82.500		-82.500		-82.500	
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	**82.500**		**0**	**167.500**		**-2.500**		**-82.500**	
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	660.000		0	400.000		260.000			
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-495.000		0	-165.000		-165.000		-165.000	
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	**165.000**		**0**	**235.000**		**95.000**		**-165.000**	
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000	0	0	0	0	2.100.000		2.100.000	
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000	0	0	0	0	500.000		500.000	
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-840.000	0	0	0		0		-840.000	
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	0		0			0			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-200.000	0	0	0		0		-200.000	
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	0		0			0			
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	**4.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**		**1.560.000**	
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	180.000		0			180.000			
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000		0					812.000	
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	**992.000**		**0**			**180.000**		**812.000**	
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000		0			270.000			
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	**270.000**		**0**			**270.000**			
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000		0	300.000					
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	**300.000**		**0**	**300.000**					
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.700.000	350.000	0	650.000		700.000			
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	**1.700.000**	**350.000**	**0**	**650.000**		**700.000**			
I1.400175.525 Förderung Sanierung Mühle Huckelrieden	100.000	100.000	0						
I1.400175 Förderung Sanierung Mühle Huckelrieden	**100.000**	**100.000**	**0**						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	**28.489.200**	**4.362.500**	**11.110.200**	**3.041.000**	**800.000**	**5.736.000**		**4.239.500**	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100474.510 Anschaffung Geländefahrzeug Amt 70	30.000	30.000	0						
I1.100474.565 Verkauf Geländefahrzeug Amt 70	-8.000	-8.000	0						
I1.100474 Anschaffung Geländefahrzeug Amt 70	**22.000**	**22.000**	**0**						
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	3.300.000	300.000	0					3.000.000	
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	**3.300.000**	**300.000**	**0**					**3.000.000**	
I1.500074.510.024 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000	0	250.000		250.000		250.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**250.000**		**250.000**		**250.000**	
I1.500077.510.024 Anschaffung von Abfallbehältern	1.000.000	250.000	0	250.000		250.000		250.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**250.000**		**250.000**		**250.000**	
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0						
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	**200.000**	**200.000**	**0**						
I1.500114.510.024 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	100.000	80.000	0	20.000					
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	**100.000**	**80.000**	**0**	**20.000**					

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	41.000	5.000	0	15.000	15.000	20.000	20.000	1.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.600	-3.700	0	-11.200		-15.000		-700	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000	-700	0	-2.200		-3.000		-100	
I1.500117 Lehrpfad	**4.400**	**600**	**0**	**1.600**	**15.000**	**2.000**	**20.000**	**200**	
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	160.000	80.000	65.000	15.000	15.000				
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-71.200	-60.000	0	-11.200					
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-14.200	-12.000	0	-2.200					
I1.500118 Infostation Vehnemoor	**74.600**	**8.000**	**65.000**	**1.600**	**15.000**				
I1.500119.500 Infostation Talsperre	350.000	170.000	70.000	100.000	100.000	10.000	10.000		
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-210.000	-127.500	0	-75.000		-7.500			
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-42.000	-25.500	0	-15.000		-1.500			
I1.500119 Infostation Talsperre	**98.000**	**17.000**	**70.000**	**10.000**	**100.000**	**1.000**	**10.000**		
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	9.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-8.100.000	-1.350.000	-2.700.000	-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000	
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	**900.000**	**150.000**	**300.000**	**150.000**		**150.000**		**150.000**	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.743.400	1.060.000	583.400			50.000		50.000	
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	215.000	215.000	0						
I1.500127.555 Ökol.Stat.-Neub. Station/Garage Zuschuss	-540.000	-540.000	0						
I1.500127.555.001 Ökol.Stat.-Neub. Aussichtsturm Zuschuss	-183.000	-183.000	0						
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	**1.235.400**	**552.000**	**583.400**			**50.000**		**50.000**	
I1.500130.500.004 Deponie Stapelfeld - Neubau Hütten Rampe	20.000	20.000	0						
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	**20.000**	**20.000**	**0**						
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	6.600.000	300.000	0	300.000		2.000.000		4.000.000	
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	**6.600.000**	**300.000**	**0**	**300.000**		**2.000.000**		**4.000.000**	
I1.500132.510.024 Erwerb Vermögensgegenst. > 1.000 EUR	19.000	10.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.500132 Erwerb Vermögensgegenst. > 1.000 EUR	**19.000**	**10.000**	**0**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	
I1.500133.510 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	5.000	0						
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	**5.000**	**5.000**	**0**						
I1.500134.500.001 Deponie Sedelsberg - Zaunanlage	45.000	45.000	0						
I1.500134.500.002 Deponie Stapelfeld - Zaunanlage	35.000	35.000	0						
I1.500134 Deponie - Zaunanlage	**80.000**	**80.000**	**0**						

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	**14.698.400**	**2.254.600**	**1.018.400**	**996.200**	**130.000**	**2.716.000**	**30.000**	**7.713.200**	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.636.000	1.000.000	2.636.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	**6.636.000**	**1.000.000**	**2.636.000**	**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	
I1.400118.525.024 Krankenhausumlage	12.522.200	3.061.000	0	3.106.900		3.153.500		3.200.800	
I1.400118 Krankenhausumlage	**12.522.200**	**3.061.000**	**0**	**3.106.900**		**3.153.500**		**3.200.800**	
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.630.000	2.300.000	0	1.800.000		1.530.000			
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	**5.630.000**	**2.300.000**	**0**	**1.800.000**		**1.530.000**			
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000	0						
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	**25.000**	**25.000**	**0**						
I1.500072.525.024 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	
I1.500085.525.024 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000	0	950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**5.000**	**475.000**	**-1.895.000**	**475.000**		**475.000**		**475.000**	
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-102.000	-102.000	0						
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-73.200	-68.000	-5.200						
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**-175.200**	**-170.000**	**-5.200**						

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	61.880.400	10.606.000	424.400	46.600.000		4.250.000			
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-30.728.000	-5.303.000	0	-23.300.000		-2.125.000			
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-5.655.000	-1.410.000	0	-4.245.000					
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-12.571.800	-1.875.000	-86.900	-9.547.400		-1.062.500			
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**12.925.600**	**2.018.000**	**337.500**	**9.507.600**		**1.062.500**			
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	490.000	120.000	0	130.000		120.000		120.000	
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	25.000	25.000	0						
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300	0						
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	35.000	35.000	0						
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	**566.300**	**196.300**	**0**	**130.000**		**120.000**		**120.000**	
I1.500123.525.024 Kreishandwerkerschaft - Förderung	220.000	70.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	**220.000**	**70.000**	**0**	**50.000**		**50.000**		**50.000**	
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	200.000	200.000	0						
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-150.000		0	-150.000					
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-100.000		0	-100.000					

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500125 Wanderwegekonzept	**-50.000**	**200.000**	**0**	**-250.000**					
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	85.000		0	85.000					
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Land	-120.000	-120.000	0						
I1.500126.555.002 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Kom.	-80.000	-80.000	0						
I1.500126 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	**-115.000**	**-200.000**	**0**	**85.000**					
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	84.000.000	1.500.000	0	22.500.000		30.000.000		30.000.000	
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-42.000.000	-750.000	0	-11.250.000		-15.000.000		-15.000.000	
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-21.000.000	-375.000	0	-5.625.000		-7.500.000		-7.500.000	
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	**21.000.000**	**375.000**	**0**	**5.625.000**		**7.500.000**		**7.500.000**	
Gesamtsumme	**63.189.900**	**10.350.300**	**1.073.300**	**22.529.500**		**15.891.000**		**13.345.800**	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 372,00 Euro.
2	Erster Kreisrat	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist Allg. Vertreter des Landrates. Er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 246,00 Euro.
3	Kreisrat/-rätin	B 4	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung von mtl. 186,00 Euro.
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Beamte auf Lebenszeit								
4	Ltd. Direktor d. Amtes f. Vet.-wesen. und LMÜ	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
Summe Beamte auf Lebenszeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8,00	8,00	7,40	0,00	0,60	
12	Veterinäroberrat/ -rätin	A 14	9,00	9,00	6,38	0,00	2,63	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	20,00	22,00	18,63	0,00	3,38	
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	39,00	35,00	25,03	0,00	9,98	Ein Stelleninhaber befindet sich in Besoldungsgruppe A 9.
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	44,00	40,00	32,95	0,00	7,05	
Summe Laufbahngruppe 2			139,00	134,00	108,39	2,00	23,64	

Laufbahngruppe 1

19	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,00	5,00	2,60	0,00	2,40	Die Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG. Zwei Stelleninhaber befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleinhaber erhält eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG und eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG.
21	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	24,00	22,00	17,88	0,00	4,13	
22	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	8,00	6,00	5,00	0,00	1,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG
23	Kreishauptsekretär/in	A 08	18,00	21,00	16,50	0,00	4,50	Fünf Stelleinhaber/innen befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.
24	Kreisobersekretär/in	A 07	15,00	16,00	10,00	1,69	4,31	
Summe Laufbahngruppe 1			71,00	71,00	52,98	1,69	16,34	

Summe Verwaltung			**215,00**	**210,00**	**166,37**	**3,69**	**39,98**	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

25	Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	0,00	0,10	
26	Kreisoberinspektor/in	A 10	6,00	5,00	3,00	0,00	2,00	
Summe Laufbahngruppe 2			8,00	7,00	4,90	0,00	2,10	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1								
27	Kreisobersekretär/in	A 07	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Einrichtungen			**8,00**	**8,00**	**5,90**	**0,00**	**2,10**	
Summe			**223,00**	**218,00**	**172,27**	**3,69**	**42,08**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	5,35	4,74	2,77	1,97	0,26 Stellen sind befristet
2	Tierarzt/ -ärztin	15	5,82	5,82	5,32	0,50	1,00* KW 01.06.2024 Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	1,00	2,00	2,00	0,00	
4	Arzt/ Ärztin	14	2,01	1,50	1,50	0,00	
5	Tierarzt/ -ärztin	14	19,41	22,14	16,78	5,36	1,00* KW 01.07.2024 1,00* KW 01.06.2025 Elf Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
6	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	1,77	0,23	
7	Lebensmittelchemiker/in	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ingenieur/in	12	7,54	6,54	6,54	0,00	Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 11.
9	Verw.-Angest.	12	2,00	1,00	1,00	0,00	
10	Ingenieur/in	11	64,24	54,86	52,69	2,17	2,00* KW 01.09.2026 3,24 Stellen sind befristet für die Zeit der Elternzeitvertretung. Drei Beschäftigte erhalten eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 350 Euro. Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 10. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 30.04.2027.
11	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	11	7,00	4,00	1,77	2,23	
13	Ingenieur/in	10	1,25	1,25	1,25	0,00	0,25 Stellen sind befristet
14	Verw.-Angest.	10	11,58	15,58	13,58	2,00	Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.12.2027.
15	Werkstudent/-in	09c	0,50	0,00	0,00	0,00	Die Stelle ist befristet für die Zeit der Elternzeitvertretung.
16	Verw.-Angest.	09c	7,64	6,22	6,14	0,08	
17	Bautechniker/in	09b	1,00	2,00	2,00	0,00	Der Beschäftigte erhält ein Entgelt nach EG 9a.
18	Techn. Angestellte/r	09b	4,00	0,00	0,00	0,00	
19	Verw.-Angest.	09b	6,36	2,51	2,51	0,00	Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält ein Entgelt nach EG 8.
21	Kreisschirrmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Hygienekontrolleur/in	09a	4,64	3,64	2,64	1,00	
23	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	09a	2,45	0,00	0,00	0,00	
24	Pflegeberater/-in	09a	2,64	1,79	1,87	-0,08	
25	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,00	1,69	1,00	0,69	
26	Techn. Angestellte/r	09a	0,00	4,00	4,00	0,00	
27	Umwelttechniker/in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
28	Verw.-Angest.	09a	65,40	62,63	57,44	5,19	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.07.2024 aufgrund der Bewilligung einer befristeten Rente. Vier Beschäftigte erhalten ein Entgelt nach EG 8.
29	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	08	0,00	2,27	1,95	0,32	
30	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
31	Umwelttechniker/in	08	0,00	2,00	2,00	0,00	
32	Verw.-Angest.	08	8,36	9,74	7,22	2,53	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.10.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
33	Veterinärassistent/in	08	3,00	0,00	0,00	0,00	
34	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Schulhausmeister/in	07	16,86	14,70	12,70	2,00	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.12.2025 aufgrund der Bewilligung einer befristeten Rente.
36	Straßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Verw.-Angest.	07	7,09	5,82	4,82	0,00	Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach Entgeltgruppe 6.
38	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
39	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,50	2,50	1,50	1,00	1,00* KW 03.12.2025
40	Techn. Angestellte/r	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
41	Verw.-Angest.	06	7,78	3,46	3,64	-0,18	0,5 Stellen sind befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung.
42	Veterinärassistent/in	06	0,00	2,00	1,77	0,23	
43	Werkstudent/-in	05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,5 Stellen sind befristet
44	Bote/ Botin	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
45	amtl. Fachassistent/-in	05	73,66	63,46	56,42	6,40	0,77* KW 01.05.2024

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	2,00	2,00	
47	Deponiewärter/-in	05	14,00	14,00	12,64	1,36	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.12.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
48	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Messbedienstete(r)	05	8,00	8,00	7,00	1,00	
50	Schulhausmeister/in	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
51	Schulsekretär/in	05	18,56	18,56	18,56	0,00	
52	Straßenwärter/in	05	13,00	13,00	12,00	1,00	Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 4 bis zum Ende der Umschulung.
53	Verw.-Angest.	05	110,46	117,99	110,24	7,74	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
54	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
55	Verw.-Angest.	04	9,03	8,38	5,90	2,49	2,54 Stellen sind befristet für die Dauer der Abarbeitung der Rückstände, die aufgrund der Corona-Pandemie angefallen sind. 3,54 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
56	Arbeiter/in	03	2,00	1,00	1,00	0,00	
57	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
58	Wertstoffhofwärter/-in	03	5,19	5,19	5,19	0,00	
59	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
60	Verw.-Angest.	03	0,50	11,94	2,14	9,80	0,5 Stellen sind befristet
61	Haus- und Hofarbeiter/in	02 Ü	0,00	1,00	1,00	0,00	
62	Küchenhelfer/-in	02	2,21	2,07	2,21	-0,14	
63	Raumpfleger/in	02	0,00	0,46	0,00	0,00	
64	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,00	
66	Sozialarbeiter/in	S 14	23,53	23,67	20,56	3,10	0,26 Stellen sind befristet
67	Sozialarbeiter/in	S 12	37,97	33,69	29,70	3,99	0,72* KW 01.09.2025 1,00* KW 01.12.2026
68	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,18	0,77	0,77	0,00	
69	Arzt/ Ärztin	Pauschalv.	0,12	0,12	0,12	0,00	
70	Arzt/ Ärztin	Std.-Verg.	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	nebenberufl. Tierarzt/ -ärztin	Tierarzt	60,00	61,00	57,00	4,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
72	amtl. Fachassistent/-in	Kontr.	79,00	100,00	94,23	5,77	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.06.2025 wegen des Bezugs einer befristeten EU-Rente.
Summe Beschäftigte TVöD			**773,60**	**771,97**	**694,12**	**75,75**	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Leben-szeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
		B 7	B 5	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Landrat	1,00															1,00	
	14 - Rechnungsprüfungsamt							1,00			3,00	2,00					6,00	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung										1,00	1,00	1,00				3,00	
	Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie													1,00			1,00	
	Referat Strategie und Innovation										1,00	1,00					2,00	
	Dezernat I		1,00														1,00	
	10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen						1,00			2,00	3,00	6,00	7,00	3,00	2,00		24,00	
	50 - Sozialamt							1,00		1,00	2,00	7,00	3,00	11,00	3,00		28,00	
	51 - Jugendamt							1,00		1,00			4,00	8,00			14,00	
	53 - Gesundheitsamt					1,00					1,00	1,00		1,00		2,00	6,00	
	Dezernat II			1,00													1,00	
	30 - Rechtsamt							1,00	2,00			3,00	1,00				7,00	
	32 - Ordnungsamt							1,00		1,00	2,00	1,00	6,00	3,00	7,00	2,00	23,00	
	36 - Straßenverkehrsamt									1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	7,00	15,00	
	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				1,00	1,00	2,00	9,00		1,00		1,00	3,00	6,00			24,00	
	40 - Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften							1,00			3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	15,00	
	Dezernat III			1,00													1,00	
	60 - Bauamt							1,00		1,00	2,00	8,00	8,00		1,00		21,00	
	61 - Planungsamt					1,00				1,00		1,00	1,00				4,00	
	70 - Umweltamt							1,00		1,00	2,00	3,00	7,00	2,00	1,00	1,00	18,00	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Leben-szeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
		B 7	B 5	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter											2,00	6,00				8,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**17,00**	**2,00**	**10,00**	**21,00**	**41,00**	**50,00**	**38,00**	**18,00**	**15,00**	**223,00**	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Pa-us-ch-alv.	Ti-er-arzt	K-on-tr.	Summe	Erläuterung
Verwaltung																												
	14 - Rechnungsprüfungsamt				3,54			1,00						0,50													5,04	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1,00				2,00	3,83																				6,83	
	Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie				1,00		1,74		1,00					0,50													4,24	
	Personalrat									1,00																	1,00	
	Referat Strategie und Innovation				1,00	5,00	2,00																				8,00	
	Gleichstellungsbeauftragte					1,00																					1,00	
	10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen							2,00	3,36	5,04	2,40	1,77	3,00	20,82	1,95	0,77		2,21									43,32	
	50 - Sozialamt								1,00	10,91	1,00			7,46									1,41				21,78	
	51 - Jugendamt						1,00	0,64		9,09				2,64					2,00		19,50	22,22	0,77				57,86	
	53 - Gesundheitsamt	5,35	2,01	2,00				0,50		12,79	1,00		4,14	8,40	2,54	0,50				0,50	4,03	15,76					59,52	
	30 - Rechtsamt									3,00																	3,00	
	32 - Ordnungsamt					1,00	1,00			5,64			7,00	10,55													25,19	
	36 - Straßenverkehrsamt					1,00		1,00		5,92	1,00	5,04	1,64	41,78													57,38	
	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5,82	19,41	1,00						6,49	3,82			90,46											60,00	79,00	266,00	
	40 - Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften				1,00	11,72	2,00	1,00	5,00	6,54		17,50	2,00	25,79	3,54	2,00											78,09	
	60 - Bauamt				2,00	20,91	1,25				1,00			7,76													32,92	
	61 - Planungsamt				1,00	11,00					7,00	1,64		14,14													34,78	
	70 - Umweltamt					18,62				4,41	1,14			21,38	1,00	7,19											53,74	
	Sportschule Lastrup												0,50														0,50	
	nebenberufl. ärztl. Personal																							1,12			1,12	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Pa-us-ch-alv.	Ti-er-arzt	K-on-tr.	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																												
	Zweckverband ETT								1,00																		1,00	
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter							2,00		9,29																	11,29	
Gesamtsumme		**12,17**	**21,42**	**3,00**	**9,54**	**72,24**	**12,83**	**8,14**	**11,36**	**80,13**	**18,36**	**25,95**	**18,28**	**252,19**	**9,03**	**10,46**	**0,00**	**2,21**	**2,00**	**0,50**	**23,53**	**37,97**	**2,18**	**1,12**	**60,00**	**79,00**	**773,61**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	2,00	2,00	
2	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	2,00	1,00	
3	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	11,00	6,00	
4	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	11,00	11,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
7	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
8	Auszub. Veterinärassistent/in	TVöD, 05	1,00	1,00	
9	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	3,00	2,00	
10	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	8,00	8,00	
	Insgesamt		44,00	36,00	

Richtlinien
für die Budgetierung

Landkreis Cloppenburg - Verwaltungsgliederung

Stand 01.11.2023

Kreistag
Kreisausschuss
Fachausschüsse

14 - Rechnungsprüfungsamt
Herr Oltmann
V.: Frau Osterhus-Gerdes

Personalrat
Frau Zinner
V.: Frau Zumbrägel

Landrat
Herr Wimberg

Erster Kreisrat
Herr Frische

Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Herr Gehrmann
V.: Frau Richter

Gleichstellungsbeauftragte
Frau Feldhaus

Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie
Frau Dr. Föbker

Integration
Koordinierung Migration/Teilhabe
Demografiebeauftragte
Bildungsbüro
Koordinierung Pflegeausbildung

Referat Strategie und Innovation
N.N.

Persönliche Referentin des Landrats
Strategische Planung
Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit
Gesundheitsregion
Digitalisierung
Klimaschutz
Innovation

Dezernat I
Herr Frische
Vertr.: Herr Meyer

Zentrale Aufgaben/Finanzen
Jugend/Soziales/Gesundheit

10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
Frau Honscha
V.: Frau Bornhorst
V.: N.N.

Büro des Landrats
Kommunalaufsicht
Organisation und EDV
Wahlen
Personalwesen
Haushaltsangelegenheiten
Kreiskasse
Vollstreckungen
Statistik
Beteiligungen
Arbeitssicherheit

50 - Sozialamt
Frau Krenke
V.: Frau Helmes

Ausbildungsförderung
Eingliederungshilfe
Elterngeld
Grundsicherung/Hilfe für Senioren
Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN)

51 - Jugendamt
Herr Uchtmann
V.: Herr Trenkamp

Amtspflegschaften
Jugendpflege
Sozialer Dienst
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Unterhaltsvorschuss

53 - Gesundheitsamt
Herr Dr. Stanislawski
V.: Frau Fastje

Sozialer Dienst
Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Sozialpsychiatrischer Dienst
Zahnärztlicher Dienst
Gesundheitsaufsicht
Gutachterlicher Dienst
Betreuungsstelle

Zensus 2022 Örtliche Erhebungsstelle
N.N.
V.: Frau Sander

Dezernat II
Frau Tapken
Vertr.: Herr Frische

Recht/Ordnung/Veterinärwesen
Schulen/Kultur/Sport

30 - Rechtsamt
Frau Schürhoff
V.: Herr Dorissen

Rechtsberatung
Rechtsvertretung
Zentrale Widerspruchsstelle
Zentrale Vergabestelle
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

32 - Ordnungsamt
Herr Schütte
V.: Herr Plate

Asyl- und Ausländerangelegenheiten
Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Gewerbe/Waffen/Jagd
Personenstandsangelegenheiten
Zivil- und Katastrophenschutz
Rettungsdienst

36 - Straßenverkehrsamt
Frau Uchtmann
V.: Frau Gehlenborg

Führerscheinstelle
Verkehrslenkung/Verkehrssicherung
Verkehrsordnungswidrigkeiten
Zulassungsbehörde

39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Herr Dr. Paschertz
V.: Herr Dr. Dillmann

Fleischhygiene
Lebensmittel- und
Arzneimittelüberwachung
Tierseuchenbekämpfung
Tiergesundheit/Tierschutz

40 - Amt für Schule,Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
Frau Nienaber
V.: Frau Sassen

Energiemanagement
Gebäude-/Liegenschaftsmanagement
Hochbau
Kulturpflege/Sportpflege
Schulwesen
Schülerbeförderung/ÖPNV

Dezernat III
Herr A. Meyer
Vertr.: Frau Tapken

Bauen/Planen/Umwelt

60 - Bauamt
Frau Düsing
V.: Herr Richter

Bauordnung
Bauverwaltung
Immissionsschutz
Landwirtschaft
Statik
Wohnungsbauförderung

61 - Planungsamt
Herr Ribinski
V.: Herr Thole

Bauleitplanung
Denkmalschutz
Dorferneuerung
Flurbereinigung
Planfeststellungen
Raumordnung und Landesplanung
Regionalplanung
Kreisentwicklung
Kreisstraßen
Planung E233

70 - Umweltamt
Herr Meiners
V.: Frau Zurborg

Natur und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege
Umweltverträglichkeitsprüfung
Waldangelegenheiten
Wasserangelegenheiten
Deichangelegenheiten
Abfallentsorgung
Abfallwirtschaft
Bodenschutzangelegenheiten

LANDKREIS CLOPPENBURG
WIR STHIER.

Telefon: 04471/15-0 | Fax: 04471/85697 | Internet: www.lkclp.de | E-Mail: kreishaus@lkclp.de

Budgetbildung

Grundsatz

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

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

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

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

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

<u>Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)</u>

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

<u>Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)</u>

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

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

<u>Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO)</u>

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

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Bewirtschaftung durch das Amt 10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
Personalaufwendungen (inkl. der Aufwendungen für die Bildung von Personalrückstellungen)
Sachaufwendungen
Abschreibungen und Sonderposten

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

Ersatzgeld

Für die Leistung „Ersatzgeld“ wurde ein eigenes Budget gebildet. Dies geht auf eine Empfehlung des NLT zurück.
Zuständig für die Verwaltung der Mittel ist das Amt 40 - Schul- und Kulturamt.

Verfügungsmittel

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

Gebührenhaushalte

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

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

Schulbudgets

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

Folgende Budgets werden gebildet:

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

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

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

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

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

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung der Abteilung 10.5 – Finanzen.

2. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb des Gesamthaushalts** nicht möglich ist und ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, ist in der Regel die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich. Zuständig für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung oder die Bereitstellung weiterer Ermächtigungen ist der Kreistag.

Berichtswesen

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

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

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	177.922.100	15.302.700	162.619.400			
Referat Strategie und Innovation	397.100	2.003.200	-1.606.100			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	1.062.900	-694.500			
Bildung, Integration, Demografie	126.900	1.263.100	-1.136.200			
Gleichstellungsbeauftragte	10.600	150.100	-139.500			
Rechtsamt	29.100	797.000	-767.900			
Ordnungsamt	14.464.400	21.602.500	-7.138.100			
Straßenverkehrsamt	5.888.800	6.286.100	-397.300			
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	17.089.300	22.838.500	-5.749.200			
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	8.904.100	57.669.600	-48.765.500			
Sozialamt	116.930.300	165.435.100	-48.504.800			
Jugendamt	17.245.800	60.165.300	-42.919.500			
Gesundheitsamt	3.564.200	8.396.500	-4.832.300			
Bauamt	4.937.100	6.401.900	-1.464.800			
Planungsamt	2.252.800	13.548.700	-11.295.900			
Umweltamt	22.324.100	25.342.800	-3.018.700			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.152.800	7.347.200	-5.194.400			
Summe	**394.607.900**	**415.613.200**	**-21.005.300**			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	177.066.500	11.944.700	165.121.800		1.009.000	-1.009.000	41.771.700	2.300.000	39.471.700	0
Referat Strategie und Innovation	397.100	2.001.400	-1.604.300							
Rechnungsprüfungsamt	368.400	1.062.900	-694.500							
Bildung, Integration, Demografie	126.900	1.247.000	-1.120.100							
Gleichstellungsbeauftragte	10.600	150.100	-139.500							
Rechtsamt	29.100	797.000	-767.900							
Ordnungsamt	14.262.300	21.001.500	-6.739.200	338.900	1.364.100	-1.025.200				
Straßenverkehrsamt	5.477.400	6.141.800	-664.400		820.000	-820.000				
Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	15.337.400	22.793.500	-7.456.100		150.000	-150.000				
Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften	6.448.400	49.791.700	-43.343.300	10.150.800	29.943.900	-19.793.100				-22.025.000
Sozialamt	116.930.300	165.428.700	-48.498.400							
Jugendamt	17.148.200	58.955.100	-41.806.900		2.002.000	-2.002.000				
Gesundheitsamt	3.538.200	8.346.700	-4.808.500		5.000	-5.000				
Bauamt	4.937.100	6.401.900	-1.464.800							
Planungsamt	239.900	10.163.900	-9.924.000	1.987.500	6.350.000	-4.362.500				-800.000
Umweltamt	18.435.400	25.425.500	-6.990.100	2.410.400	4.665.000	-2.254.600				-160.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	712.100	4.514.400	-3.802.300	10.558.000	20.908.300	-10.350.300				
Summe	**381.465.300**	**396.167.800**	**-14.702.500**	**25.445.600**	**67.217.300**	**-41.771.700**	**41.771.700**	**2.300.000**	**39.471.700**	**-22.985.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	381.465.300	396.167.800
Investitionstätigkeit	25.445.600	67.217.300
Finanzierungstätigkeit	41.771.700	2.300.000
Summe	**448.682.600**	**465.685.100**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³)			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021	3.400.000			
2022	24.467.000	17.067.000		
2023	10.705.000	13.705.000	4.400.000	
2024		10.035.000	8.350.000	4.600.000
Insgesamt	38.572.000	40.807.000	12.750.000	4.600.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-41.771.700	-48.150.500	-55.550.700	-64.421.200

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ABFALL	Abfall Gebührenhaushalt	15.258.400,00
AFA	Abschreibung	17.032.400,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	20.300,00
AMT10	Zentrale Aufgaben	2.161.500,00
AMT20	Abteilung Finanzen	2.613.600,00
AMT30	Rechtsamt	75.500,00
AMT32	Ordnungsamt	1.923.700,00
AMT36	Straßenverkehrsamt	462.300,00
AMT39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.233.000,00
AMT40	Schul- und Kulturamt	23.716.300,00
AMT50	Sozialamt	161.630.900,00
AMT51	Jugendamt	53.162.300,00
AMT53	Gesundheitsamt	3.197.000,00
AMT60	Bauamt	1.944.600,00
AMT61	Planungsamt	7.240.000,00
AMT67	Amt für Natur und Umwelt	1.113.700,00
AMT70	Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	4.898.800,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	10.000,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	62.900,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	143.700,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	107.000,00
BEWIRTSCHAFT	Bewirtschaftung	22.539.000,00
BID	Bildung, Integration, Demografie	823.600,00
CAG	Schulbudget Clemens-August-Gymnasium	25.800,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	17.600,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	6.900,00
ERSATZGELD	Ersatzgeld	0,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	7.500,00
E_ABFALL	Erträge Abfall Gebührenhaushalt	-16.333.300,00
E_AMT10	Erträge Amt für zentrale Aufgaben	-901.700,00
E_AMT20	Erträge Abteilung Finanzen	-171.203.000,0
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-9.500,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.150.100,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.274.900,00
E_AMT39	Erträge Amt für Veterinärwesen	-908.100,00
E_AMT40	Erträge Schul- und Kulturamt	-5.589.000,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	-115.296.800,0
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-17.063.800,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-2.255.700,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-4.883.500,00
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-244.000,00
E_AMT67	Erträge Amt für Natur und Umwelt	-553.200,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
E_AMT70	Erträge Amt für Wasser-und Abfallwirtschaft	-5.128.100,00
E_BBST	Erträge Budget BBS Technik	-5.000,00
E_BEWIRTSCHAFT	Erträge Bewirtschaftung	-1.341.200,00
E_BID	Erträge Bildung, Integration, Demografie	-49.900,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	0,00
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene Gebührenhaushalt	-16.195.400,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellungsbeauftragte	-10.600,00
E_INV10	Einzahlungen Investitionen Amt für zentrale Aufg.	-8.000,00
E_INV32	Einzahlungen Investitionen Ordnungsamt	-338.900,00
E_INV36	Einzahlungen Investitionen Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einzahlungen Investitionen Veterinärwesen	0,00
E_INV40	Einzahlungen Investitionen Schul- und Kulturamt	-150.000,00
E_INV50	Einz. Investiv Sozialamt	0,00
E_INV51	Einz. Investiv Jugendamt	0,00
E_INV53	Einzahlungen Investitionen Gesundheitsamt	0,00
E_INV61	Einzahlungen Investitionen Planungsamt	-1.982.500,00
E_INV70	Einzahlungen Investitionen Amt für Wasser/Abfall	-229.400,00
E_INVBEW	Einzahlungen für Investitionen 40.6	-9.413.300,00
E_INV_ERSATZGELD	Einzahlungen Investitionen Ersatzgeld	0,00
E_INV_REF	Einz. Investiv REF	0,00
E_INV_WIFÖ	Einzahlungen Investitionen Wirtschaftsföderung	-10.558.000,00
E_KANTINE	Erträge Kantine	-154.000,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.600.200,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-31.500,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-5.383.100,00
E_REF	Erträge Referat Strategische Planung	-364.100,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge_Rettungsdienst	-13.040.500,00
E_SACHAUFWAND	Erträge_Sachaufwand	0,00
E_VERFÜGUNGSMITTEL	Erträge Verfügungsmittel Landrat	0,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-420.600,00
FLEISCHHYGIENE	Fleischhygiene Gebührenhaushalt	1.307.800,00
GLEICHSTELLUNG	Gleichstellungsbeauftragte	32.200,00
INV10	Investitionen Amt für zentrale Aufgaben	3.835.000,00
INV32	Investitionen Ordnungsamt	864.100,00
INV36	Straßenverkehrsamt	815.000,00
INV39	Investitonen Veterinärwesen	150.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV40	Investitionen Schulamt	7.431.200,00
INV50	Investiv Sozialamt	0,00
INV51	Investitionen Jugendamt	2.002.000,00
INV53	Investitionen Gesundheitsamt	5.000,00
INV61	Investitionen Planungsamt	5.450.000,00
INV70	Investitionen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	1.110.000,00
INVBEW	Investitionen 40.5/40.6	27.707.700,00
INV_BID	Investionen Stabstelle BID	0,00
INV_ERSATZGELD	Investitionen Ersatzgeld	0,00
INV_REF	Investitionen Referat Strategie und Innovation	0,00
INV_WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung	17.847.300,00
KANTINE	Kantine	79.900,00
KGÜ	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	325.300,00
KSBK	Kreisschulbaukasse	0,00
LEADER	Leader Soesteniederung	32.500,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	7.900,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	5.300,00
PERSONAL	Personal	67.347.100,00
REF	Referat Strategische Planung	1.113.200,00
RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	15.069.000,00
SACHAUFWAND	Sachaufwendungen	6.879.100,00
SOPO	Sonderposten	-6.027.300,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	3.300,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Landrat	100.000,00
WIFÖ	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.155.500,00

Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prod.-ober-bereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363540		Übernahme von Vormundschaften	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt

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

Prod.-ober-bereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.101	Krankenhausplanung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.102	Fachkräftesicherung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-ober-bereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.401	Verbund OM	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soesteniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.700	Schleusenwärterhaus Elisabethfehn	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.800	Lebensmitteltechnikum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.900	Gründerzentrum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis-haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.437.000	19.914.400	-16.477.400	1.499.800	18.452.200	-16.952.400
121	Statistik und Wahlen	5.400	14.600	-9.200	5.400	14.600	-9.200
122	Ordnungsangelegenheiten	7.330.600	14.765.800	-7.435.200	6.916.200	15.251.800	-8.335.600
126	Brandschutz	829.600	3.099.100	-2.269.500	966.400	3.677.500	-2.711.100
127	Rettungsdienst	13.040.500	15.439.900	-2.399.400	13.040.500	15.437.000	-2.396.500
128	Katastrophenschutz	85.400	398.600	-313.200	85.400	389.600	-304.200
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		243.000	-243.000		243.000	-243.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		1.093.000	-1.093.000		1.093.000	-1.093.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		5.306.000	-5.306.000		5.306.000	-5.306.000
217	Gymnasien, Kollegs	1.039.600	6.472.300	-5.432.700	1.793.300	8.544.400	-6.751.100
218	Gesamtschulen		376.000	-376.000		376.000	-376.000
221	Förderschulen	692.700	5.093.400	-4.400.700	4.577.200	10.441.100	-5.863.900
231	Berufliche Schulen	1.576.900	11.075.500	-9.498.600	1.632.200	13.232.700	-11.600.500
241	Schülerbeförderung	2.220.000	12.454.800	-10.234.800	2.220.000	12.454.800	-10.234.800
242	Fördermaßnahmen für Schüler		165.100	-165.100		165.100	-165.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	44.900	1.719.100	-1.674.200	141.000	1.718.000	-1.577.000
244	Kreisschulbaukasse		1.012.400	-1.012.400	2.765.500	5.531.200	-2.765.700
251	Wissenschaft und Forschung		686.500	-686.500		685.000	-685.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		182.000	-182.000		182.000	-182.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		57.500	-57.500		57.500	-57.500
263	Musikschulen		1.295.000	-1.295.000		1.537.500	-1.537.500
271	Volkshochschulen		235.000	-235.000		235.000	-235.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		579.100	-579.100		579.100	-579.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		5.000	-5.000		5.000	-5.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	24.097.200	30.973.700	-6.876.500	24.097.200	30.973.700	-6.876.500
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	18.526.000	27.505.800	-8.979.800	18.526.000	27.445.800	-8.919.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.643.500	16.306.600	-6.663.100	9.643.500	15.856.600	-6.213.100
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	41.421.000	66.303.000	-24.882.000	41.421.000	66.303.000	-24.882.000
315	Soziale Einrichtungen	1.680.000	2.394.500	-714.500	1.680.000	2.356.700	-676.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	459.700	441.000	18.700	459.700	441.000	18.700
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.649.400	8.285.400	-1.636.000	6.649.400	7.734.800	-1.085.400
343	Betreuungsleistungen	3.000	390.800	-387.800	3.000	390.800	-387.800
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	37.900	38.900	-1.000	37.900	38.900	-1.000
345	Landesblindengeld	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
346	Wohngeld	18.350.000	18.900.000	-550.000	18.350.000	18.900.000	-550.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.105.000	2.501.000	-396.000	2.105.000	2.501.000	-396.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	347.100	-337.100	10.000	347.100	-337.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.340.400	7.153.300	-2.812.900	4.340.400	7.153.300	-2.812.900

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis-haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-haushalt
362	Jugendarbeit	3.200	87.800	-84.600	3.200	88.700	-85.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.451.400	40.597.700	-34.146.300	6.350.700	40.586.200	-34.235.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	30.400	4.133.700	-4.103.300		5.486.700	-5.486.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.500	66.800	-32.300	34.500	474.000	-439.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	904.900	-868.900	36.000	904.900	-868.900
411	Krankenhäuser		1.017.300	-1.017.300		6.390.900	-6.390.900
412	Gesundheitseinrichtungen	100	1.275.600	-1.275.500	100	1.273.700	-1.273.600
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	19.899.700	21.677.500	-1.777.800	17.906.600	21.703.800	-3.797.200
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		633.200	-633.200		2.121.600	-2.121.600
424	Sportstätten und Bäder	49.300	379.100	-329.800	171.400	4.824.800	-4.653.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	178.800	2.486.000	-2.307.200	135.900	2.966.100	-2.830.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.520.000	5.168.900	-1.648.900	3.520.000	5.168.900	-1.648.900
522	Wohnbauförderung	157.100	61.500	95.600	157.100	61.500	95.600
523	Denkmalschutz und pflege	10.300	114.800	-104.500	10.300	208.700	-198.400
531	Elektrizitätsversorgung	7.182.000	0	7.182.000	7.182.000		7.182.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	16.378.000	18.161.300	-1.783.300	12.542.300	19.298.200	-6.755.900
538	Abwasserbeseitigung	5.111.100	6.246.900	-1.135.800	5.111.100	6.245.600	-1.134.500
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	2.063.700	10.827.900	-8.764.200	2.081.200	13.219.100	-11.137.900
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	3.416.600	7.456.200	-4.039.600	3.484.600	7.493.100	-4.008.500
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000	502.700	-498.700	4.000	502.700	-498.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	842.100	2.798.300	-1.956.200	3.209.500	6.583.100	-3.373.600
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	46.600	-27.000	19.600	46.600	-27.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	1.260.000	1.171.500	88.500	1.260.000	1.171.500	88.500
571	Wirtschaftsförderung	1.552.100	5.415.100	-3.863.000	1.051.900	6.191.800	-5.139.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	124.000	193.900	-69.900	91.200	151.300	-60.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.845.900	372.400	168.473.500	168.845.900	372.400	168.473.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		866.600	-866.600	41.771.700	3.131.600	38.640.100
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	**395.408.400**	**416.603.400**	**-21.195.000**	**438.559.600**	**453.434.300**	**-14.874.700**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Stand 21.12.2023

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	Geldschulden aus		
	1.1 Anleihen		
	1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.829	31.775
	1.3 Liquiditätskrediten	1.186	0
	1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	808	0
3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.848	4.056
4	Transferverbindlichkeiten	2.162	3.433
5	Sonstige Verbindlichkeiten	908	0
	Schulden insgesamt	23.741	39.264

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit — Lkrs. Cloppenburg

Az: 20 58	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/ Zusammenfassung EUR [1]	Höhe der Schulden 31.12.2023 EUR	Kapitaldienst Zinsen %	Kapitaldienst Tilgung [2] %	Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2024 Zinsen EUR	Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2024 Tilgung EUR	Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2024 Zusammen EUR	Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
	1	2	Stand	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sparkassen											
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	1.616.069,98	0,990	4,00	15.668,19	134.031,81	149.700,00	15.11.**2025**	15.05./15.11.
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	2.195.324,75	0,610	4,00	12.962,59	281.669,35	294.631,94	15.03.**2026**	15.03./15.09.
20.08.04	LzO	24.03.2023	10.000.000,00	10.000.000,00	9.792.025,00	3,190	4,00	309.122,69	409.877,31	719.000,00	24.03.**2028**	15.03./15.09.
	Girozentralen/Landesbanken											
21.89.01	NordLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	132.018,13	3,785	1,250	4.556,97	46.930,13	51.487,10	15.12.**2026**	15.06./15.12.
21.99.01	NordLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	2.153.082,47	0,635	4,00	13.099,37	361.335,01	374.434,38	15.06.**2025**	15.06./15.12.
	Sonstige Kreditinstitute											
22.23.01	DKB AG	21.12.2023	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	2,940	4,00	342.733,12	663.566,82	1.006.299,94	15.10.**2028**	15.04./15.10.
22.97.01	DZ HYP AG	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	1.386.100,60	3,290	4,00	41.143,26	546.641,04	587.784,30	15.04.**2026**	15.04./15.10.
			43.951.959,41	51.055.028,88	**31.774.620,93**			**739.286,19**	**2.444.051,47**	**3.183.337,66**		

[1] Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

[2] Tilgungssatz in % des Anfangskapitals aus Sp. 3a

Abkürzungen

LzO	Landessparkasse zu Oldenburg
NordLB	Norddeutsche Landesbank (Rechtsnachfolger der BLB)

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2021

Aktiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**83.928.456,52**	**89.945.334,53**
1.2 Lizenzen	513.674,00	485.185,00
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	77.411.918,00	85.128.350,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.002.864,52	4.331.799,53
2. Sachvermögen	**243.847.489,48**	**261.426.112,96**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	**25.105.821,75**	**30.427.212,99**
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21
2.1.2 Ackerland	3.053.832,42	3.053.832,42
2.1.3 Wald, Forsten	25.824,54	25.824,54
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.256.372,58	26.577.763,82
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	**114.650.077,93**	**114.040.653,89**
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	4.779.725,51	4.147.141,51
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.512.706,01	4.435.586,01
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.688.101,82	76.096.684,82
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	4.892.506,92	5.629.822,88
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst,Katastr.	4.544.983,82	4.467.755,82
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.232.053,85	19.263.662,85
2.3 Infrastrukturvermögen	**69.410.535,65**	**72.161.635,88**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.680.004,65	12.616.503,88
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.696.953,00	4.565.607,00
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	334.393,00	329.843,00
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	49.532.673,00	52.540.671,00
2.3.6 Strom-,Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.823,00	1.723,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.831.462,00	1.810.999,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	333.227,00	296.289,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**4.763.546,00**	**4.627.174,00**
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.571.338,00	4.464.536,00
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartanl. auf fremdem Grund und Boden	192.208,00	162.638,00
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	364.011,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**2.682.802,53**	**2.616.689,53**
2.6.1 Fahrzeuge	1.786.102,00	1.642.350,00

Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**271.904.424,47**	**267.067.995,51**
1.1 Basisreinvermögen	**97.546.930,33**	**97.261.480,13**
1.1.1 Reinvermögen	97.546.930,33	97.261.480,13
1.2 Rücklagen	**101.791.287,59**	**96.755.928,44**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	70.182.030,28	69.375.455,08
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	636.383,85	601.763,33
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögengsgeg.	2.304.000,00	3.968.171,07
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	28.668.873,46	22.810.538,96
1.3 Jahresergebnis	**-841.195,72**	**-3.585.851,81**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-841.195,72	-3.585.851,81
1.4 Sonderposten	**73.407.402,27**	**76.636.438,75**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	54.666.421,00	64.094.782,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich	4.223.551,27	4.039.606,50
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.260.937,00	6.369.422,25
1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.256.493,00	2.132.628,00
2. Schulden	**23.597.560,97**	**22.546.672,00**
2.1 Geldschulden	**11.490.755,27**	**10.150.710,01**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	11.490.755,27	10.150.710,01
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	618.540,07	713.163,77
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.548.483,07	9.143.210,49
2.4 Transferverbindlichkeiten	**1.015.617,11**	**1.616.077,51**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	123.855,80	164.902,01
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	60.329,24	252.829,83
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	805.939,71	1.112.078,56
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	33.498,51	80.109,29

Aktiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	896.700,53	974.339,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	**8.662.393,00**	**12.495.218,00**
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	233.719,00	274.707,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.293.085,00	12.220.511,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	135.589,00	
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.208.300,64	24.693.516,69
3. Finanzvermögen	**38.298.401,37**	**44.752.850,95**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.926.758,25	26.926.758,25
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**6.672.359,56**	**12.566.180,98**
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.950.518,39	10.234.321,52
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	721.841,17	2.331.859,46
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.163.590,28	837.986,16
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	673.523,28	2.555.264,94
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	**1.330.835,48**	**1.335.326,10**
3.9.1 Durchlaufende Posten	10.150,00	10.350,00
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.320.685,48	1.324.976,10
4. Liquide Mittel	**37.780.809,18**	**4.733.511,62**
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	**37.780.809,18**	**4.733.511,62**
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	37.667.255,57	4.658.037,07
4.1.2 Oldenburgische Landesbank		
4.1.3 Volksbank	103.824,91	61.157,35
4.1.5 Sonstige	9.728,70	14.317,20
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.850.229,59	4.080.116,38

Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-8.006,15	6.157,82
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**924.165,45**	**923.510,22**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**775.869,88**	**661.194,26**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	569.325,78	644.074,65
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	206.544,10	17.119,61
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	148.295,57	262.315,96
3. Rückstellungen	**110.732.961,19**	**114.866.145,27**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**73.104.728,71**	**76.755.996,15**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	63.075.656,00	65.998.277,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	10.029.072,71	10.757.719,15
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	6.005.024,14	6.272.395,64
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	26.389.493,77	27.068.100,60
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	3.603.732,43	2.377.982,31
3.8 Andere Rückstellungen	1.629.982,14	2.391.670,57
4. Passive Rechnungsabgrenzung	470.439,51	457.113,66

Bilanzsumme	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
	406.705.386,14	**404.937.926,44**

Bilanzsumme	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
	406.705.386,14	**404.937.926,44**

Cloppenburg, 19.01.2023

Johann Wimberg
Landrat

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

1) Die mit der Fußnote [1)] gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2) Für die mit der Fußnote [2)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3) Für die mit der Fußnote [3)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

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

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

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	401.249,33 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	12.894.771,74 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 2.025.037,30 EUR aus. Die übrigen Investitionen können aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 2.967.102,95 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2020 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2021 einen Wert von 1.629,44 EUR und 177.340,82 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis in den Jahren 2017 und 2021 zwei selbstschuldnerische Bürgschaften für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 712.292,68 EUR und 1.199.108,16 EUR erteilt.

Über das Haushaltsjahr 2021 hinaus wurde ein Gesamtbetrag in Höhe 128.533,25 EUR gestundet.

In 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.950.000,00 EUR in Anspruch genommen.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 3.585.851,81 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2 Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i. H. v. 401.249,33 EUR.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

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

Basis	Ist	Planbilanzen									
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
Aktivseite											
Anlagevermögen	15.431,8 T€	15.579,7 T€	17.301,5 T€	20.877,2 T€	23.227,8 T€	24.608,0 T€	26.202,3 T€	28.648,1 T€	27.692,7 T€	27.738,9 T€	26.936,9 T€
Sachanlagen	15.078,0 T€	15.225,9 T€	16.947,7 T€	20.523,4 T€	22.874,0 T€	24.254,2 T€	25.848,5 T€	28.294,3 T€	27.338,9 T€	27.385,1 T€	26.583,1 T€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	14.288,5 T€	14.803,9 T€	15.137,1 T€	14.779,2 T€	17.702,3 T€	19.747,2 T€	22.512,6 T€	22.748,4 T€	26.225,9 T€	26.396,0 T€	26.578,0 T€
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,0 T€	62,1 T€	49,6 T€	38,9 T€	31,3 T€	26,0 T€	21,4 T€	16,9 T€	13,0 T€	9,1 T€	5,2 T€
Anlagen im Bau	715,2 T€	360,0 T€	1.761,0 T€	5.705,3 T€	5.140,5 T€	4.481,0 T€	3.314,5 T€	5.529,0 T€	1.100,0 T€	980,0 T€	-0,0 T€
Finanzanlagen	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€	353,8 T€
Umlaufvermögen	3.552,9 T€	5.455,2 T€	6.065,8 T€	5.168,3 T€	4.953,0 T€	5.203,6 T€	5.516,4 T€	5.393,6 T€	6.094,3 T€	6.556,9 T€	7.101,6 T€
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	573,3 T€	757,2 T€	778,0 T€	799,4 T€	821,5 T€	844,2 T€	867,6 T€	891,7 T€	916,6 T€	942,1 T€	968,5 T€
Unfertige Leistungen	573,3 T€	757,2 T€	778,0 T€	799,4 T€	821,5 T€	844,2 T€	867,6 T€	891,7 T€	916,6 T€	942,1 T€	968,5 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	945,7 T€	1.176,3 T€	1.452,0 T€	1.277,4 T€	1.639,5 T€	2.051,1 T€	2.424,1 T€	2.503,2 T€	2.966,9 T€	3.049,4 T€	3.129,6 T€
Forderungen aus Vermietung	19,7 T€	19,7 T€	22,7 T€	25,7 T€	23,7 T€	21,7 T€	19,7 T€	19,7 T€	19,7 T€	19,7 T€	19,7 T€
Sonstige Vermögensgegenstände	926,0 T€	1.156,6 T€	1.429,3 T€	1.251,7 T€	1.615,8 T€	2.029,4 T€	2.404,4 T€	2.483,5 T€	2.947,2 T€	3.029,7 T€	3.109,9 T€
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.033,9 T€	3.521,7 T€	3.835,8 T€	3.091,5 T€	2.492,0 T€	2.308,2 T€	2.224,6 T€	1.998,6 T€	2.210,8 T€	2.565,4 T€	3.003,5 T€
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.033,9 T€	3.521,7 T€	3.835,8 T€	3.091,5 T€	2.492,0 T€	2.308,2 T€	2.224,6 T€	1.998,6 T€	2.210,8 T€	2.565,4 T€	3.003,5 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€
Bilanzsumme Aktiva	19.033,0 T€	21.083,2 T€	23.415,6 T€	26.093,8 T€	28.229,2 T€	29.859,9 T€	31.766,9 T€	34.090,0 T€	33.835,3 T€	34.344,1 T€	34.086,9 T€
Passivseite											
Eigenkapital	9.604,1 T€	10.015,3 T€	10.256,3 T€	10.419,8 T€	10.673,9 T€	10.950,4 T€	11.226,8 T€	11.572,8 T€	11.925,7 T€	12.266,7 T€	12.656,0 T€
Gezeichnetes Kapital	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€	1.022,6 T€
Gewinn-/Ergebnisrücklagen	8.398,8 T€	8.810,0 T€	9.051,0 T€	9.214,5 T€	9.468,6 T€	9.745,1 T€	10.021,5 T€	10.367,5 T€	10.720,4 T€	11.061,4 T€	11.450,7 T€
Bilanzergebnis	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€	182,7 T€
Rückstellungen	44,1 T€	63,5 T€	44,1 T€	44,1 T€	56,9 T€	45,1 T€	44,1 T€	56,4 T€	44,1 T€	44,1 T€	52,4 T€
Steuerrückstellungen	0,0 T€	19,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	12,8 T€	1,0 T€	0,0 T€	12,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	8,3 T€
Sonstige Rückstellungen	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€	44,1 T€
Verbindlichkeiten	9.355,2 T€	10.974,8 T€	13.085,6 T€	15.600,3 T€	17.468,8 T€	18.834,9 T€	20.466,4 T€	22.431,2 T€	21.835,9 T€	22.003,7 T€	21.348,8 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern											
Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung	8.558,7 T€	10.116,4 T€	12.086,1 T€	14.575,3 T€	16.417,7 T€	17.756,8 T€	19.360,6 T€	21.296,7 T€	20.672,0 T€	20.809,5 T€	20.123,4 T€
kurzfristige Verbindlichkeiten	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€
Erhaltene Anzahlungen	617,5 T€	705,7 T€	846,8 T€	872,2 T€	898,4 T€	925,4 T€	953,1 T€	981,7 T€	1.011,2 T€	1.041,5 T€	1.072,8 T€
Verbindlichkeiten aus Vermietung	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161,4 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€	135,1 T€
Sonstige Verbindlichkeiten	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€	5,8 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€	29,6 T€
Bilanzsumme Passiva	19.033,0 T€	21.083,2 T€	23.415,6 T€	26.093,8 T€	28.229,2 T€	29.859,9 T€	31.766,9 T€	34.090,0 T€	33.835,3 T€	34.344,1 T€	34.086,9 T€

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H. Erfolgs- und Finanzplanung

Basis	Ist 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gewinn- und Verlustrechnungen											
Umsatzerlöse aus											
der Hausbewirtschaftung	2.692,5 T€	2.573,8 T€	2.797,9 T€	2.822,3 T€	3.020,0 T€	3.119,9 T€	3.257,5 T€	3.375,9 T€	3.545,5 T€	3.593,0 T€	3.721,5 T€
Sollmieten	*2.032,6 T€*	*2.035,5 T€*	*2.061,7 T€*	*2.065,0 T€*	*2.243,0 T€*	*2.321,6 T€*	*2.437,6 T€*	*2.533,6 T€*	*2.680,6 T€*	*2.703,5 T€*	*2.807,4 T€*
Erlösschmälerungen	*-14,8 T€*	*-35,0 T€*	*-21,0 T€*	*-20,6 T€*	*-22,4 T€*	*-23,2 T€*	*-24,4 T€*	*-25,3 T€*	*-26,8 T€*	*-27,0 T€*	*-28,1 T€*
Mieteinnahmen	*2.017,8 T€*	*2.000,5 T€*	*2.040,7 T€*	*2.044,3 T€*	*2.220,6 T€*	*2.298,4 T€*	*2.413,2 T€*	*2.508,3 T€*	*2.653,8 T€*	*2.676,4 T€*	*2.779,3 T€*
Soll-Erlöse aus Umlagen	*679,1 T€*	*596,3 T€*	*775,0 T€*	*796,3 T€*	*818,2 T€*	*840,8 T€*	*864,1 T€*	*888,1 T€*	*912,7 T€*	*938,1 T€*	*964,3 T€*
Erlösschmälerungen	*-4,4 T€*	*-23,0 T€*	*-17,8 T€*	*-18,3 T€*	*-18,8 T€*	*-19,3 T€*	*-19,9 T€*	*-20,4 T€*	*-21,0 T€*	*-21,6 T€*	*-22,2 T€*
Erlöse aus Umlagen	*674,7 T€*	*573,3 T€*	*757,2 T€*	*778,0 T€*	*799,4 T€*	*821,5 T€*	*844,2 T€*	*867,6 T€*	*891,7 T€*	*916,6 T€*	*942,1 T€*
Umsatzerlöse	*2.692,5 T€*	*2.573,8 T€*	*2.797,9 T€*	*2.822,3 T€*	*3.020,0 T€*	*3.119,9 T€*	*3.257,5 T€*	*3.375,9 T€*	*3.545,5 T€*	*3.593,0 T€*	*3.721,5 T€*
Bestandsveränderungen	26,5 T€	183,9 T€	20,8 T€	21,4 T€	22,1 T€	22,7 T€	23,4 T€	24,1 T€	24,8 T€	25,6 T€	26,3 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	80,0 T€	20,0 T€	90,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	40,0 T€	40,0 T€	0,0 T€
Gesamtleistung	*2.799,0 T€*	*2.777,7 T€*	*2.908,7 T€*	*2.943,7 T€*	*3.142,1 T€*	*3.242,6 T€*	*3.380,9 T€*	*3.500,0 T€*	*3.610,4 T€*	*3.658,6 T€*	*3.747,8 T€*
Sonstige betriebliche Erträge	242,9 T€	293,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€	65,0 T€
Betriebsleistung	*3.041,9 T€*	*3.070,7 T€*	*2.973,7 T€*	*3.008,7 T€*	*3.207,1 T€*	*3.307,6 T€*	*3.445,9 T€*	*3.565,0 T€*	*3.675,4 T€*	*3.723,6 T€*	*3.812,8 T€*
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen											
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.284,4 T€	-1.332,0 T€	-1.380,4 T€	-1.523,7 T€	-1.558,9 T€	-1.604,0 T€	-1.641,1 T€	-1.688,2 T€	-1.727,2 T€	-1.767,3 T€	-1.808,5 T€
Betriebskosten	*-661,8 T€*	*-716,0 T€*	*-752,3 T€*	*-774,3 T€*	*-796,9 T€*	*-820,2 T€*	*-844,2 T€*	*-868,9 T€*	*-894,3 T€*	*-920,5 T€*	*-947,5 T€*
Instandhaltungskosten	*-613,2 T€*	*-600,0 T€*	*-612,0 T€*	*-724,2 T€*	*-736,7 T€*	*-749,5 T€*	*-762,4 T€*	*-775,7 T€*	*-789,2 T€*	*-803,0 T€*	*-817,1 T€*
andere Aufwendungen	*-9,4 T€*	*-16,0 T€*	*-16,1 T€*	*-25,2 T€*	*-25,3 T€*	*-34,4 T€*	*-34,5 T€*	*-43,6 T€*	*-43,7 T€*	*-43,9 T€*	*-44,0 T€*
Rohergebnis	*1.757,5 T€*	*1.738,7 T€*	*1.593,3 T€*	*1.485,0 T€*	*1.648,2 T€*	*1.703,6 T€*	*1.804,7 T€*	*1.876,8 T€*	*1.948,1 T€*	*1.956,2 T€*	*2.004,3 T€*
Personalaufwand	-428,8 T€	-450,0 T€	-461,2 T€	-472,6 T€	-484,4 T€	-496,4 T€	-508,7 T€	-521,4 T€	-534,3 T€	-547,6 T€	-561,2 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-395,8 T€	-385,9 T€	-384,5 T€	-373,6 T€	-413,7 T€	-446,2 T€	-493,1 T€	-503,8 T€	-561,1 T€	-568,9 T€	-557,1 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-166,4 T€	-158,0 T€	-208,9 T€	-184,3 T€	-183,3 T€	-165,8 T€	-206,5 T€	-172,0 T€	-175,1 T€	-178,3 T€	-173,3 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
Zinserträge	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Zinsaufwendungen	-83,6 T€	-99,9 T€	-97,0 T€	-105,6 T€	-114,5 T€	-119,5 T€	-124,9 T€	-126,4 T€	-121,2 T€	-120,0 T€	-114,6 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27,6 T€	-53,0 T€	-20,1 T€	-4,9 T€	-17,7 T€	-18,7 T€	-14,5 T€	-26,8 T€	-22,9 T€	-19,9 T€	-28,2 T€
Ergebnis nach Steuern	*657,3 T€*	*595,3 T€*	*425,2 T€*	*347,6 T€*	*438,2 T€*	*460,6 T€*	*460,6 T€*	*530,1 T€*	*537,0 T€*	*525,1 T€*	*573,5 T€*
Sonstige Steuern	-56,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€	-61,4 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**600,9 T€**	**533,9 T€**	**363,8 T€**	**286,2 T€**	**376,8 T€**	**399,2 T€**	**399,2 T€**	**468,7 T€**	**475,6 T€**	**463,7 T€**	**512,1 T€**

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H. Erfolgs- und Finanzplanung

Basis	Ist 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalflussrechnungen											
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	600,9 T€	533,9 T€	363,8 T€	286,2 T€	376,8 T€	399,2 T€	399,2 T€	468,7 T€	475,6 T€	463,7 T€	512,1 T€
Abschreibungen auf											
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten	395,9 T€	385,9 T€	384,5 T€	373,6 T€	413,7 T€	446,2 T€	493,1 T€	503,8 T€	561,1 T€	568,9 T€	557,1 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	-204,0 T€	-225,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Cashflow nach DVFA/SG	792,8 T€	694,8 T€	748,3 T€	659,8 T€	790,5 T€	845,3 T€	892,3 T€	972,5 T€	1.036,7 T€	1.032,6 T€	1.069,1 T€
Veränderungen der											
kurzfristigen Rückstellungen	3,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
sonstigen											
Aktiva	-76,5 T€	-183,9 T€	-23,8 T€	-24,4 T€	-20,1 T€	-20,7 T€	-21,4 T€	-24,1 T€	-24,8 T€	-25,6 T€	-26,3 T€
Passiva	38,8 T€	61,9 T€	141,1 T€	25,4 T€	26,2 T€	27,0 T€	27,8 T€	28,6 T€	29,5 T€	30,3 T€	31,2 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€	-3,5 T€
Sonstige Zinserträge	-2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsaufwendungen	83,6 T€	99,9 T€	97,0 T€	105,6 T€	114,5 T€	119,5 T€	124,9 T€	126,4 T€	121,2 T€	120,0 T€	114,6 T€
Ertragsteueraufwand	27,7 T€	53,0 T€	20,1 T€	4,9 T€	17,7 T€	18,7 T€	14,5 T€	26,8 T€	22,9 T€	19,9 T€	28,2 T€
Ertragsteuerzahlungen	-40,7 T€	-33,6 T€	-72,5 T€	12,9 T€	10,3 T€	-30,5 T€	-19,6 T€	-10,3 T€	-39,1 T€	-19,0 T€	-16,9 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	827,1 T€	688,7 T€	906,7 T€	730,6 T€	935,5 T€	955,6 T€	1.014,9 T€	1.116,2 T€	1.142,8 T€	1.154,7 T€	1.196,5 T€
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des											
Sachanlagevermögens	225,0 T€	225,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Auszahlungen für Investitionen in das											
Sachanlagevermögen	-2.661,1 T€	-764,5 T€	-2.346,0 T€	-3.949,3 T€	-3.902,2 T€	-2.675,5 T€	-3.199,5 T€	-3.199,5 T€	-985,0 T€	-865,0 T€	-5,0 T€
Finanzanlagevermögen	-1,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderung der disponiblen Bausparguthaben	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€	3,5 T€
Sonstige Zinserträge	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.435,6 T€	-536,0 T€	-2.342,5 T€	-3.945,8 T€	-3.898,6 T€	-2.672,0 T€	-3.196,0 T€	-3.196,0 T€	-981,5 T€	-861,5 T€	-1,5 T€
Valutierungen (Dauerfinanzierung)	1.586,3 T€	1.893,8 T€	2.299,0 T€	2.993,0 T€	3.000,0 T€	2.208,0 T€	2.833,0 T€	2.598,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	0,0 T€
Planmäßige Tilgungen	-313,3 T€	-336,1 T€	-329,3 T€	-343,9 T€	-399,2 T€	-433,3 T€	-487,9 T€	-495,2 T€	-538,2 T€	-528,9 T€	-519,5 T€
Außerplanmäßige Tilgungen	-22,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Auszahlungen für Dividenden	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€
Zinsaufwendungen	-93,3 T€	-99,9 T€	-97,0 T€	-105,6 T€	-114,5 T€	-119,5 T€	-124,9 T€	-126,4 T€	-121,2 T€	-120,0 T€	-114,6 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.038,0 T€	1.335,0 T€	1.749,9 T€	2.420,8 T€	2.363,7 T€	1.532,5 T€	2.097,5 T€	1.853,7 T€	50,9 T€	61,4 T€	-756,8 T€
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-570,5 T€	1.487,8 T€	314,1 T€	-744,4 T€	-599,4 T€	-183,8 T€	-83,6 T€	-226,0 T€	212,2 T€	354,6 T€	438,2 T€
Finanzmittelbestand am											
01.01.	2.604,4 T€	2.033,9 T€	3.521,7 T€	3.835,8 T€	3.091,5 T€	2.492,0 T€	2.308,2 T€	2.224,6 T€	1.998,6 T€	2.210,8 T€	2.565,4 T€
31.12.	2.033,9 T€	3.521,7 T€	3.835,8 T€	3.091,5 T€	2.492,0 T€	2.308,2 T€	2.224,6 T€	1.998,6 T€	2.210,8 T€	2.565,4 T€	3.003,5 T€

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

Wohnungsbau-
gesellschaft

Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Gesellschaftsversammlung von

   - dem Kreistagsabgeordneten Tobias Vaske (Vertreter Johannes Kalvelage)

2) dem Aufsichtsrat von

   - dem Landrat Johann Wimberg

Dividende

P1.522100 Sachkonto 365100

II. Großleitstelle Oldenburger Land

Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Verwaltungsrat von

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

2) dem Beirat von

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

Umlage / Kostenersatz:

P1.126000	Sachkonto 431600
P1.127000	Sachkonto 431600

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn

<u>Aufgabe der Stiftung</u>

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

<u>Beteiligung</u>

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

<u>Organe</u>

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

<u>Vertretung</u>

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Vorstand von

- dem Landrat Johann Wimberg

2) dem Kuratorium von

- dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer

<u>Zuschuss</u>

P1.252000 Sachkonto 431800

IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

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

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

Organe
Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung
Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröer (Vertreter Martin Roter)
- Rasmus Braun (Vertreter Dr. Sebastian Vaske)

2) dem Verbandsausschuss von

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

Dividende

P1.531000 Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

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

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

Organe
Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung
Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) der Verbandsgeschäftsführung von

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

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark

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

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

Organe
Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung
Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

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

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

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

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

Organe
Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung
Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

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

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

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

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

Organe
Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung
Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- Gregor Middendorf (Vertreterin Ursula Niemeyer)

Umlage

P1.537110 Sachkonto 431300