

Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRISTHIER.

2025

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2025

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 für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit (Amt 13)	rosa	15
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	blau	23
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (Amt 17)	grün	29
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	33
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	39
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	grün	51
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	rosa	57
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (Amt 40)	blau	65
Sozialamt (Amt 50)	grün	99
Jugendamt (Amt 51)	rosa	115
Gesundheitsamt (Amt 53)	blau	127
Amt für Bildung, Integration und Demografie (Amt 55)	grün	137
Bauamt (Amt 60)	rosa	145
Planungsamt (Amt 61)	blau	151
Amt für Hochbau und Liegenschaften (Amt 65)	grün	165
Umweltamt (Amt 70)	rosa	171
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Amt 80)	blau	181
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	195
Stellenplan	gelb	235
Richtlinien für die Budgetierung	weiß	249
Übersichten	weiß	255
Bilanz Landkreis Cloppenburg	weiß	283
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	287
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (Beteiligungsbericht)	weiß	293

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	410.800.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	448.770.100,00 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	397.186.300,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.932.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.214.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.230.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.016.400,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 20.016.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 43.805.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 50.000,00 EUR nicht übersteigen.

Cloppenburg, den 19.12.2024

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1.1 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.

1.2 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 am 21.08.2023.

1.3 Jahresabschluss

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 verbesserte sich das geplante Jahresergebnis um 10.176.210,94 EUR.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge	384.987.708,15	374.325.300,00	10.662.408,15
Ordentliche Aufwendungen	379.361.952,10	379.292.500,00	69.452,10
Ordentliches Ergebnis	5.625.756,05	-4.967.200,00	10.592.956,05
Außerordentliche Erträge	126.016,81	0	126.016,81
Außerordentliche Aufwendungen	2.761,92	0	2.761,92
Außerordentliches Ergebnis	123.254,89	0	123.254,89
Jahresergebnis	5.749.010,94	-4.967.200,00	10.716.210,94

Statt eines geplanten Defizites in Höhe von 4.967.200,00 EUR wurde ein Überschuss von 5.749.010,94 EUR erzielt.

Finanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.834.708,84	367.300.600,00	14.534.108,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.484.924,79	360.839.900,00	-4.354.975,21
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.349.784,05	6.460.700,00	18.889.084,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.149.257,64	34.067.800,00	-18.918.542,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.589.945,42	87.132.000,00	-48.542.054,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.440.687,78	-53.064.200,00	29.623.512,22
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.500.000,00	54.739.100,00	-30.239.100,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.553.993,87	2.123.500,00	-569.506,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.946.006,13	52.615.600,00	-29.669.593,87

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2023 betrug 23.971.249,52 EUR.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich in 2023 wie folgt verändert:

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 178.564 zum 31.12.2023 auf 177,95 EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 27.03.2024 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

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	381.564.300,00 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.

Es wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 41.771.700,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 22.985.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 20.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR erhöht. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 37 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt und damit um zwei Prozentpunkte erhöht.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg wird sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt verändert haben:

Stand am 31.12.2023	31.774.620,93 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	30.000.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	2.444.051,47 EUR
<u>abzüglich außerordentliche Tilgung</u>	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2024	59.330.569,46 EUR

Der Schuldenstand hat sich um 86,72 % erhöht. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 180.352 zum 30.06.2024 auf 328,97 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2025

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 19.12.2024 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Der 1. Haushaltsplanentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern am 29.10.2024 zur Verfügung gestellt. Am 05.11.2024 erfolgte eine Vorstellung des Haushaltsentwurfs in einer interfraktionellen Sitzung des Kreistages. Der Entwurf wurde darüber hinaus den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 06.11.2024 am 12.11.2024 übersandt. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit diesem Schreiben die Möglichkeit, bis zum 02.12.2024 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 02.12.2024 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde in diesem Entwurf ein negatives Ergebnis von 37.970.100,00 EUR ausgewiesen.

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 wurde die Kreisumlage wieder auf 37 % erhöht. Dieser Kreisumlagesatz wird auch für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

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 (14 Ämter, eine Stabsstelle, 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, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit) 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.

Zum 01.07.2024 wurde das Amt 40 – Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften in das Amt 40 – Amt für Schule, Kultur und ÖPNV und das neue Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften geteilt. Zum 01.08.2024 wurde die Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie (BID) in das Amt 55 – Amt für Bildung, Integration und Demografie umgewandelt.

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

1. Herausnahme von wesentlichen Produkten

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

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

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

- P1.411000 Krankenhäuser (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)
- P1.547100 Mobilitätszentrale (Schul- und Kulturamt)
- P1.547200 moobil+ (Schul- und Kulturamt)
- P1.575000 Tourismus (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 34 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2025

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 Honscha
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 Thole
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Moobil+	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 Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreisumlage dann erneut von 35 % auf 37 % erhöht. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Kreisumlage wieder auf 37 % festgesetzt.

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 2023 – 2028

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	374.325.300	394.607.900	410.800.000	423.954.700	431.528.900	439.247.900
Ordentliche Aufwendungen	379.292.500	415.613.200	448.770.100	458.638.100	473.850.400	489.581.400
Ordentliches Ergebnis	-4.967.200	-21.005.300	-37.970.100	-34.683.400	-42.321.500	-50.333.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.967.200	-21.005.300	-37.970.100	-34.683.400	-42.321.500	-50.333.500
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.300.600	381.465.300	397.186.300	405.012.800	410.680.600	417.473.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.839.900	396.167.800	426.932.600	432.824.100	446.718.600	461.677.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460.700	-14.702.500	-29.746.300	-27.811.300	-36.038.000	-44.203.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.067.800	25.445.600	78.214.000	15.798.600	8.587.500	9.874.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.132.000	67.217.300	98.230.400	55.794.700	58.048.900	62.860.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.064.200	-41.771.700	-20.016.400	-39.996.100	-49.461.400	-52.986.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.727.000	41.771.700	20.016.400	39.996.100	49.461.400	52.986.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.123.500	2.300.000	5.700.000	4.500.000	4.500.000	4.630.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.603.500	39.471.700	14.316.400	35.496.100	44.961.400	48.356.300
Jahresergebnis	0	-17.002.500	-35.446.300	-32.311.300	-40.538.000	-48.833.200

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. Dies fällt vor allem im Bereich der Sozialleistungen in den Aufgabenbereichen des Sozial- und Jugendamtes ins Gewicht. Hier steigen die Aufwendungen in den letzten Jahren stetig an, ohne dass diese in entsprechendem Maße von Bund oder Land erstattet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
311	Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII	-4.682.100	-1.723.800	-2.054.300	-6.876.500	-7.007.100
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-7.758.600	-8.686.200	-9.710.500	-8.979.800	-11.188.100
313	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.024.000	-1.731.800	-623.100	-6.663.100	-6.001.000
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-9.624.500	-14.303.000	-16.751.000	-24.882.000	-32.285.000
315	Soziale Einrichtungen	-345.700	-152.100	-1.522.600	-683.100	-420.500
321	Leistungen nach dem BVG	-14.100	-17.800	-19.500	18.700	-2.800
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	-1.000	-300
345	Landesblindengeld	-200	0	0	0	0
346	Wohngeld	-440.000	-450.000	-450.000	-550.000	-810.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-18.000	-42.000	-612.000	-396.000	-68.000
351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
	Sozialamt gesamt	-23.909.300	-27.108.800	-31.745.000	-49.014.800	-57.784.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-644.300	-1.394.200	-1.628.800	-1.636.000	-792.300
351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-332.100	-335.100	-335.100	-335.100	-380.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege	-2.128.600	-2.705.500	-2.514.400	-2.812.900	-2.849.200
362	Jugendarbeit	-93.700	-94.500	-97.400	-84.600	-113.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-25.921.200	-29.330.500	-31.933.400	-33.914.100	-34.180.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.640.300	-3.654.300	-3.684.000	-4.103.300	-4.454.000
	Jugendamt gesamt	-32.760.200	-37.514.100	-40.193.100	-42.886.000	-42.769.000
	Soziales gesamt	-56.669.500	-64.622.900	-71.938.100	-91.900.800	-100.553.800

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 Kreislage auf 35 % in 2022 wieder mit einem positiven Ergebnis geplant werden. Dies setzte sich im vergangenen Haushaltsjahr fort. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde jedoch mit hohen negativen Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, was sich im aktuellen Planjahr und der mittelfristigen Planung fortsetzt.

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 in Anspruch genommen werden. Der entsprechende Liquiditätskredit wurde bis maximal ca. 12,3 Mio. EUR genutzt. Im Jahr 2023 wurde dieser Liquiditätskredit mit dem Nachtragshaushalt auf 50 Mio. EUR erhöht und seitdem in dieser Höhe festgesetzt. Im Jahr 2023 wurde der Liquiditätskredit bis maximal etwa 19,1 Mio. EUR ausgeschöpft, im Jahr 2024 bis zu ca. 26,5 Mio. EUR.

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

Teilergebnishaushalte 2025 – 2028

2025

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	177.115.000	43,11	20.980.700	4,68
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	254.100	0,06	795.700	0,18
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.076.000	0,24
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	5.600	0,00	151.100	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	739.100	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	18.939.100	4,61	23.562.200	5,25
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.971.700	1,45	5.200.000	1,16
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	15.474.000	3,77	21.126.200	4,71
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.848.800	2,64	47.728.300	10,64
Amt 50	Sozialamt	125.452.100	30,54	182.041.800	40,56
Amt 51	Jugendamt	20.021.100	4,87	61.636.300	13,73
Amt 53	Gesundheitsamt	1.839.800	0,45	6.195.000	1,38
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	111.500	0,03	1.212.900	0,27
Amt 60	Bauamt	4.104.700	1,00	5.554.400	1,24
Amt 61	Planungsamt	2.181.500	0,53	12.894.700	2,87
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.525.500	0,37	23.317.900	5,20
Amt 70	Umweltamt	23.029.400	5,61	25.398.800	5,66
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.528.600	0,86	9.159.000	2,04
		410.800.000	100,00	448.770.100	100,00

2026

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	179.614.000	42,37	22.422.100	4,89
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	534.100	0,12
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.097.700	0,24
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	5.600	0,00	153.700	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	753.500	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	19.734.100	4,65	24.230.500	5,28
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.108.500	1,44	5.394.300	1,18
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	15.843.500	3,74	21.580.800	4,71
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.914.100	2,57	49.412.300	10,77
Amt 50	Sozialamt	133.032.700	31,38	192.147.500	41,90
Amt 51	Jugendamt	19.992.700	4,72	62.050.500	13,53
Amt 53	Gesundheitsamt	1.947.800	0,46	6.292.500	1,37
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	112.400	0,03	1.221.900	0,27
Amt 60	Bauamt	4.104.700	0,97	5.632.500	1,23
Amt 61	Planungsamt	2.281.100	0,54	12.719.900	2,77
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.041.900	0,25	17.772.500	3,88
Amt 70	Umweltamt	21.830.200	5,15	23.973.700	5,23
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	6.993.900	1,65	11.248.100	2,45
		423.954.700	100,00	458.638.100	100,00

2027

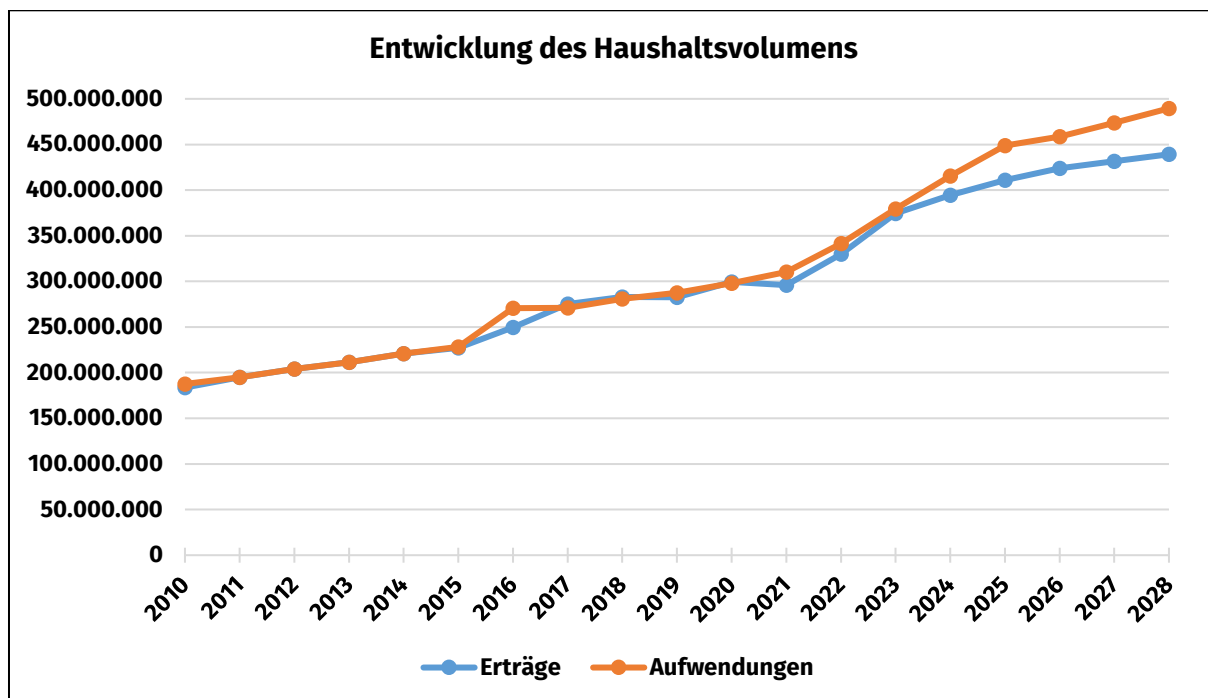
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	182.315.900	42,25	23.712.000	5,00
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	546.600	0,12
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,09	1.130.700	0,24
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	5.600	0,00	157.500	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	775.100	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	20.068.900	4,65	24.903.100	5,26
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.196.800	1,44	5.616.200	1,19
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	16.226.400	3,76	22.095.600	4,66
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.656.800	2,47	50.612.500	10,68
Amt 50	Sozialamt	137.799.700	31,93	201.774.600	42,58
Amt 51	Jugendamt	19.948.600	4,62	62.426.200	13,17
Amt 53	Gesundheitsamt	535.800	0,12	6.414.600	1,35
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	115.000	0,03	1.195.600	0,25
Amt 60	Bauamt	4.104.700	0,95	5.751.400	1,21
Amt 61	Planungsamt	2.333.400	0,54	13.028.200	2,75
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.041.900	0,24	16.980.300	3,58
Amt 70	Umweltamt	22.156.800	5,13	24.541.000	5,18
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.625.100	1,77	12.189.200	2,57
		431.528.900	100,00	473.850.400	100,00

2028

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	184.820.200	42,08	25.076.300	5,12
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	556.100	0,11
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,08	1.153.500	0,24
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	5.600	0,00	148.600	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.100	0,01	790.400	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	20.590.600	4,69	25.637.700	5,24
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.181.700	1,41	5.625.500	1,15
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	16.610.900	3,78	22.570.700	4,61
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.256.500	2,34	52.075.300	10,64
Amt 50	Sozialamt	142.377.200	32,41	211.330.400	43,17
Amt 51	Jugendamt	19.949.000	4,54	62.762.600	12,82
Amt 53	Gesundheitsamt	535.800	0,12	6.290.800	1,28
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	117.600	0,03	1.206.000	0,25
Amt 60	Bauamt	4.104.700	0,93	5.833.200	1,19
Amt 61	Planungsamt	2.463.300	0,56	13.362.300	2,73
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.041.900	0,24	17.498.400	3,57
Amt 70	Umweltamt	22.738.200	5,18	25.202.100	5,15
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.057.200	1,61	12.461.500	2,55
		439.247.900	100,00	489.581.400	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	410.800.000	16.192.100	448.770.100	33.156.900
2026	423.954.700	13.154.700	458.638.100	9.868.000
2027	431.528.900	7.574.200	473.850.400	15.212.300
2028	439.247.900	7.719.000	489.581.400	15.731.000



Das Haushaltsvolumen hat sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 von ca. 187 Mio. EUR (Aufwendungen) auf über 410 Mio. EUR (Aufwendungen) im aktuellen Haushaltsjahr 2025 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 2026 bis 2028 fallen die Steigerungsraten geringer aus.

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
303300 Jagdsteuer	76.007,20-	76.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	609.265,58-					
* Alle Kostenarten	685.272,78-	76.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-

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 seit 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 Grund-
sicherung 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. Dieser Planansatz ist seit dem Jahr 2022 jährlich um 600.000 EUR gesunken, da der
Landeszuschuss stufenweise abgebaut und seit dem Haushaltsjahr 2024 gestrichen wurde.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

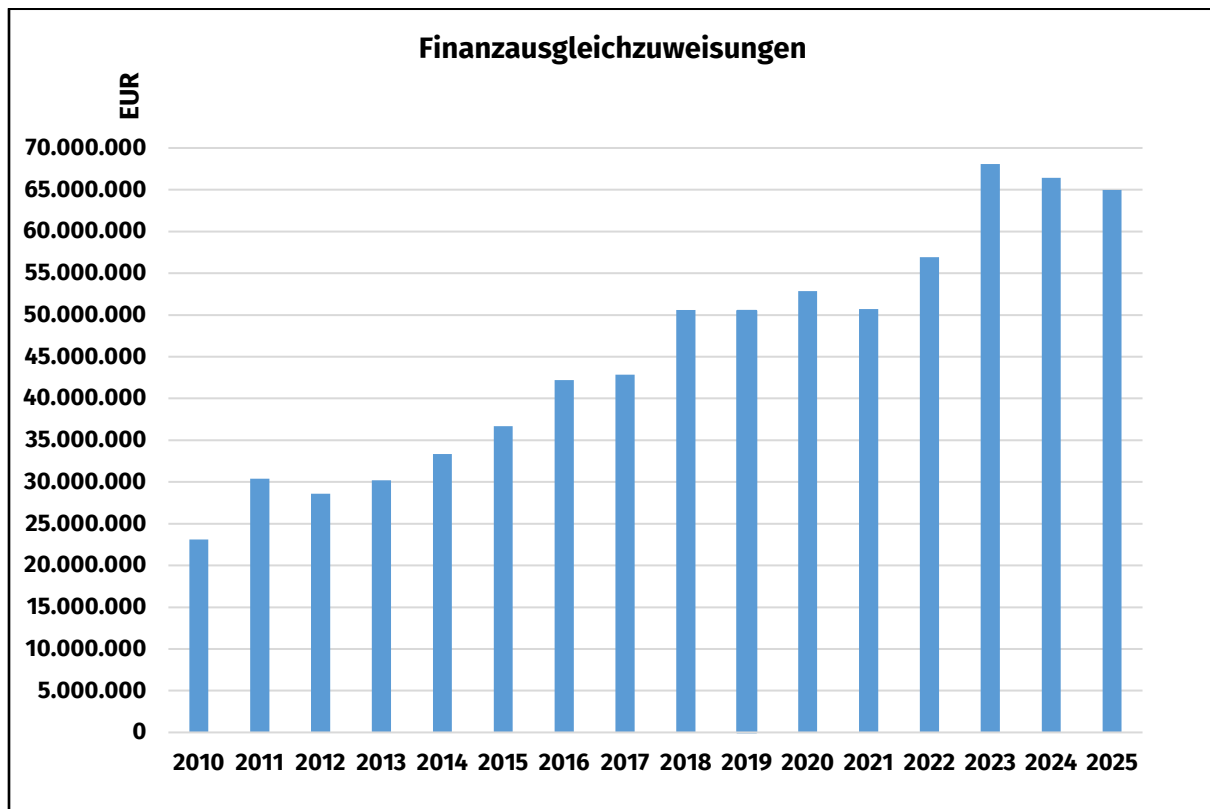
Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
311100 Schlüsselzuwei- sungen vom Land	61.214.464,00-	57.211.700,00-	57.952.400,00-	58.821.600,00-	59.703.900,00-	60.599.400,00-
311110 Schlüssel- zuw.Land-Pr		3.500.000,00-				
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.866.296,00-	6.993.000,00-	7.027.900,00-	7.133.300,00-	7.240.200,00-	7.348.800,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	625.573,66-	838.500,00-	913.500,00-	540.000,00-	560.000,00-	580.000,00-
314010 Zuw.lfd.Bund						
314100 Zuw.lfd.Land	6.549.673,86-	4.821.400,00-	5.083.900,00-	4.980.900,00-	4.980.900,00-	4.980.900,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.531.996,50-	1.292.100,00-	1.355.700,00-	1.323.300,00-	1.327.000,00-	1.232.200,00-
314120 Zuw.lfd.Land		600.000,00-	600.000,00-	600.000,00-	600.000,00-	600.000,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314140 Zuw.lfd.Land	426.475,67-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
314150 Zuw.lfd.Land		284.400,00-	283.600,00-	283.600,00-	260.500,00-	239.700,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	458.502,11-	687.300,00-	979.000,00-	615.400,00-	615.400,00-	615.400,00-
314210 Zuw.lfd.v.Gem			1.833.300,00-	1.833.300,00-	1.833.300,00-	1.833.300,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	9.227,48-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314700 Zusch.lfd.priv.UN	2.232,30-					
314800 Zusch.lfd.übr.B	10.144,09-	10.400,00-	6.700,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
318210 Kreisumlage	87.826.432,00-	101.065.200,00-	102.670.700,00-	104.210.700,00-	105.773.800,00-	107.360.400,00-
319100 LeistBet.Unter- kunft	16.301.193,84-	18.900.000,00-	18.450.000,00-	19.400.000,00-	20.300.000,00-	21.000.000,00-
319140 Erstattung Job- center	15.431,72-					
319150 Erstattung Sozi- alamt	1.237,60-					
* Alle Kostenarten	182.175.761,83-	196.565.800,00-	197.518.500,00-	200.108.900,00-	203.561.800,00-	206.756.900,00-

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die Kreisumlage und die Schlüsselzuwei-
sungen vom Land nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) als wich-
tigste 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 3.262.000 EUR auf 57.952.400 EUR. Insgesamt ist mit Schlüsselzuweisungen von 57.952.424 EUR zu rechnen.

Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		-EUR-	-v.H.-
2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
2017	42.840.400	641.274	1,52%
2018	50.606.224	8.407.098	19,92%
2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
2020	52.873.072	2.381.368	4,72%
2021	50.693.912	- 2.179.160	- 4,12%
2022	56.914.984	6.221.072	12,27%
2023	68.080.760	11.165.776	19,62%
2024	66.432.568	- 1.648.192	- 2,42%
2025	64.980.412	- 1.452.156	- 2,19%



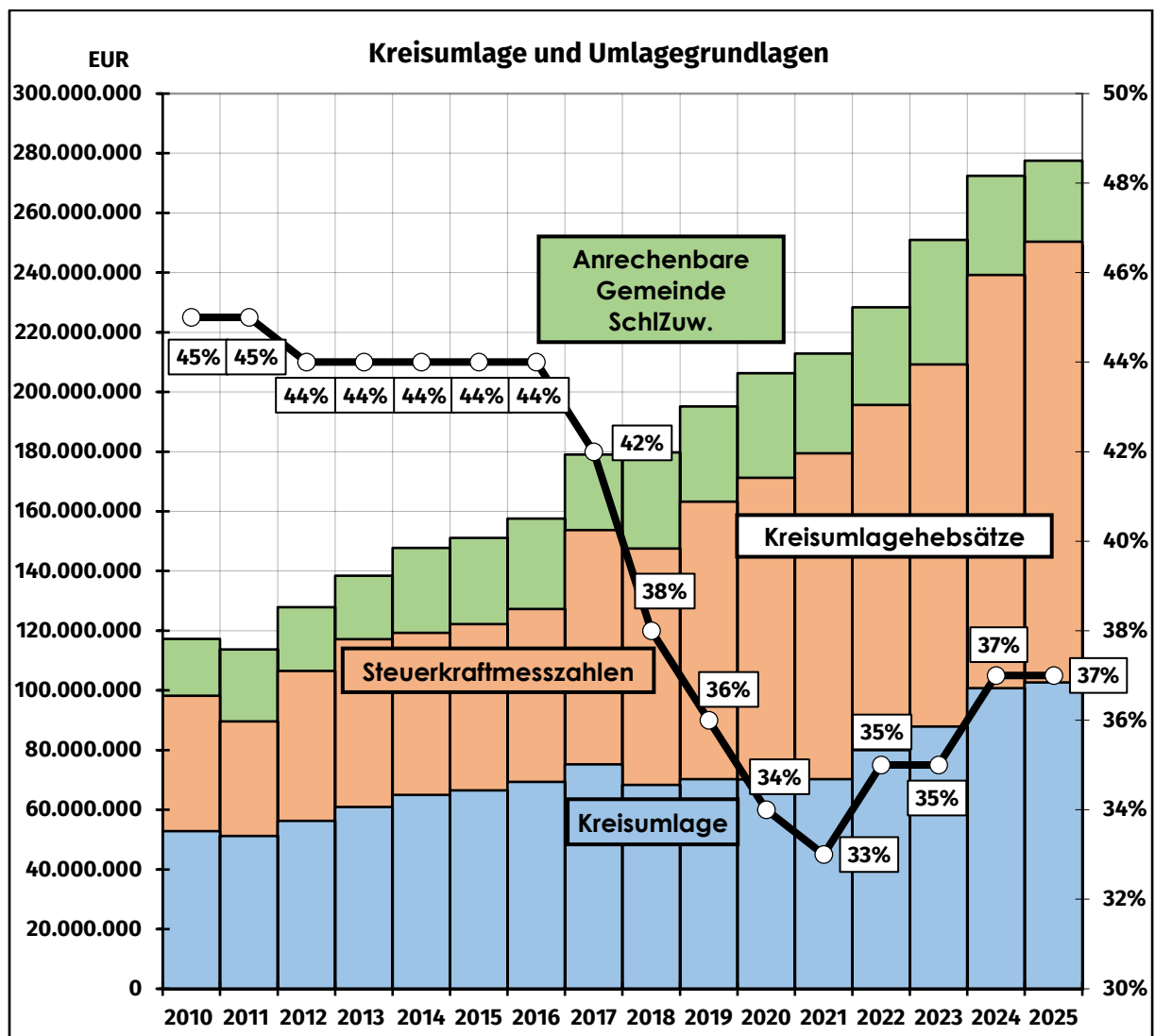
Kreisumlage

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. Dieser Wert wird auch im Jahr 2025 angesetzt. Der Landkreis wird planmäßig 102.670.736 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht einer Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage um ca. 1,6 Mio. EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2025 in Höhe von 102.670.736 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.774.885 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 43.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage abs.	70.149.752	70.248.616	79.941.664	87.826.432	101.065.208	102.670.736
Kreisumlagehebesatz %	34	33	35	35	37	37
1 Punkt KU	2.063.228	2.128.746	2.284.048	2.509.327	2.731.492	2.774.885

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	36.869.832	90%	33.182.849	272.400.024	37%	100.787.944
2025	250.338.774	30.166.496	90%	27.149.846	277.488.620	37%	102.670.736

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 kreis-angehörigen Städte und Gemeinden wider.

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
338100 Aufl. SoPo. GebAusgl	346.436,18-	5.443.500,00-	4.070.000,00-	5.336.000,00-	6.668.300,00-	8.180.300,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.900,00-	123.900,00-	119.500,00-	119.500,00-	119.500,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	213.133,07-	211.700,00-	214.700,00-	214.700,00-	214.700,00-	214.700,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.843.848,53-	2.666.200,00-	2.952.200,00-	2.809.200,00-	2.442.400,00-	1.980.900,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	1.230.962,60-	996.700,00-	900.100,00-	732.600,00-	683.800,00-	681.000,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.069,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	1.155,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	22.628,00-	22.600,00-	7.800,00-	5.900,00-	5.600,00-	5.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	17.717,00-	17.700,00-	17.600,00-	17.500,00-	12.500,00-	7.500,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	79.760,35-	2.063.100,00-	2.863.600,00-	7.214.000,00-	8.225.100,00-	8.104.300,00-
* Alle Kostenarten	4.927.574,73-	11.594.700,00-	11.199.200,00-	16.498.700,00-	18.421.200,00-	19.343.100,00-

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 Gebührenausschlagsrücklagen hier dargestellt. Diese fallen in den Jahren 2024 bis 2028 deutlich höher aus als in den Vorjahren.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.344.361,07-	1.112.000,00-	1.092.000,00-	1.092.000,00-	1.092.000,00-	1.092.000,00-
321110 KstBeiträge,AufwErs.	5.042,87-	2.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
321111 Kst-Beiträge etc. WfbM/BfAus.			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
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	2.245.513,44-	1.434.000,00-	3.002.000,00-	3.002.000,00-	3.002.000,00-	3.002.000,00-
321210 Unterhaltsansprüche		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	1.063.449,34-	625.000,00-	872.000,00-	887.000,00-	902.000,00-	917.000,00-
321310 Sozialleist.Träger	51.547,98-	50.000,00-	45.000,00-	50.000,00-	55.000,00-	60.000,00-
321311 Sozialleist.Träger			6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
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-
321331 Sozialleist.Träger			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	126.307,37-	154.000,00-	153.000,00-	153.000,00-	153.000,00-	153.000,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	474.990,56-	489.500,00-	509.500,00-	514.500,00-	519.500,00-	524.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen	155.983,86-	125.000,00-	118.000,00-	123.000,00-	128.000,00-	133.000,00-
321511 Rückz.gew.Hilfen			11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
321520 Rückz.gew.Hilfen	1.608,54-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321530 Rückz.gew.Hilfen	414,58-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321531 Rückz.gew.Hilfen			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	979.895,91-	947.000,00-	733.500,00-	740.000,00-	746.000,00-	752.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	21.293,83-	25.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	138.923,10-	32.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	1.248.860,62-	1.016.000,00-	1.250.000,00-	1.290.000,00-	1.340.000,00-	1.390.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	24.461,00-	24.500,00-	21.100,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	56.171,49-	35.500,00-	55.500,00-	55.500,00-	55.500,00-	55.500,00-
322510 Rückz.gew.Hilfen	913,99-	1.500,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	7.939.739,55-	6.082.000,00-	7.946.600,00-	8.024.000,00-	8.110.000,00-	8.196.000,00-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
331100 Verwaltungsgebühren	7.857.098,23-	8.042.000,00-	7.478.700,00-	7.484.200,00-	7.473.700,00-	7.475.200,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.397.691,12-	1.285.000,00-	1.040.000,00-	1.260.000,00-	1.040.000,00-	1.040.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	4.411.137,78-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	14.442.290,29-	13.821.700,00-	18.521.700,00-	19.031.700,00-	19.531.700,00-	20.031.700,00-
332110 Benutzungsgebühren	14.490.625,71-	14.469.100,00-	13.496.500,00-	12.850.400,00-	12.236.600,00-	11.653.500,00-
332120 Benutzungsgebühren	455.490,33-	421.300,00-	408.000,00-	408.000,00-	408.000,00-	408.000,00-
332130 Benutzungsgebühren	10.580.371,13-	10.678.800,00-	10.923.600,00-	11.023.600,00-	11.123.600,00-	11.223.600,00-
* Alle Kostenarten	53.634.704,59-	52.987.900,00-	56.138.500,00-	56.327.900,00-	56.083.600,00-	56.102.000,00-

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).

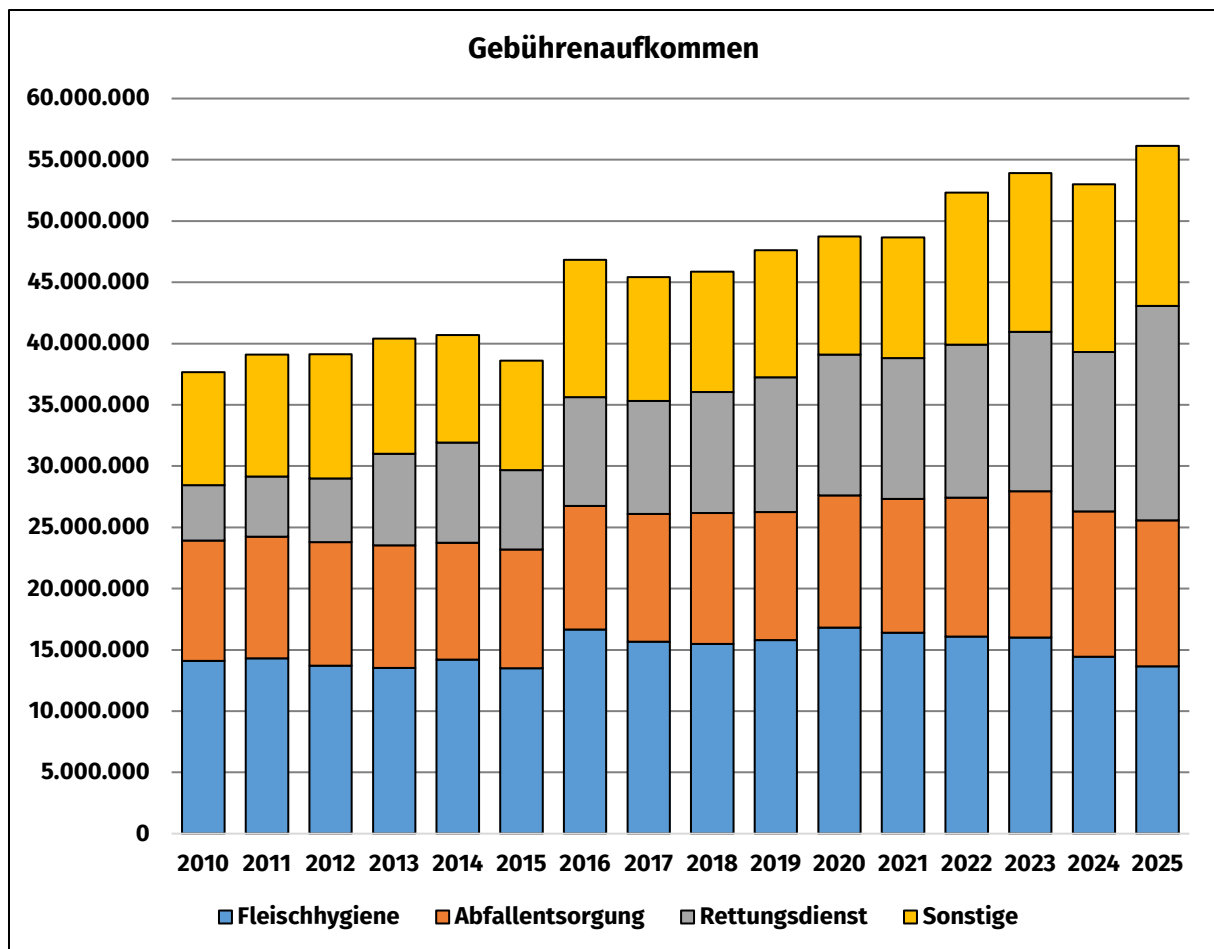
Mit ca. 11,9 Mio. EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Der größte Einzelposten der Gebühreneinnahmen ist seit dem Haushaltsjahr 2025 der Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100). Hier werden im aktuellen Planjahr Gebühreneinnahmen von 17,5 Mio. EUR erwartet.

Die Gebühreneinnahmen der Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332110 bis 332130) betragen ca. 13,6 Mio. EUR und sind damit weiter rückläufig. Dies beruht auf weiter sinkenden Schlachtzahlen an den örtlichen Schlachthöfen.

Gebührenaufkommen

Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004
2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084
2020	16.820.150	10.796.916	11.483.788	9.653.086	48.753.940
2021	16.394.500	10.915.000	11.500.000	9.858.800	48.668.300
2022	16.087.000	11.335.000	12.500.000	12.411.600	52.333.600
2023	16.000.800	11.944.000	13.000.000	12.975.300	53.920.100
2024	14.429.200	11.870.000	13.000.000	13.688.700	52.987.900
2025	13.653.100	11.915.000	17.500.000	13.070.400	56.138.500



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
341100 Mieten und Pachten	75.571,46-	18.000,00-	381.900,00-	381.900,00-	381.900,00-	373.900,00-
341140 Mieten und Pachten SN	337.830,23-	339.300,00-				
342100 Erträge aus Verkauf	766.133,92-	764.500,00-	941.700,00-	940.800,00-	941.900,00-	941.000,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	335.634,72-	256.600,00-	392.600,00-	392.600,00-	392.600,00-	392.600,00-
346110 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	361.954,49-	108.500,00-				
* Alle Kostenarten	1.877.124,82-	1.487.000,00-	1.716.300,00-	1.715.400,00-	1.716.500,00-	1.707.600,00-

Hierunter fallen alle Erträge, die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Es wird hier für das Jahr 2024 mit Verkaufserlösen (Sachkonto 342100) von ca. 735.000 EUR geplant. Als weitere Positionen werden hier unter anderem Miet- und Pachteinnahmen veranschlagt.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
348000 Erstattungen vom Bund	215.446,52-	91.200,00-	84.400,00-	85.600,00-	44.900,00-	24.000,00-
348010 Erstattungen vom Bund	66.283,94-	182.750,00-	1.270.200,00-	82.200,00-	33.200,00-	
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	8.240,00-	500,00-				
348100 Erstattungen vom Land	107.885.013,53-	100.287.300,00-	108.237.700,00-	114.444.800,00-	117.809.600,00-	120.948.900,00-
348110 Erstattungen vom Land	5.076.225,85-	8.048.250,00-	8.139.800,00-	8.310.300,00-	7.388.500,00-	7.881.900,00-
348120 Erstattungen vom Land	47.106,74-	66.500,00-	58.000,00-	58.000,00-	58.000,00-	58.000,00-
348200 Erstattung Gemeinden	3.805.486,95-	2.479.200,00-	2.455.800,00-	2.207.500,00-	2.212.800,00-	2.218.100,00-
348210 Sportstättennutzung	20.623,16-	78.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-	77.000,00-
348220 Gastschulbeiträge	1.037.819,51-	350.000,00-	520.000,00-	520.000,00-	520.000,00-	520.000,00-
348230 Erstattung Gemeinden	1.754,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	4.005,00-					
348300 Erstattung Zweckverb	283.425,47-	183.200,00-	195.800,00-	197.800,00-	199.900,00-	202.000,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	165.319,61-	164.000,00-	230.300,00-	231.800,00-	231.800,00-	231.800,00-
348500 Erstattung verbUN	6.307,00-					
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.070.329,20-	1.156.000,00-	1.295.000,00-	1.320.500,00-	1.346.500,00-	1.373.000,00-
348700 Erstattung privUN	71.116,89-	65.100,00-	64.400,00-	65.900,00-	65.900,00-	65.900,00-
348800 Erstattung übr.Ber	174.676,07-	267.700,00-	248.900,00-	242.800,00-	224.900,00-	113.700,00-
348810 Erstattung übr.Ber	45.010,61-	44.000,00-	37.100,00-	38.400,00-	39.700,00-	41.000,00-
* Alle Kostenarten	119.984.190,05-	113.466.700,00-	122.917.400,00-	127.885.600,00-	130.255.700,00-	133.758.300,00-

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Größte Positionen sind hier die Erstattungen im Bereich des Sozialamtes mit über 102 Mio. EUR (Vorjahr: ca. 94,0 Mio. EUR). Die größten Positionen ergeben sich im Bereich der Erstattungen nach dem SGB IX (42,0 Mio. EUR), Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (18,4 Mio. EUR), Wohngeld (14,0 Mio. EUR) und des AsylbLG (10,0 Mio. EUR).

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
361700 Zinsen KredInst.	25.497,73-					
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.297.772,41-	7.235.600,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	159.636,27-	24.000,00-	55.700,00-	55.700,00-	55.700,00-	55.700,00-
* Alle Kostenarten	9.482.906,41-	7.259.600,00-	7.301.400,00-	7.301.400,00-	7.301.400,00-	7.301.400,00-

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. 63.700 EUR).

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.628.116,39-	3.113.700,00-	3.053.600,00-	3.055.600,00-	3.057.600,00-	3.057.600,00-
356110 Bußgelder	35.445,00-	15.500,00-	20.500,00-	20.500,00-	20.500,00-	20.500,00-
356120 Bußgelder	378.218,50	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
356130 Bußgelder	104.321,58-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356200 Säumniszuschläge	48.398,42-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356210 Mahngebühren	89.607,94-	75.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	101.728,78-	90.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.		1.148.200,00-	1.252.800,00-	1.144.700,00-	1.035.300,00-	1.050.300,00-
358310 EWB / PWB	288,80-					
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.		399.700,00-	1.161.700,00-	1.298.500,00-	1.391.800,00-	1.380.700,00-
359100 And.s.ordent.Ertr.	122.592,19-	120.100,00-	170.500,00-	170.500,00-	170.500,00-	170.500,00-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.420,33-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
* Alle Kostenarten	3.753.700,93-	5.088.200,00-	5.985.100,00-	6.015.800,00-	6.001.700,00-	6.005.600,00-

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 700.000 EUR gerechnet.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 1.252.800 EUR.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (SK 358390) handelt es sich um den Ausgleich der Rücklagen im Bereich der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) (324.700 EUR) und der Regionalisierungsmittel im Bereich des ÖPNV (837.000 EUR).

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.911.768,68	11.419.700,00	11.246.200,00	11.481.800,00	11.829.800,00	12.077.400,00
401200 Dienstaufw. AN	34.506.366,76	39.045.300,00	39.075.800,00	39.991.200,00	41.195.600,00	42.160.700,00
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	5.393,48					
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.915.848,84	4.581.700,00	5.003.900,00	5.110.900,00	5.267.600,00	5.379.900,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.790.526,33	2.097.000,00	2.093.300,00	2.146.700,00	2.216.500,00	2.273.000,00
403100 Sozialv. Beamte	4.397,69					
403200 Sozialvers. AN	6.568.494,30	7.783.600,00	7.877.000,00	8.065.300,00	8.312.900,00	8.511.600,00
403240 Sozialvers. AN	227,14	250.000,00				
403265 Sozialvers. AN GUV			275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
404100 Beihilfen Beamte	759.382,46	848.200,00	845.800,00	871.600,00	905.100,00	931.800,00
405100 Pensionsrück.Beamte		2.107.900,00	2.004.800,00	1.956.400,00	1.847.000,00	1.842.500,00
406100 Beihilferück.Beamte		628.400,00	342.900,00	334.600,00	315.900,00	315.100,00
407000 Rückst.ATZ u. and.		24.700,00				
* Alle Kostenarten	57.462.405,68	68.786.500,00	68.764.700,00	70.233.500,00	72.165.400,00	73.767.000,00

Die Personalaufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr etwa auf dem gleichen Niveau. Dies liegt vor allem daran, dass die geplanten Personalaufwendungen in den Vorjahren 2023 und 2024 jeweils nicht voll erreicht und aus diesem Grund keine oder nur geringfügige Steigerungen eingeplant wurden. Es werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen geleistet. Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 5.275.700 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
414100 Beih.,Unterstützung	446.257,48	436.100,00	454.200,00	467.800,00	485.900,00	500.200,00
416100 Beihilferück.Vers.		22.000,00				
* Alle Kostenarten	446.257,48	458.100,00	454.200,00	467.800,00	485.900,00	500.200,00

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 ermittelt.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
421100 Unterh.GS,baul.Anl	144.869,68	427.300,00	10.340.800,00	3.636.500,00	2.831.900,00	2.821.500,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.282.036,65	5.188.500,00				
421200 Unterh.so.unbew.V	1.869.470,24	2.005.000,00	2.235.000,00	1.925.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.991.272,12	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	2.059,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421230 Bes.v.Unfall-schwerp	6.530,72	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421240 Brückensanie-rung	67.136,82		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	512.847,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.manage-ment	1.128.621,97	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
421270 Nachsorge Rekul-tivierung	140.561,01					
421271 Zuführung Rekul-tiv.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	585.776,96	334.900,00	499.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	149.263,70	176.500,00	429.300,00	297.600,00	296.200,00	439.100,00
422140 Unterh.bew.Verm	100.114,75	119.900,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
422200 Erwerb ge-ringw.Verm.	243.938,73	372.400,00	808.400,00	346.300,00	395.100,00	395.100,00
422240 Erwerb ge-ringw.VM SN	254.892,29	310.200,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
423100 Mieten und Pachten	1.445.053,73	871.800,00	2.026.900,00	2.077.400,00	2.088.500,00	2.139.000,00
423110 Mieten und Pach-ten	47.865,26	122.200,00	149.400,00	152.400,00	155.500,00	158.700,00
423140 Mieten und Pachten	683.724,17	503.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423200 Leasing	1.141.488,55	947.600,00	767.600,00	767.600,00	767.600,00	767.600,00
423210 Leasing SN	86.163,16	103.600,00	144.200,00	147.200,00	150.300,00	153.400,00
424100 Be-wirt.GS,baul.Anl.	212.550,67	142.000,00	5.315.400,00	5.651.600,00	5.970.400,00	6.324.100,00
424140 Heiz.Rein.Be-leucht.	4.826.571,15	4.085.600,00				
425100 Haltung von Fahrzeugen	157.682,71	130.300,00	263.000,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	105.879,79	86.000,00	95.800,00	97.900,00	100.000,00	102.100,00
425140 Haltung von Fahrzeugen	106.347,79	104.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	195.977,77	235.400,00	261.400,00	249.400,00	246.400,00	246.400,00
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	29.019,27	28.500,00	40.800,00	43.200,00	45.600,00	48.000,00
426120 Aus- und Fortbil-dung SN	412.754,02	269.400,00	344.400,00	345.600,00	346.400,00	347.600,00
426121 Aus- und Fortbil-dung AFA		10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	4.626,88	3.800,00				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	14.509.498,69	16.284.000,00	18.026.900,00	18.223.300,00	18.362.100,00	18.813.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.314.604,83	1.510.100,00	1.719.300,00	1.788.900,00	1.893.800,00	1.952.700,00
427102 Bes.Verw./Betr.aufw	90.033,65	117.100,00	192.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
427103 Bes.Verw./Betr.aufw		22.900,00				

427110 Lehr- und Lernmittel	338.325,43	405.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
427120 Schulbücherei	15.418,29	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427130 Veranstaltungen	61.781,69	39.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
427135 Region des Lernens	50.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	28.721,09	24.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
427150 Sportstättennutzung	308.242,36	95.700,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
427170 Betreuter Mittagstisch	438.279,24	276.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
427178 Wilde Abfallablagerungen	780,34					
427179 Öffentlichkeitsarbeit	67.670,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	386.100,08	367.700,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00
428101 Verbrauch von Vorräten	735,35	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428150 Datenverarbeitung SN	4.582.072,28	5.414.000,00				
428154 Datenverarbeitung	366.283,90	526.600,00	61.500,00	62.500,00	63.500,00	64.500,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	35.058,74	91.200,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	9.556.854,13	11.884.600,00	12.366.500,00	12.845.500,00	13.335.500,00	13.827.500,00
429110 Aufw.sonst. Dienstl.	75,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120 Datenverarbeitung / EDV			6.317.300,00	6.444.800,00	6.575.100,00	6.708.000,00
* Alle Kostenarten	54.885.633,91	58.088.900,00	69.620.600,00	62.740.400,00	63.066.600,00	64.761.100,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11,5 Mio. EUR. Die in der mittelfristigen Planung niedrigeren Werte hängen vor allem mit derzeit geringfügiger geplanten Unterhaltungsaufwendungen im baulichen Bereich (SK 421100) zusammen.

Die größten Steigerungen ergeben sich im Bereich der Mieten und Pachten (SK 423100 bis 423140), Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 424100 bis 424140), Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 427100) und der Datenverarbeitung (SK 428150/429120). Die mit Abstand größte Steigerung ergibt sich allerdings bei der baulichen Unterhaltung (SK 421100 bis 421140).

Die Miet- und Pachtaufwendungen steigen zum einen aufgrund der vermehrten Anmietung von Außenstellen des Kreishauses als auch Anmietung von technischen Geräten an Schulen, zum anderen durch höhere Vorhaltekosten im Bereich Asyl.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen der baulichen Anlagen steigen durch neue Ausschreibungsergebnisse im Bereich der Gas- und Stromkosten an.

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

Im Bereich der Datenverarbeitung (SK 428150/429120) wird in den nächsten Jahren im Zuge der weiter voranschreitenden Digitalisierungsprozesse mit dementsprechend steigenden Aufwendungen gerechnet.

Die größte Steigerung ergibt sich allerdings bei den baulichen Unterhaltungsaufwendungen:

Kreishaus/Kreisgebäude	754.300,00 EUR
Gymnasien	1.199.000,00 EUR
Förderschulen	882.400,00 EUR
Berufliche Schulen	4.879.600,00 EUR
Projekt Hotspot 23	1.598.600,00 EUR

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.298.147,67	5.486.600,00	7.278.800,00	10.708.100,00	12.102.800,00	12.797.000,00
471130 AfA auf Gebäude	3.139.851,85	3.402.300,00	4.244.700,00	4.206.600,00	4.326.300,00	4.664.300,00
471140 AfA Infrastruk- Verm	3.759.215,32	3.422.300,00	3.421.200,00	3.596.300,00	3.854.500,00	4.248.000,00
471150 AfA MA,techn.Anl	102.427,10	92.400,00	89.100,00	86.300,00	86.500,00	73.900,00
471160 AfA auf Fahr- zeuge	278.690,07	293.000,00	303.700,00	314.000,00	367.100,00	303.000,00
471170 AfA BGA	3.202.655,57	3.785.800,00	3.832.300,00	4.161.700,00	3.781.700,00	3.838.000,00
472111 AfA unein- bringl.Ford	103.713,56					
472113 Pauschalwertbe- richtigung	954.499,32	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
* Alle Kostenarten	16.839.200,46	17.032.400,00	19.819.800,00	23.723.000,00	25.168.900,00	26.574.200,00

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
451700 Zinsen an Kredit- inst	358.359,77	796.600,00	1.260.000,00	2.180.000,00	3.140.000,00	4.110.000,00
452100 Zinsen Li- quid.kred.	24.847,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Alle Kostenarten	383.206,94	826.600,00	1.290.000,00	2.210.000,00	3.170.000,00	4.140.000,00

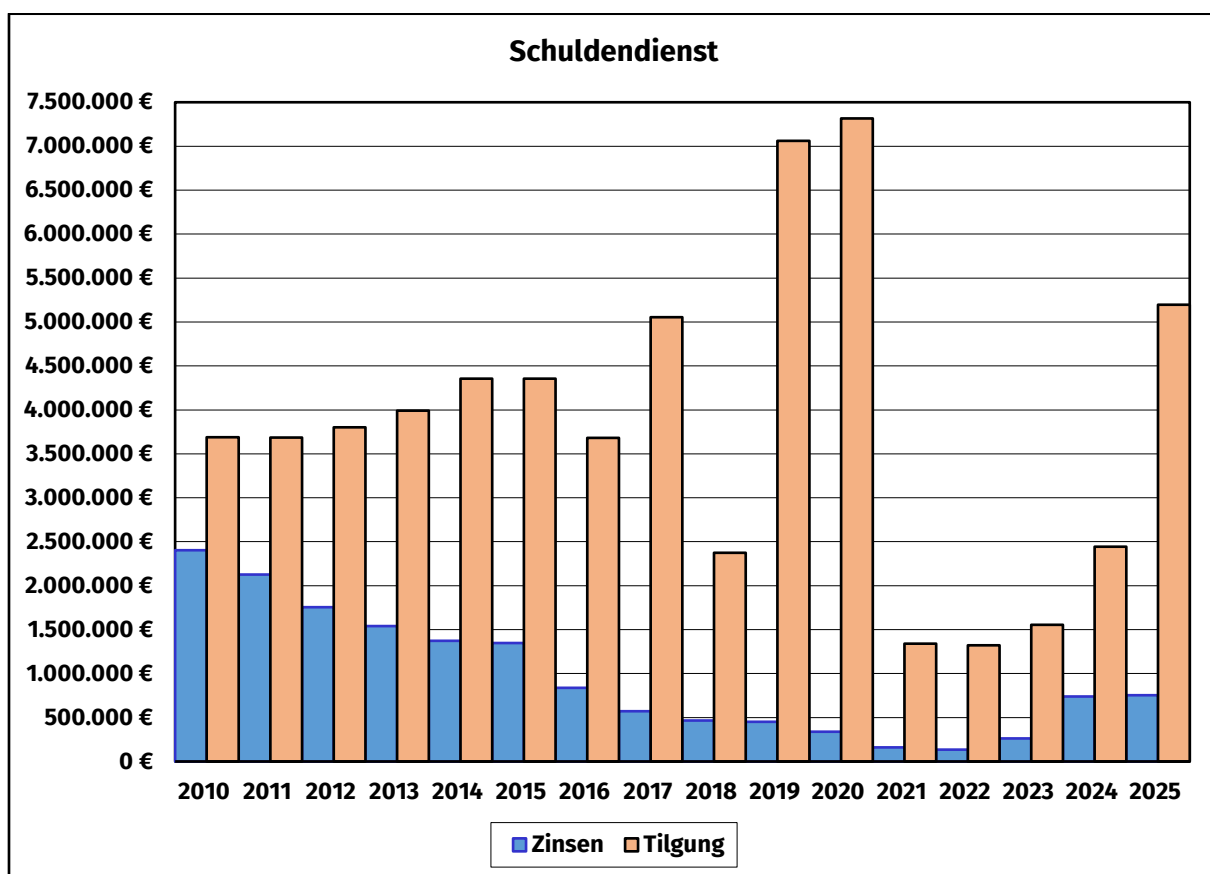
Während die Zinsen für Kredite Aufwand im Ergebnishaushalt verursachen, finden sich die Tilgungen nur im Finanzhaushalt wieder.

Von den geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 1.260.000 EUR im Jahr 2025 entfallen ca. 755.000 EUR auf Zinsbelastungen aus bereits derzeit bestehenden Krediten. Aufgrund des aktuell dynamischen Kreditmarktes ist eine Prognose der Zinsbelastungen der künftigen Jahre nur schwer möglich. Zusätzlich sind durch den im Jahr 2023 erstmalig wieder notwendigen Liquiditätskredites 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	7.515.293
2020	338.233	7.314.035	7.652.269
2021	159.995	1.340.045	1.500.040
2022	135.943	1.322.095	1.458.038
2023	263.544	1.553.994	1.817.538
2024	739.286	2.444.051	3.183.338
2025	755.371	5.197.644	5.953.016

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
431100 Zuweisungen an das Land	53.776,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	6.526.402,33	10.824.300,00	12.200.500,00	12.594.700,00	13.061.300,00	13.582.300,00
431210 Zuweisung Gemeinde	165.752,88	312.300,00	216.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	1.329,90					
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.064.086,95	2.597.800,00	2.712.100,00	2.712.100,00	2.712.100,00	2.712.100,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	367.500,00	367.500,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.644.297,98	2.130.500,00	1.993.300,00	2.044.000,00	2.104.000,00	2.165.000,00
431610 Zusch. an so.öSoRe		251.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431620 Zusch. an so.öSoRe			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	5.189.222,79	6.549.000,00	7.370.000,00	7.370.000,00	7.370.000,00	7.370.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	226.079,67	526.800,00	521.800,00	521.800,00	521.800,00	521.800,00
431720 Zusch. an priv. Unt.	507.735,67	650.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
431722 Zusch. an priv. Unt.			706.700,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
431723 Zusch. an priv. Unt.					1.850.400,00	4.441.000,00
431730 Zusch. an priv. Unt.		107.000,00	107.000,00			
431740 Zusch. an priv. Unt.		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.089.999,53	7.174.200,00	7.665.100,00	7.584.900,00	7.905.700,00	7.915.700,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.212.027,17	3.344.400,00	2.309.400,00	2.299.400,00	2.299.400,00	2.299.400,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	374.527,00	477.400,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	140.370,18	202.500,00	212.500,00	202.500,00	172.500,00	172.500,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431881 Wiedereinstiegs-garantie	27.306,50	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431882 Technologietransfer	61.650,00	82.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431883 Regionale Kooperationen	42.767,48	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431885 Berufsakademie OM	126.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
431886 Technologietransfer	37.350,00	50.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	23.531.369,47	28.342.700,00	31.125.500,00	32.014.500,00	32.892.500,00	33.770.500,00
433103 Sozialh. an Pers. aE	5.150,00	2.000,00				
433110 geistig behinderte Menschen	7.143.205,52	8.702.000,00	6.331.000,00	6.886.000,00	7.441.000,00	7.996.000,00
433111 Soz. Leist. avE	5.331,39		1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	264.509,51	310.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE	116,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	6.040,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	21.044,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00

433125 Soz. Leist. - Lernförderungs aE	178.622,28	140.000,00	185.000,00	205.000,00	225.000,00	245.000,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE	14.127,85	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	575,51	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	83.214,45	95.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
433131 Soz. Leist. avE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	123.172,21	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	31.272,91	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	22.881.415,28	27.064.900,00	25.399.800,00	26.080.300,00	26.800.800,00	27.521.300,00
433201 Soz Leist Pers iE	317.424,06	320.000,00	390.000,00	450.000,00	520.000,00	600.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	805.559,37	800.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.725.236,58	1.750.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.751.312,59	1.675.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	763.819,83	730.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
433211 Soz. Leist. avE	259,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE	84,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	4.992,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	12.236,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433225 Soz. Leist. - Lernförderungs iE	680,00	120.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
433226 Soz. Mittagsverpf iE	12.234,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	241,51	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433230 seelisch behinderte Menschen	165.494,51	350.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
433240 Maßnahmekosten	1.133,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	3.028.853,85	3.000.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen	973.095,42	1.250.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	22.914.624,47	26.431.000,00	31.308.000,00	31.709.000,00	32.105.000,00	32.501.000,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	5.673.624,88	6.738.000,00	9.142.900,00	9.503.000,00	9.863.000,00	10.223.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen	225.806,40	690.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen	325.997,07	320.000,00	400.000,00	450.000,00	475.000,00	450.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen	711.033,84	750.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen	4.101.622,11	4.200.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	5.750.000,00
433909 SodEG son. soz. Leis	18.087,32					
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	31.424.518,86	36.581.000,00	39.351.000,00	41.551.000,00	43.701.000,00	45.801.000,00
433911 Soz. Leist. avE			2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
433920 SL in Entr.AsylbLG	4.088.666,04	4.480.000,00	4.850.000,00	5.110.000,00	5.370.000,00	5.630.000,00
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	2.027,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	254.206,48	100.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
433923 Son. Soz. Schulbed.	483.325,00	350.000,00	450.000,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00
433924 Son.Soz. Schülerbef.	930,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

433925 Son.Soz. Lernförder.	863.359,76	1.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
433926 Son.Soz. Mittag-verp	510.515,46	350.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
433927 Son.Soz. Vereins-beit	95.530,40	70.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe	10.565.242,38	11.950.000,00	13.700.000,00	14.700.000,00	15.700.000,00	16.700.000,00
433933 Leist.Eingl.Hilfe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433941 HzPflege Be-schäd.	887,88	100,00				
433942 HzPflege Hin-terbl.	22.732,26	28.300,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433951 Altenhilfe an Be-schädigte		100,00				
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene		100,00				
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	82.389,32	85.300,00	93.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	9.797,98	9.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
433972 Erholungsh.Hin-terbl.		100,00				
433981 HBL Beschädigte	138.610,17	120.900,00	143.700,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
433982 HBL Hinterblie-bene	195.003,53	197.100,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
437100 Allgemeine Um-lagen an Land	369.128,00	372.400,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
439100 Sonstige Trans-feraufwendungen	35.650,45	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Alle Kostenarten	174.836.223,36	206.816.000,00	226.246.900,00	236.341.900,00	247.154.700,00	258.442.300,00

Die Transferaufwendungen umfassen alle Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen, alle Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Kriegsofopfer, 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. Im aktuellen Haushaltsjahr 2025 wird eine Steigerung um 19,4 Mio. EUR geplant. Dieser Trend setzt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung fort.

Dies ist vor allem auf den Teilhaushalt des Sozialamtes zurückzuführen. Dieser macht im Jahr 2025 einen Anteil fast 147,0 Mio. EUR aus und steigt damit um ca. 15,3 Mio. EUR. Auf das Jugendamt entfällt ein Anteil von ca. 48,1 Mio. EUR an Transferaufwendungen.

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	mehr/ weniger	%
PG 311: Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII					
P1.311000	Zahlungen Abrechnung SGB XII	-5.000.000	-7.500.000	-2.500.000	+50,00
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.489.000	2.779.000	290.000	+11,65
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	965.000	1.090.000	125.000	+12,95
P1.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	630.500	716.000	85.500	+13,56
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	540.000	570.000	30.000	+5,56
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	4.880.000	6.477.000	1.597.000	+32,73
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.372.000	2.265.400	-106.600	-4,49

PG 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.675.000	8.200.000	1.525.000	+22,85
P1.312200	Eingliederungsleistungen	246.000	408.000	162.000	+65,85
P1.312300	Einmalige Leistungen	450.000	440.000	-10.000	-2,22
P1.312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	300.000	550.000	250.000	+83,33
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.308.800	1.590.100	281.300	+21,49
PG 313: Leistungen nach dem AsylbLG					
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.663.100	6.001.000	-662.100	-9,94
PG 314: Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
P1.314000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-40.000.000	-42.000.000	-2.000.000	+5,00
P1.314200	Leistungen zur Beschäftigung	19.200.000	20.600.000	1.400.000	+7,29
P1.314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	8.600.000	10.950.000	2.350.000	+27,33
P1.314500	Assistenzleistungen	17.874.000	21.235.000	3.361.000	+18,80
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	13.155.000	14.615.000	1.460.000	+11,10
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	3.713.000	4.120.000	407.000	+10,96
P1.314800	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2.340.000	2.765.000	425.000	+18,16
PG 315: Soziale Einrichtungen					
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Pflegestützpunkt)	346.700	134.800	-211.900	-61,12
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	334.000	208.000	-126.000	-37,72
P1.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.400	2.300	-100	-4,17
PG 321: Leistungen nach dem BVG					
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-18.700	2.800	21.500	-114,97
PG 344: Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	1.000	300	-700	-
PG 345: Landesblindengeld					
P1.345000	Landesblindengeld	0	0	0	-
PG 346: Wohngeld					
P1.346000	Wohngeld	550.000	810.000	260.000	+47,27
PG 347: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	396.000	68.000	-328.000	-82,83
PG 351: Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000	2.000	0	+0,00
		49.014.800	57.099.700	8.084.900	+16,49

*PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	mehr/ weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	1.636.000	625.400	-1.010.600	-61,77
P1.351710	Schulsozialarbeit	335.100	380.000	44.900	+13,40
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.812.900	2.833.700	20.800	+0,74
P1.362000	Jugendarbeit	84.600	98.700	14.100	+16,67
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	288.900	309.900	21.000	+7,27
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	286.300	412.300	126.000	+44,01
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	23.240.800	22.314.500	-926.300	-3,99
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	8.916.000	8.973.500	57.500	+0,64
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	1.182.100	1.177.700	-4.400	-0,37
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	4.103.300	4.454.000	350.700	+8,55
		42.886.000	41.579.700	-1.306.300	-3,05

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	20.052,63	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	146.750,77	138.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
441120 Beitrag Fahrradleasing	122.591,29	101.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	323.390,54	347.700,00	374.200,00	376.500,00	380.800,00	380.200,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	19.227,61	22.800,00				
442900 Inansp.Recht/Dienstl	10.499.135,01	10.458.000,00	10.752.500,00	10.176.500,00	8.797.500,00	6.336.500,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	17.512,28	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00				
442910 Inansp.Recht/Dienstl	57.374,13					
443100 Geschäftsaufwendungen	889.305,74	1.205.600,00	1.131.600,00	1.178.900,00	1.119.400,00	1.136.400,00
443101 Verwarentgelte		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443102 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443110 Bürobedarf SN	79.753,23	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
443114 Bürobedarf	43.238,46	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
443120 Aufw. Maßnahmen	117.973,17	127.500,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	148.700,00
443124 Bücher und Zeitschriften	26.063,69	17.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
443129 Rückläufergebühren	1.420,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	504.058,22	531.900,00	531.900,00	542.600,00	553.500,00	564.600,00
443134 Post- und Fernmeldegebühren	208.580,33	363.100,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
443140 Dienstreisen SN	246.947,62	265.900,00	268.600,00	269.100,00	270.100,00	270.600,00

443150 Bekanntmachungen	357.213,94	261.200,00	415.500,00	416.000,00	416.000,00	415.500,00
443160 Sachverständigenk.	1.938.503,59	2.437.100,00	1.640.900,00	940.400,00	830.400,00	810.400,00
443161 Sachverständigenk.		60.000,00	25.000,00		40.000,00	
443170 Projekt- und Sachkosten	78.539,30	131.500,00	191.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
443171 Projekt- und Sachkosten	16.037,89	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.000,00
443172 Projekt- und Sachkosten	541,75	45.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	380.144,21					
444100 Steuern,Vers.,Schad	518.438,47	276.500,00	1.297.000,00	1.302.000,00	1.307.000,00	1.312.000,00
444140 Steuern,Vers., SN	1.173.107,74	909.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445000 Erstattungen an den Bund	88.730,40	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
445100 Erstattungen an das Land	1.812.235,78	2.383.400,00	1.875.000,00	1.966.400,00	1.879.800,00	1.882.200,00
445110 Erstattungen an das Land	4.087.120,84	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	7.394.838,92	6.660.400,00	7.219.200,00	7.339.400,00	7.324.400,00	7.280.800,00
445210 Erst. an Gemeinden	1.976.023,82	1.609.700,00	1.743.800,00	1.845.300,00	1.966.900,00	2.088.500,00
445220 Erst. an Gemeinden	308.209,27	498.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
445400 Erst. an so. öff. B.	55.002,61	30.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	1.779.658,81	1.864.500,00	2.015.300,00	2.087.600,00	2.140.700,00	2.193.800,00
445700 Erst. an priv. Unt.	5.651.515,79	2.307.000,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
445710 Erst. an priv. Unt.	20.207,31	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.900.651,38	1.623.900,00	1.497.900,00	1.497.900,00	1.497.900,00	1.497.900,00
446100 Leist-Bet.Grunds.Arb	23.936.573,44	24.450.000,00	25.450.000,00	26.770.000,00	27.890.000,00	29.010.000,00
448200 Säumniszuschläge	935,00					
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	240,00					
461100 Abf. Geb.überschuss	800.378,00					
462100 Deckungsreserve		60.000,00				
* Alle Kostenarten	67.608.023,31	63.604.700,00	62.573.900,00	62.921.500,00	62.638.900,00	61.396.600,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit etwa 62,6 Mio. EUR leicht im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Dies hängt mit den wegfallenden Corona-Erstattungen zusammen. Mittelfristig pendelt sich der Wert um ca. 62 Mio. EUR ein.

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	mehr/weniger	%
P1.111000	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service	2.425.100	4.464.800	+2.039.700	+84,11
P1.122000	Ordnungsangelegenheiten	1.237.400	1.033.800	-203.600	-16,45
P1.126000	Feuerschutz	478.700	488.000	+9.300	+1,94
P1.127000	Rettungsdienst	165.100	168.800	+3.700	+2,24
P1.217000	Gymnasien	622.500	175.500	-447.000	-71,81
P1.221000	Förderschulen	1.286.600	1.149.300	-137.300	-10,67
P1.231000	Berufliche Schulen	1.308.400	774.800	-533.600	-40,78
P1.241000	Schülerbeförderung	10.038.000	10.294.600	+256.600	+2,56
P1.311000	Hilfen nach dem SGB XII	796.300	857.600	+61.300	+7,70

P1.312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	26.102.000	27.183.000	+1.081.000	+4,14
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	500.000	500.000	0	+0,00
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	504.900	682.100	+177.200	+35,10
P1.346000	Wohngeld	900.000	810.000	-90.000	-10,00
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	310.000	232.000	-78.000	-25,16
P1.361000	Tageseinrichtungen und Tagepflege	3.931.400	4.099.600	+168.200	+4,28
P1.363000	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII	1.926.500	2.108.500	+182.000	+9,45
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.224.800	187.600	-2.037.200	-91,57
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	257.700	130.600	-127.100	-49,32
P1.511233	E233	1.184.100	191.000	-993.100	-83,87
P1.520000	Bauen und Wohnen	193.400	108.900	-84.500	-43,69
P1.536000	Versorgung mit IT-Infrastruktur	80.000	280.000	+200.000	+250,00
P1.537100	Abfallwirtschaft	312.600	197.800	-114.800	-36,72
P1.538200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	4.892.600	4.694.000	-198.600	-4,06
P1.542000	Kreisstraßen	449.900	443.500	-6.400	-1,42
P1.547000	ÖPNV, Mobilitätszentrale	341.700	330.500	-11.200	-3,28
P1.554000	Natur- und Landschaftspflege	491.400	205.400	-286.000	-58,20
P1.571000	Wirtschaftsförderung	416.400	638.300	221.900	+53,29
	Sonstige Produkte	227.200	143.900	-83.300	-36,66
		63.604.700	62.573.900	-1.030.800	-1,62

8. Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
681000 Zuw.Inv. v. Bund	341.615,07-	10.299.200,00-	43.160.600,00-	6.149.900,00-	800,00-	
681100 Zuw.Inv. v. Land	5.375.146,04-	6.463.600,00-	12.086.700,00-	5.445.900,00-	4.703.100,00-	6.028.000,00-
681200 Zuw.Inv. v. Gemeinden	4.325.528,79-	5.892.300,00-	17.968.600,00-	821.700,00-	512.500,00-	475.000,00-
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.		5.000,00-				
682100 Veräuß.GS u.Geb.	1.266,00-	10.000,00-	1.627.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	36.100,00-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Inv. Einzahlungen	10.079.655,90-	22.680.100,00-	74.854.900,00-	12.439.500,00-	5.228.400,00-	6.515.000,00-
781100 Zuw.Inv. an Land	2.793.256,00	3.061.000,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	7.943.372,16	8.931.200,00	13.207.700,00	11.944.500,00	11.752.000,00	11.702.000,00
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	15.141.928,61	13.402.300,00	49.292.900,00	2.762.200,00	1.374.000,00	1.070.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	1.026.879,54	7.565.000,00	8.399.900,00	6.550.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	2.488.345,29	4.165.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	5.104.642,67	6.933.800,00	5.559.700,00	2.916.800,00	2.591.700,00	4.727.200,00
784300 Ausz. sonst. Anteile		25.000,00	25.000,00			
786510 Zuf. Vers.rücklage	228.078,09	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage	57.956,50	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	15.666.928,59	16.627.000,00	10.684.000,00	17.330.000,00	26.000.000,00	30.000.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	2.059.418,05	5.850.000,00	3.425.000,00	7.340.000,00	7.700.000,00	6.800.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.	10.965,40	530.000,00	785.000,00	100.000,00	70.000,00	
* Inv. Auszahlungen	52.521.770,90	67.217.300,00	98.230.400,00	55.794.700,00	58.048.900,00	62.860.400,00
** Alle Kostenarten	42.442.115,00	44.537.200,00	23.375.500,00	43.355.200,00	52.820.500,00	56.345.400,00

Auffällig sind die hohen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in den Jahren 2024 und 2025 im Vergleich zu den Vorjahren und den folgenden Jahren. 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.

Die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich durch die eingeplanten Einzahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in die Kreisschulbaukasse in Höhe von 3.359.100 EUR.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahr	Gesamtkosten	Kosten pro LK	Abschläge an LK EL	Differenz
2013	1.550.000,00 EUR	775.000,00 EUR	200.000,00 EUR	575.000,00 EUR
2014	840.000,00 EUR	420.000,00 EUR	620.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
2015	1.450.000,00 EUR	725.000,00 EUR	355.000,00 EUR	370.000,00 EUR
2016	550.000,00 EUR	275.000,00 EUR	640.000,00 EUR	-365.000,00 EUR
2017	3.400.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	440.000,00 EUR	1.260.000,00 EUR
2018	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	500.000,00 EUR	-175.000,00 EUR
2019	3.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	900.000,00 EUR	600.000,00 EUR
2020	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-700.000,00 EUR
2021	3.300.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	840.000,00 EUR	810.000,00 EUR
2022	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	650.000,00 EUR	-325.000,00 EUR
2023	3.350.000,00 EUR	1.675.000,00 EUR	800.000,00 EUR	875.000,00 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	6.745.000,00 EUR	3.525.000,00 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 6.925.771,39 EUR bis Ende 2023. 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 2023 auf 6.861.653,05 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.

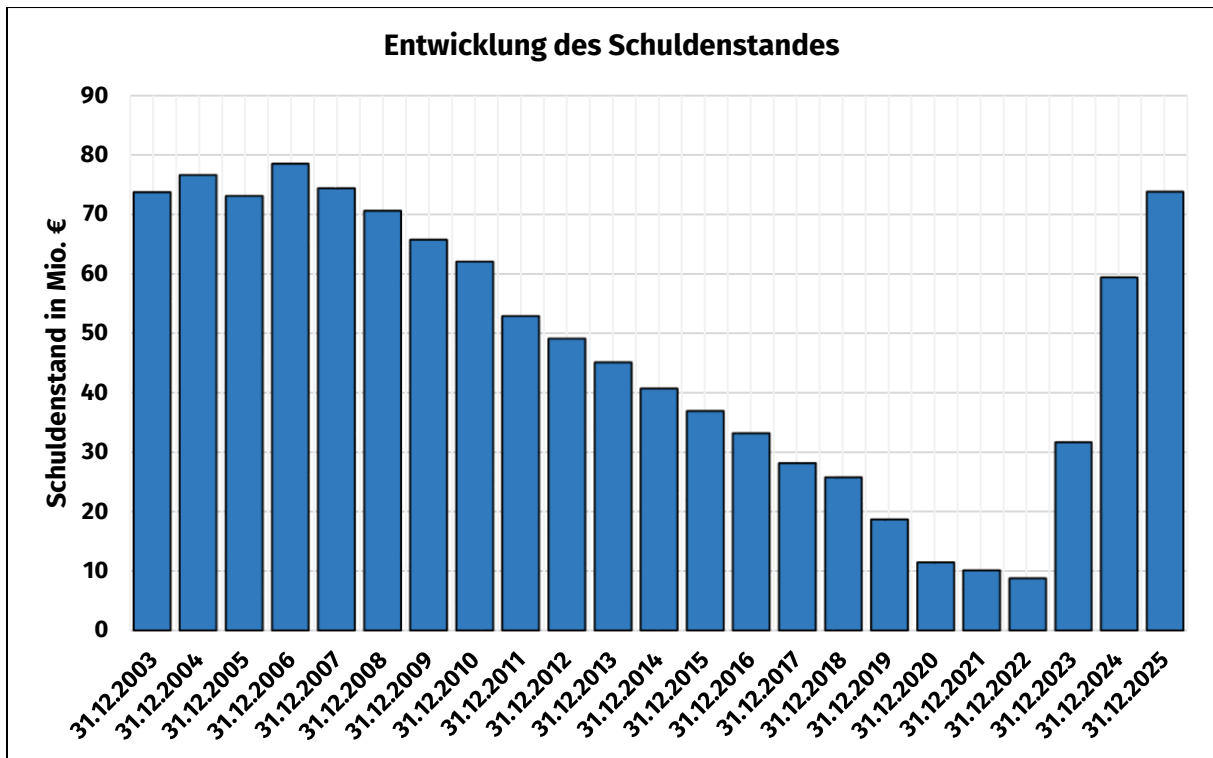
10. Schuldenentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2025 sind in den Vorjahren wieder Kreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2023 mussten im März sowie im Dezember erstmals seit Jahren wieder Investitionskredite 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 stieg der Schuldenstand durch Aufnahme eines weiteren Investitionskredites in Höhe von 30,0 Mio. EUR weiter auf 59,3 Mio. EUR an. Nach der Haushaltsplanung 2025 wird dieser Betrag planmäßig weiter auf ca. 73,6 Mio. EUR steigen. Dies wäre der höchste Schuldenstand seit 2007.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren vor 2023 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.

Darlehensschulden

Stichtag	Schuldenstand	Einwohnerzahl 30.06.	Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30
31.12.2014	40.744.873,78	162.381	250,92	-10,12
31.12.2015	36.974.968,21	164.154	225,25	-10,23
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,44
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85
31.12.2018	25.867.069,10	170.051	152,11	-9,39
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-27,90
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81
31.12.2022	8.828.614,80	178.273	49,52	-14,57
31.12.2023	31.774.620,93	179.801	176,72	256,85
31.12.2024	59.330.569,46	180.352	328,97	86,15
31.12.2025	73.646.969,46	180.352	408,35	24,13



11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

Der Ausbau der beiden Kreisstraßen wurde vom Auftragnehmer vertragsgemäß in den Jahren 2014 und 2015 fertig gestellt. Nun wird auch die weiterführende Unterhaltung von dem Auftragnehmer geleistet. Seitens des Landkreises sind ab dem Jahr 2023 im 5-Jahresrhythmus dafür entsprechende Unterhaltungszahlungen zu leisten. Diese Unterhaltungsaufwendungen sind über die gesamte Vertragslaufzeit 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.

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

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

12. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde wie in den Vorjahren 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. So wurde der Liquiditätskredit im Jahr 2023 bis maximal etwa 19,1 Mio. EUR ausgeschöpft, im Jahr 2024 bis zu ca. 26,5 Mio. EUR.

Es kann damit gerechnet werden, dass dieser in 2025 erneut in Anspruch genommen werden muss.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2023
204032	KGÜ	284.300,74	0,00	0,00
204040	Kreisschulbaukasse	17.096.650,76	9.257.968,20	13.192.761,54
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19	5.889,19	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.183.721,10	1.097.011,49	3.205.571,28
204079	ÖPNV	4.239.977,17	6.166.331,48	6.596.475,69
213039	Gebührenausschleich Fleischhygiene	1.221.469,97	1.188.110,75	1.988.488,75
213070	Gebührenausschleich Abfall	2.818.136,53	3.959.876,17	3.613.439,99
284100	Rekultivierung Deponien	27.068.100,60	27.719.729,59	28.379.168,58
		53.918.246,06	49.394.916,87	56.981.795,02

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2023 betrug 23.971.249,52 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 56.981.795,02 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 33.010.545,50 EUR. Die Rücklagen müssen in künftigen Haushaltsjahren schrittweise wieder als liquide Mittel angespart werden.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz¹

Aktiva			Passiva		
Position	2022	2023	Position	2022	2023
Immaterielles Vermögen	96.773.660,49	118.518.604,74	Nettoposition	283.623.659,00	301.640.175,38
Sachvermögen	281.163.757,96	295.869.672,44	Schulden	23.740.589,06	60.194.696,07
Finanzvermögen	45.917.457,11	47.316.361,65	Rückstellungen	119.486.974,46	126.533.394,78
Liquide Mittel	370.590,32	23.971.249,52	Pas. Rechnungsabgrenzung	2.064.917,71	3.655.708,65
Akt. Rechnungsabgrenzung	4.690.674,35	6.348.086,53			
	428.916.140,23	492.023.974,88		428.916.140,23	492.023.974,88

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der vorläufige Jahresabschluss 2023.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2023 um ca. 63,1 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von etwa 492 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 um 18 Mio. EUR erhöht. Dies hängt stark mit den gestiegenen Rücklagen des Landkreises zusammen (+15,9 Mio. EUR)

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 noch nicht ab.

Die Darlehensschulden sind mit rund 31,8 Mio. EUR Ende 2023 deutlich gestiegen und größtenteils für den Anstieg der Position „Schulden“ verantwortlich. Daneben haben die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen um ca. 15,1 Mio. EUR zugenommen.

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich vor allem mit gestiegenen Pensionsrückstellungen.

Das Vermögen des Landkreises konnte weiter aufgebaut werden. Sowohl das Immaterielle Vermögen (+21,7 Mio. EUR) als auch das Sach- und Finanzvermögen (+14,7 Mio. EUR) konnte weiter stark aufgebaut werden, auch die Liquiden Mittel haben sich um 23,6 Mio. EUR erhöht. Dies hängt allerdings damit zusammen, dass die Rechnungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau, für die der Kredit aufgenommen worden ist, erst im Haushaltsjahr 2024 beglichen worden ist.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2023:

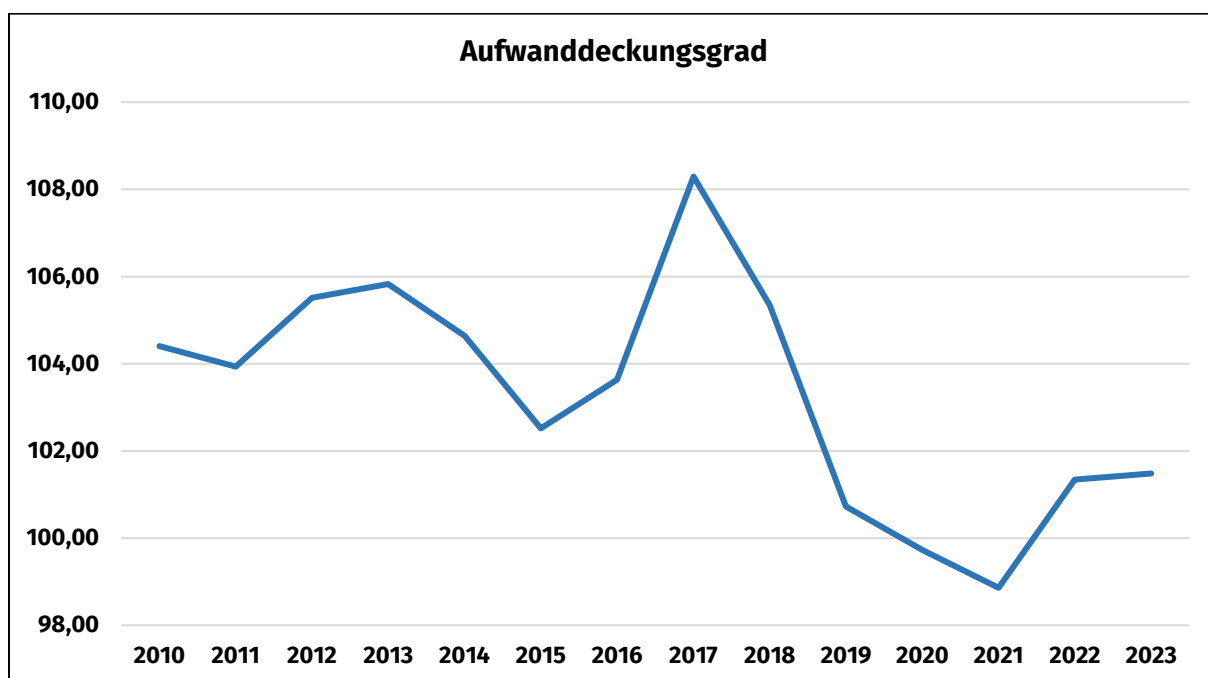
¹ Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich im Haushaltsplan.

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	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	299.489.402,22	300.295.977,42	99,73
2021	315.830.685,21	319.469.061,15	98,86
2022	349.585.965,94	344.953.093,23	101,34
2023	384.987.708,15	379.361.952,10	101,48



In 2023 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

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.

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

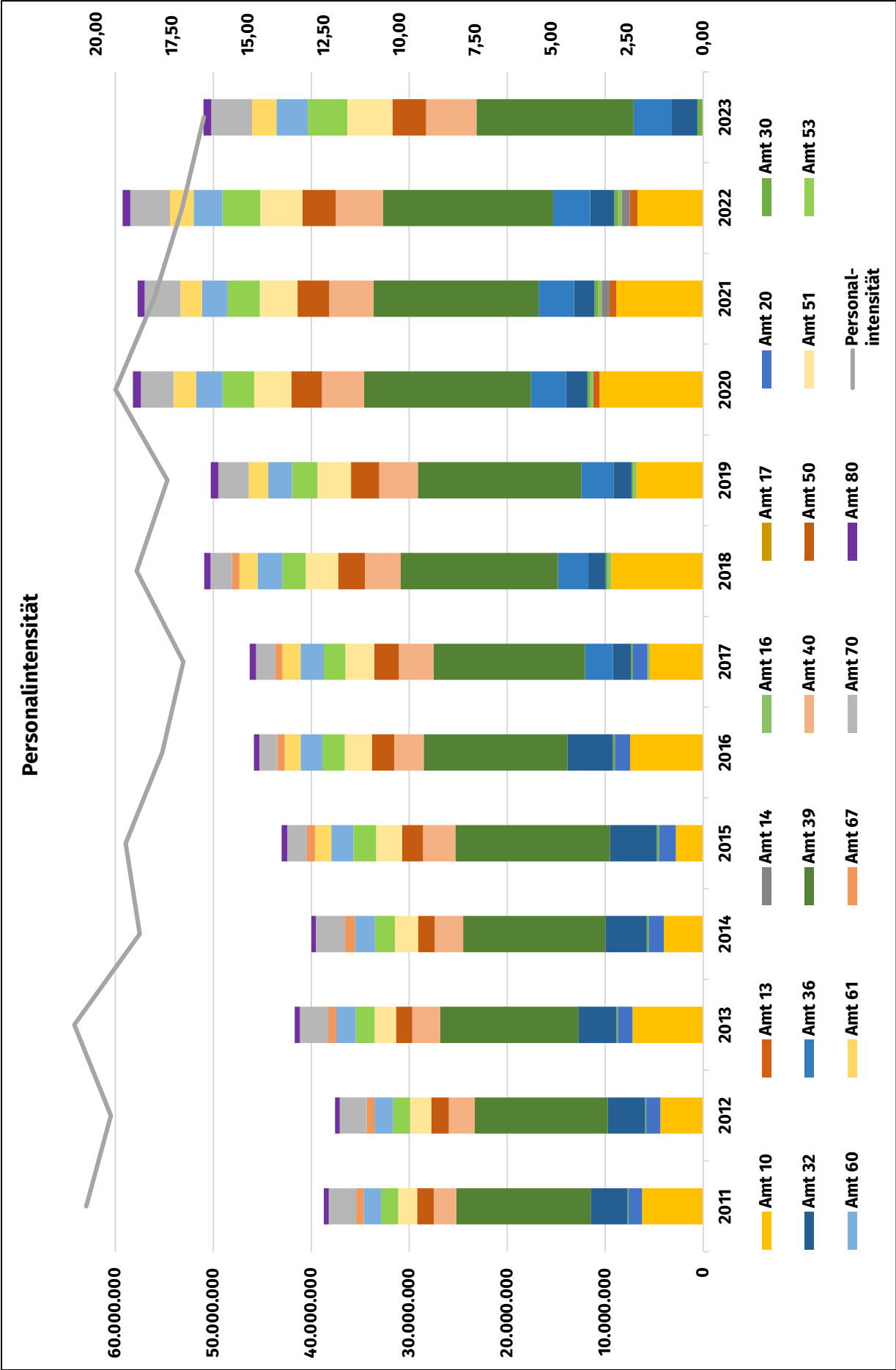
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität:

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	300.295.977,42	58.194.411,77	19,38
2021	319.469.061,15	57.854.525,87	18,11
2022	344.953.093,23	59.258.234,46	17,18
2023	379.361.952,10	62.455.520,39	16,46

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 und Finanzen an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeitenden 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 zwar gestiegen, allerdings weniger stark als die ordentlichen Aufwendungen. Somit hat sich die Personalintensität verringert.



14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

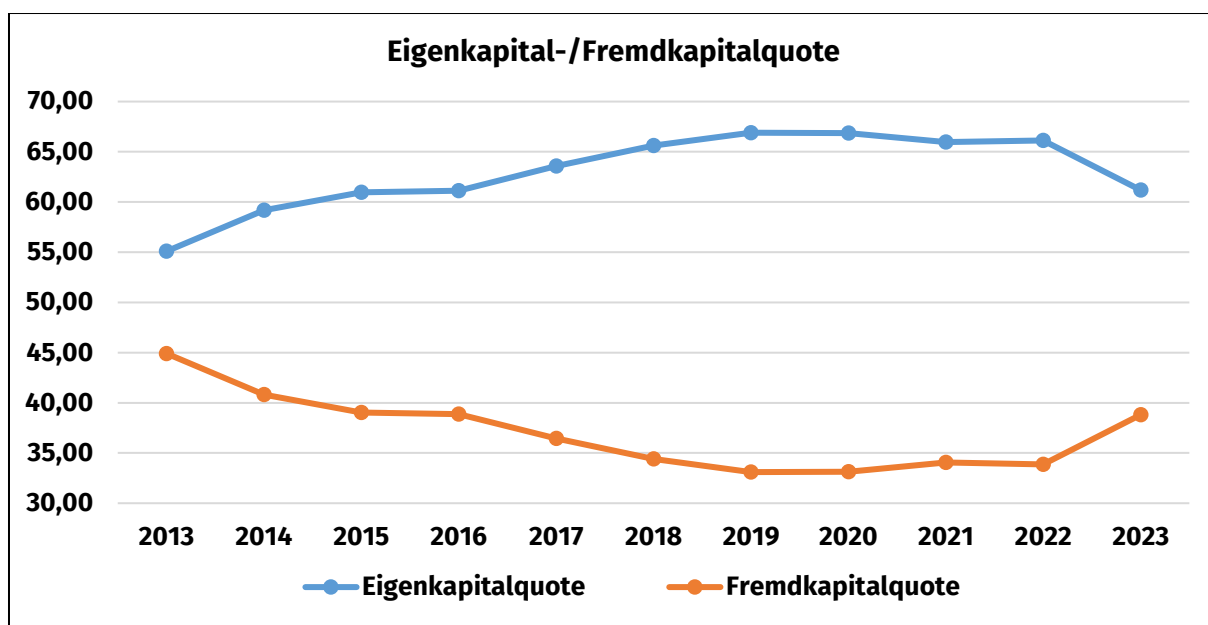
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

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

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
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
2022	428.916.140,23	283.623.659,00	145.292.481,23	66,13	33,87
2023	490.424.017,54	300.040.218,04	190.383.799,50	61,18	38,82



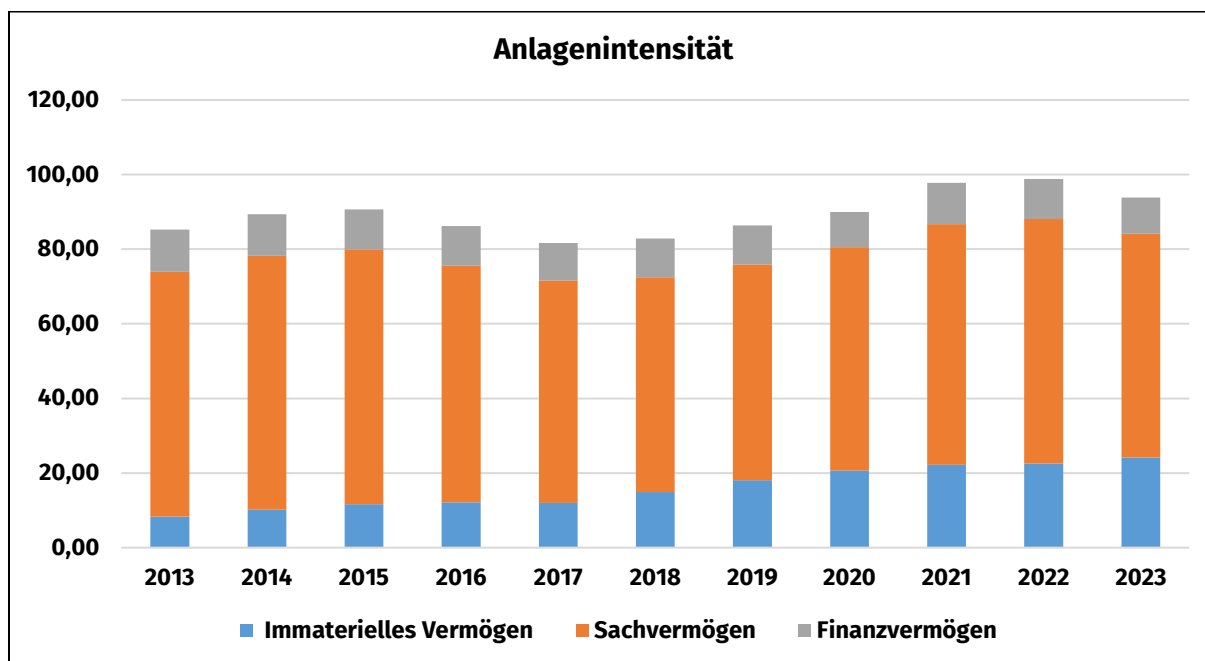
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote stetig angestiegen. Im Jahr 2023 sinkt diese durch die Aufnahme neuer Schulden stark.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagenintensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	
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
2022	428.916.140,23	423.854.875,56	96.773.660,49	281.163.757,96	45.917.457,11	98,82
2023	490.424.017,54	460.104.681,49	118.518.604,74	294.269.715,10	47.316.361,65	93,82



Die obenstehende 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 gesunken. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

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

14.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58	0,38	0,18
Allgemeine Umlagequote	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30	22,97	23,04
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18	4,01	4,12	4,16
Zinslastquote	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07	0,05	0,04	0,10
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73	381,67	244,53
Verschuldungsgrad	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,38

15. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

15.1 Ergebnishaushalt

	Planjahr 2025 Haushalt 2024	Planjahr 2025 Haushalt 2025	Abweichung
Ordentliche Erträge			
01. Steuern und ähnliche Abgaben	76.000	77.000	+1.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.175.300	197.518.500	-656.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.052.000	11.199.200	-1.852.800
04. sonstige Transfererträge	6.152.000	7.946.600	+1.794.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.197.500	56.138.500	+941.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.487.800	1.716.300	+228.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.417.700	122.917.400	+9.499.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.259.600	7.301.400	+41.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.006.700	5.985.100	+978.400
12.= Summe ordentliche Erträge	399.824.600	410.800.000	+10.975.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	69.724.300	68.764.700	-959.600
14. Versorgungsaufwendungen	450.200	454.200	+4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.702.800	69.620.600	+11.917.800
16. Abschreibungen	19.513.500	19.819.800	+306.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.583.000	1.290.000	-293.000
18. Transferaufwendungen	210.250.700	226.246.900	+15.996.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.580.400	62.573.900	+1.993.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	419.804.900	448.770.100	+28.965.200
21. ordentliches Ergebnis	-19.980.300	-37.970.100	-17.989.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	
25. Jahresergebnis	-19.980.300	-37.970.100	-17.989.800

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 07) war im Haushalt 2024 noch mit geringeren Erträgen aus Kostenerstattungen vor allem im Bereich des Sozialamtes geplant worden. Hier ergibt sich eine Steigerung von ca. 7,9 Mio. EUR. Außerdem werden durch höhere Aufwendungen auch höhere Kostenerstattungen für das Projekt Hotspot 23 erwartet.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 15) steigen diese vor allem in der baulichen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (8,1 Mio. EUR) sowie der Bewirtschaftungsaufwendungen der baulichen Anlagen (860.000 EUR).

Unter den Transferaufwendungen (Zeile 18) befinden sich die größten Abweichungen ebenfalls im Sozialbereich. Hier war im Haushalt 2024 für das Planjahr 2024 noch mit Gesamtaufwendungen von 210,3 Mio. EUR geplant worden. Im aktuellen Haushaltsplan 2025 wird hier bereits mit einer Steigerung von fast 16,0 Mio. EUR, also mit Gesamtaufwendungen von 226,2 Mio. EUR geplant. Die größten Steigerungen kommen hier aus den Bereichen der Grundsicherung (790.000 EUR), Hilfe zur Pflege (1,4 Mio. EUR), der Eingliederungshilfe (6,5 Mio. EUR) und dem Wohngeld (2,0 Mio. EUR). Zusätzlich steigen diese im Bereich Unterhaltsvorschuss im Jugendamt (1,8 Mio. EUR) und ÖPNV im Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (2,0 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 2025 Haushalt 2024	Planjahr 2025 Haushalt 2025	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.898.100	76.575.000	+12.676.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.000	1.639.000	+1.627.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.910.100	78.214.000	+14.303.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165.000	3.650.000	-515.000
25. Baumaßnahmen	20.835.000	14.894.000	-5.941.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.276.700	5.559.700	+283.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	127.000	156.000	+29.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	81.656.900	73.970.700	-7.686.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.060.600	98.230.400	-13.830.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.150.500	-20.016.400	+28.134.100

Die größten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Investitionen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 18), Baumaßnahmen (Zeile 25) 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.

Im Bereich der Baumaßnahmen kommt es zu Verzögerungen verschiedener Baumaßnahmen, so dass hier im aktuellen Jahr vermehrt mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr geplant wird.

15.3 Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

	Planjahr 2025 Haushalt 2024	Planjahr 2025 Haushalt 2025	Abweichung
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.150.500	20.016.400	-28.134.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.300.000	5.700.000	-600.000
31. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.850.500	14.316.400	-27.534.100

Die Kreditermächtigung hängt direkt mit den vorgenannten Verschiebungen im investiven Bereich zusammen und hat sich aus diesen Gründen um ca. 28,1 Mio. EUR reduziert. Die geringere Kreditaufnahme geht mit geringeren Tilgungsleistungen einher.

16. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Der Landkreis Cloppenburg zählt nach wie vor zu den jüngsten Regionen Deutschlands. Gemessen am Anteil der Kinder und Jugendlichen ist der Landkreis sogar der jüngste in ganz Deutschland. 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. Besonders große Zuwächse werden bei den älteren Menschen erwartet. Die Bevölkerung im Landkreis 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 31.12.2023) betrug das Bevölkerungswachstum im Landkreis Cloppenburg auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 19,3 %. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung Niedersachsens um 3,0 % gewachsen (vgl. Abb. 1). **Die amtliche Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2023 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 178.564 Einwohnern und Einwohnerinnen²** (Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024).

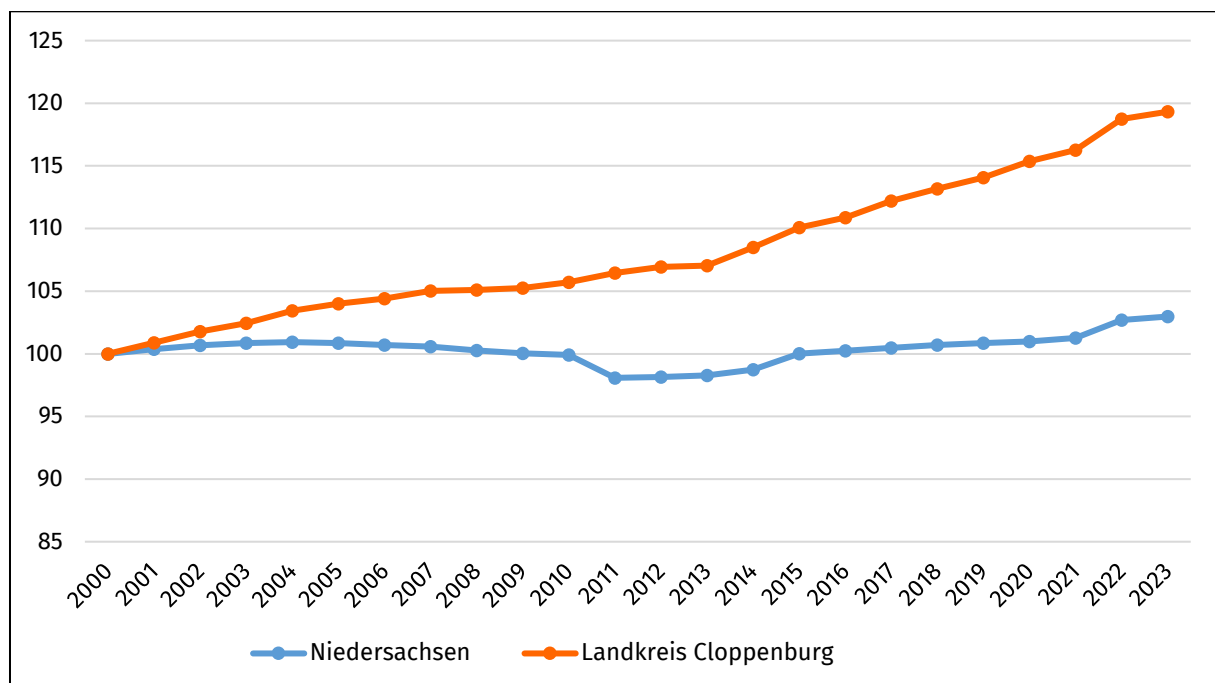


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Cloppenburg und in Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl 31.12.2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

Im Juni 2024 wurden erste Ergebnisse des **Zensus 2022** durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlicht. Demnach lebten am Stichtag 15. Mai 2022 175.408 Personen im Landkreis Cloppenburg. Das ist eine Abweichung³ von minus 1,6 % gegenüber der aus der Bevölkerungsfortschreibung ermittelten amtlichen Einwohnerzahl, die auf dem Zensus 2011 basiert (178.273 am

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. Das LSN hat bisher keine Einwohnerzahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht.

³ Ein Großteil der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland verzeichnet negative Abweichungen zwischen der durch den Zensus 2022 ermittelten Einwohnerzahl und der Bevölkerungsfortschreibung. Die Statistiker führen dies im Wesentlichen auf das Meldeverhalten der Bürgerinnen und Bürger zurück, „die sich bspw. bei Wegzug ins Ausland nicht abmelden oder bei einem Umzug nicht vorschriftsgemäß ab- oder anmelden.“ (vgl. <https://magazin.statistik.niedersachsen.de/zensus-2022-in-niedersachsen-hintergruende-zur-ermittlung-der-einwohnerzahlen/>)

30.06.2022). Ab Januar 2025 ist mit der Bereitstellung von amtlichen Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2022 zu rechnen.

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-)Aussiedlern und Aussiedlerinnen) bei gleichzeitigem Anstieg des Geburtenüberschusses.
- **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 erreicht⁴. 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 die Jahre 2015 und 2022 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.

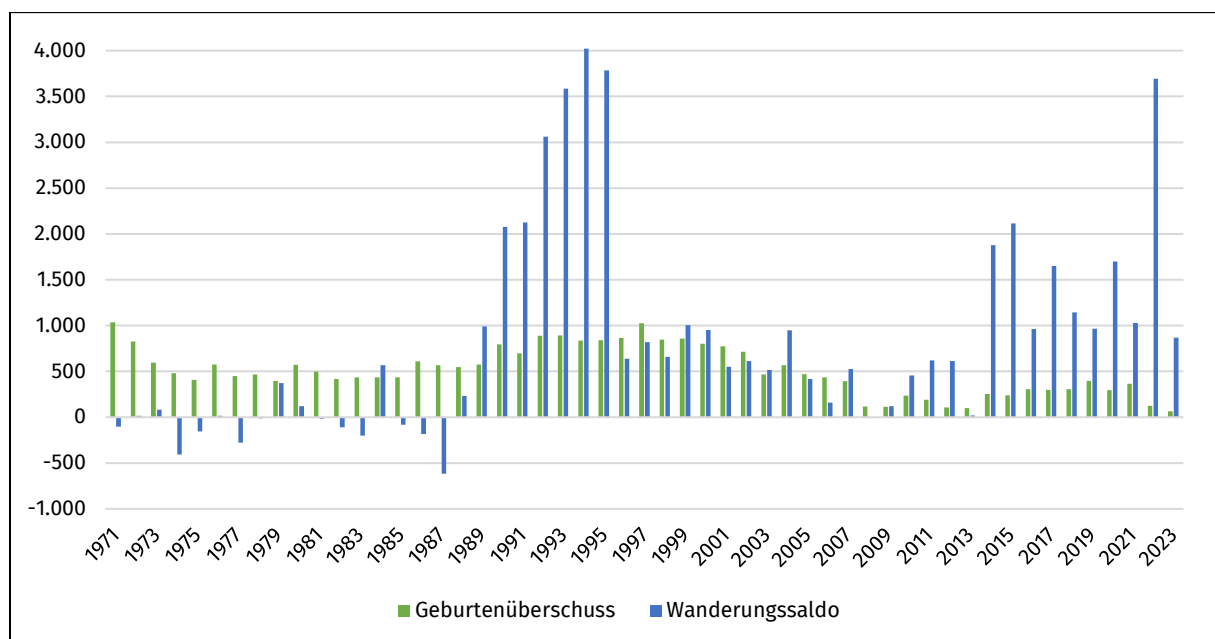


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **und Geburtenüberschuss** (Geburten abzgl. Sterbefälle) **im Landkreis Cloppenburg 1971-2023** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

⁴ 2008 gab es einen leicht 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.

Wanderungen und Internationalisierung

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 sind verschiedene Phasen erkennbar: Wanderungsverluste in der ersten Hälfte der 2010er Jahre und Wanderungsgewinne von 2017 bis 2022. Im Jahr 2023 ist wieder ein leichter Wanderungsverlust erkennbar.

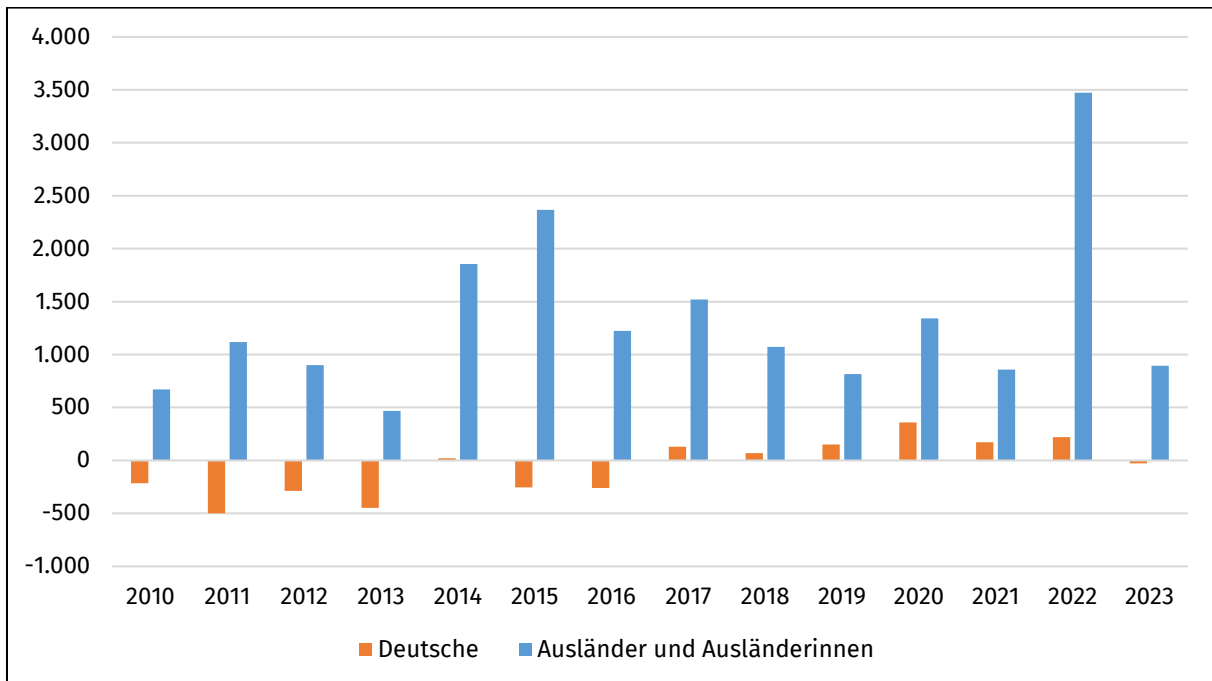


Abb. 3: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **im Landkreis Cloppenburg, differenziert nach Staatsangehörigkeit** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

Die anhaltende Zuwanderung vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten prägt die Bevölkerungsstruktur im Landkreis. So leben zum Stichtag 30.09.2024 laut Ausländerzentralregister **gut 27.000 Personen mit ausländischem Pass** im Landkreis Cloppenburg. Mehr als 40 % von ihnen haben einen rumänischen (ca. 8.100) oder polnischen (ca. 3.600) Pass. Die arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und die Prägung durch eine starke Zuwanderung von (Spät-)Aussiedlern und Aussiedlerinnen 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 30.09.2024 über 2.900. Sie bilden damit die drittgrößte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger im Landkreis. Auf Platz vier und fünf folgen syrische (knapp 1.500) und irakische (knapp 1.200) Staatsangehörige. Ein Großteil (76 %) der ausländischen Staatsangehörigen befindet sich im erwerbsfähigen Alter (hier: 18-65 Jahre). Es ist jedoch zu beachten, dass auch **über 5.600 Kinder und Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft** im Landkreis leben (Ausländerzentralregister, Stand: 30.09.2024).

Insgesamt haben im Landkreis Cloppenburg etwa 14,5 % der Bevölkerung (31.12.2023) eine ausländische Staatsangehörigkeit. Eine **Einwanderungsgeschichte haben sogar knapp 30 %** (Zensus –

15.05.2022) d.h. sie selbst oder beide Elternteile sind nach Deutschland eingewandert (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

Geburtenentwicklung und Alterung

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist im Vergleich zu früheren Jahren nur noch gering (vgl. Abb. 2). Im bundesweiten Vergleich gibt es jedoch nur wenige Landkreise, die überhaupt einen Geburtenüberschuss aufweisen. Die zusammengefasste Geburtenziffer, d.h. vereinfacht gesagt die **durchschnittliche Kinderzahl, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, liegt im Landkreis Cloppenburg bei 1,68** (2023). Damit liegt sie über dem niedersächsischen Durchschnitt von 1,41 (2023). Sie liegt aber auch im Landkreis unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von etwa 2,1 Kindern je Frau, die nötig wären, um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Bevölkerungsstand zu halten. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer. Nach einem positiven Trend in den 2010er Jahren, der bis 2021 andauerte, zeigt sich in den letzten beiden Jahren ein abrupter Rückgang. Die dargestellte Entwicklung ist ein bundesweites Phänomen, das auf eine gesellschaftliche Verunsicherung aufgrund der aktuellen Krisen zurückgeführt wird: die Coronapandemie (Aufschub des Kinderwunsches zu Beginn der Impfkampagne), der Krieg in der Ukraine, die Inflation⁵.

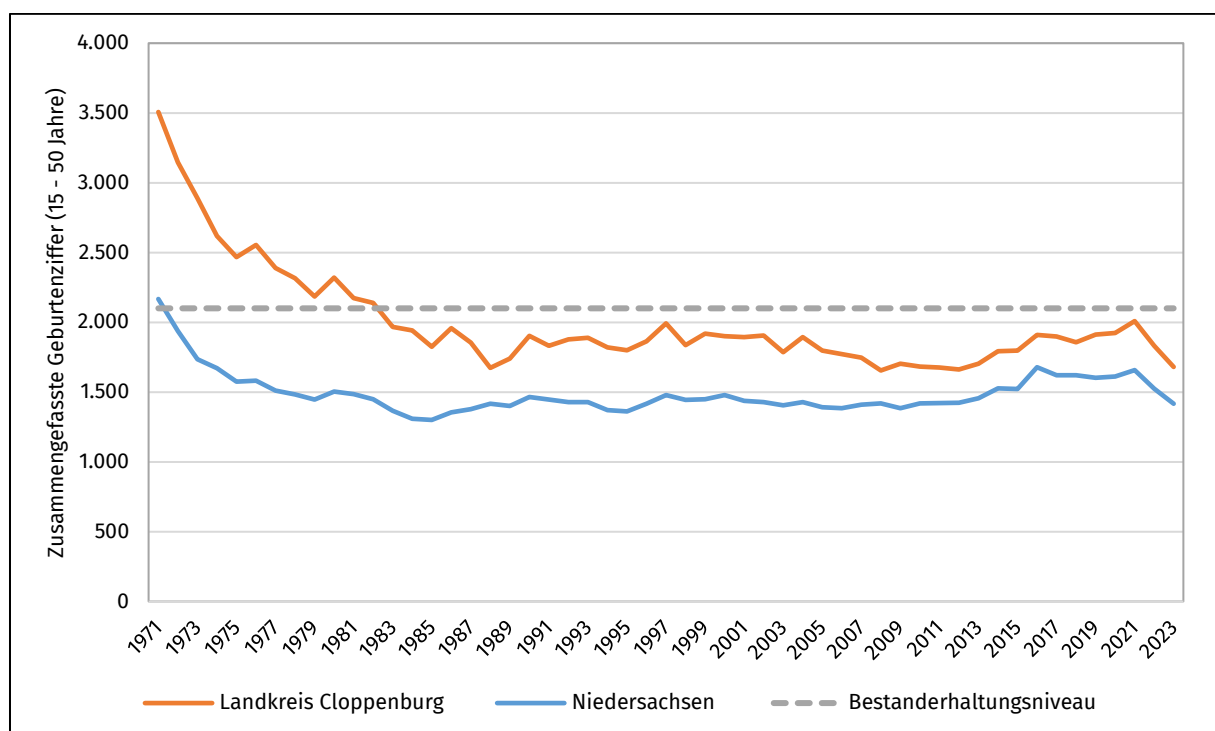


Abb. 4: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land Niedersachsen 1971-2023 (dargestellt je 1000 Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

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 ältere Menschen (65+) wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren**. Dies ist eine Folge des oben skizzierten veränderten Geburtenverhaltens. Die

⁵ Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2024): Geburtenrate fällt auf den tiefsten Stand seit 2009; abrufbar unter <https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2024/2024-03-20-Geburtenrate-faellt-auf-den-tiefsten-Stand-seit-2009.html>

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. 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.

Die wachsende Zahl älterer Menschen geht mit einem Trend zu kleinen Haushalten einher. So sind im Landkreis Cloppenburg ca. **78 % der Haushalte mit Senioren Ein- oder Zweipersonenhaushalte**. Insgesamt sind 61 % der Haushalte im Landkreis Cloppenburg Ein- oder Zweipersonenhaushalte (Zensus – 15.05.2022; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

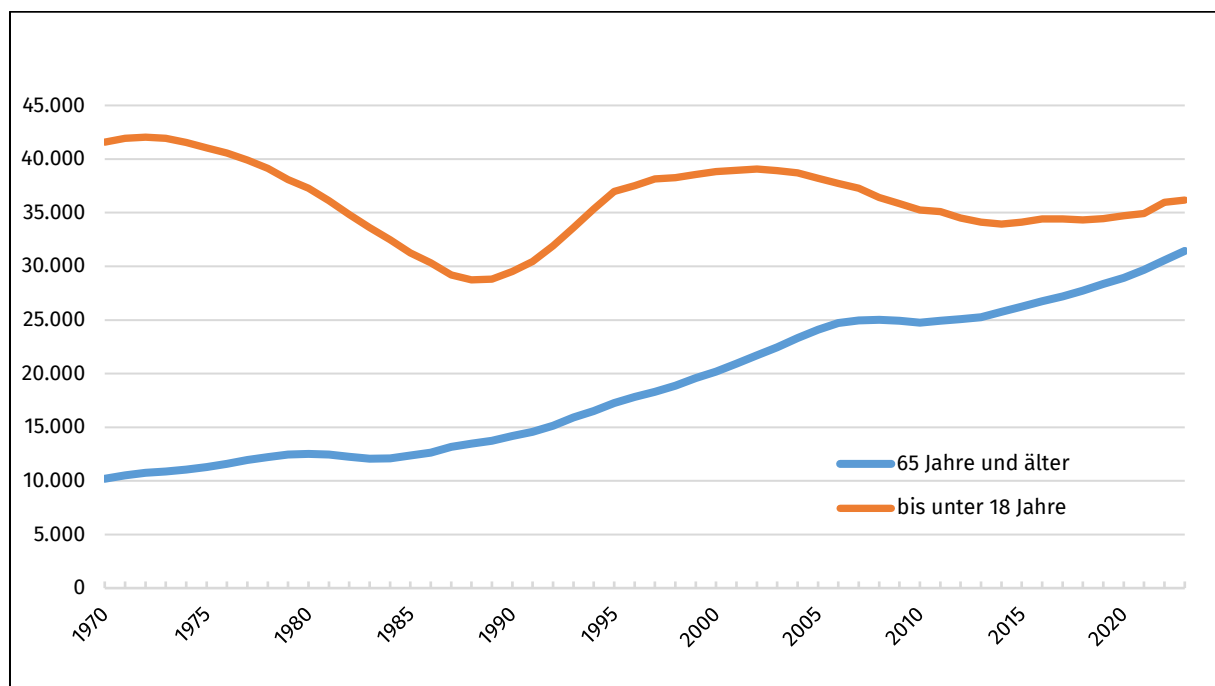


Abb. 5: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – Entwicklung der Zahl der älteren Menschen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat im Jahr 2024 eine Berechnung der Bevölkerungsentwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten bis 2042 veröffentlicht. Dabei werden drei Varianten vorgelegt, die von einer unterschiedlich starken Zuwanderung ausgehen. In der Hauptvariante „relativ starke Zuwanderung“ ergibt sich für den Landkreis Cloppenburg ein Wachstum um 5,2 % von 2022 bis 2042 (vgl. Tab. 1). Eine weitere aktuelle Prognose für den Landkreis stammt von der NBank und wird im Wohnraumversorgungskonzept genutzt. Sie ermittelt für den Zeitraum von 2021 bis 2040 ein Wachstum von 14,7 %. **Beide Prognosemodelle erwarten ein weiteres Bevölkerungswachstum im Landkreis.** Das Ausmaß des erwarteten Zuwachses unterscheidet sich jedoch deutlich.

Prognosemodelle	Basis	Prognose	Entwicklung
Regionale Bevölkerungsvorausberechnung für Niedersachsen des LSN, Hauptvariante „relativ starke Zuwanderung“	31.12.2022 177.701	2042 187.001	2022-2042 +5,2 %
NBank-Prognose	31.12.2021 173.980	2040 199.624	2021-2040 +14,7 %

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

Die LSN-Prognose liefert außerdem detaillierte Informationen zur erwarteten Entwicklung der Altersstruktur (vgl. Tab. 2). Bereits für 2030 wird erwartet, dass mehr ältere Menschen (65+) im Landkreis leben als Kinder und Jugendliche (<18 Jahre). 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 zu rechnen.** Ab 2036 wird demzufolge mehr als ein Viertel der Bevölkerung im Landkreis 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+ wird für den Landkreis Cloppenburg ein Anstieg von etwa 13.600 (2022) auf mehr als 27.000 Menschen (2042) und damit nahezu eine Verdoppelung erwartet.**

Prognosehorizont	Bevölkerung	unter 18 Jahre	Anteil <18 in %	65 Jahre u. älter	Anteil 65+ in %
Basis 2022	177.701	35.981	20,2 %	30.567	17,2 %
2032	185.121	39.884	21,5 %	43.012	23,2 %
2042	187.001	37.866	20,2 %	49.442	26,4 %

Tab. 2: Zukünftige Entwicklung der Altersstruktur (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2024)

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 medizinischem Personal 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 von Ausländern und Ausländerinnen eine zentrale Rolle. Die Zuwanderung Geflüchteter ist durch starke Schwankungen im Zeitverlauf geprägt. Städte und Gemeinden stehen so vor der Herausforderung im Bedarfsfall ad hoc ausreichend **Wohnraum** bereitzustellen und in Zeiten geringer Zuwanderung Wohnraumreserven vorzuhalten. Für eine erfolgreiche Integration braucht es Möglichkeiten des **Spracherwerbs**, bei Kindern

und Jugendlichen einen guten **Einstieg in das Bildungssystem** und bei Erwachsenen einen **Zugang zum Arbeitsmarkt**. Darüber hinaus sind auch Netzwerke wichtig, die zur **sozialen Integration** vor Ort beitragen. Gleichzeitig gilt es die bereits länger im Landkreis lebenden Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Migration von Arbeitskräften 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 Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum, 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: Die **Vielfalt der Städte und Gemeinden** und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. So können Wachstum und Schrumpfung, junge und alte Siedlungen durchaus nah beieinander liegen.

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:

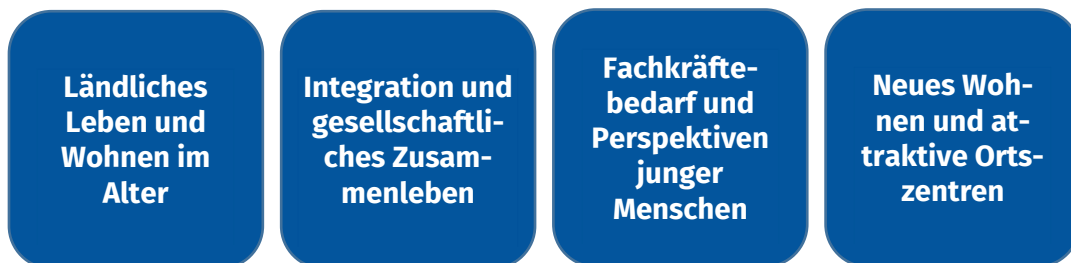


Abb. 6: Handlungsfelder der Demografiestrategie 2017 des Landkreises Cloppenburg

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 Aktivitäten zu nennen, die zum selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden und zur gesellschaftlichen Teilhabe beitragen, z.B. die Wohnberatung des **Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN)** und Aktivitäten der **Seniorenvertretungen in den Städten und Gemeinden**. Auch der **Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs** durch die Einführung des Rufbussystems „moobil+“, die landkreisübergreifende Schnellbuslinie und den Citybus in der Stadt Cloppenburg leistet einen Beitrag zur Teilhabe.

Im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“ gestaltet die **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (MuT)** mit dem Netzwerk Integration (NWI) die vielschichtigen Integrationsaufgaben. Sie trägt durch Vortrags- und Seminarveranstaltungen zur öffentlichen Debatte und zur interkulturellen Öffnung der Kommunalverwaltung bei und leistet durch Projekte einen praktischen Beitrag zur Integration (z.B. erste Betriebs tour für Migrantinnen im Landkreis Cloppenburg, gemeinsam mit der **Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft**, Arbeitsagentur, Jobcenter und Kammern). Die **soziale Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen** 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. Des Weiteren wurde im Jahr 2024 durch den Kreistag die Weiterführung der Förderung von Integrationsprojekten beschlossen (z.B. Integra, Rechtsberatung für Arbeitsmigranten, Integrationslotsenverein).

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 2024 zum dritten 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 niederschweligen Zugang. Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betreffenden Stadt bzw. Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, 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 2024 wurden neun Projekte bewilligt bzw. umgesetzt. Ein Schwerpunkt lag in der Gestaltung lokaler Treffpunkte und bei Begegnungs- und Aktivitätsangeboten.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Senkung 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 Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreisumlage erneut um 2 Punkte auf 37 % erhöht. Die Einnahmen aus der Kreisumlage überstiegen damit erstmals 100 Mio. EUR. Der Kreisumlagesatz verbleibt in diesem Jahr bei 37 %; zeitgleich sind die Einnahmen aus der Kreisumlage weiter gestiegen. Die stetig steigenden Kreisumlageeinnahmen (unabhängig vom Kreisumlagesatz) zeigen die gute wirtschaftliche Lage der Region, da diese direkt auf den Steuererträgen der Städte und Gemeinden beruhen.

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 seit dem Jahr 2023 zu hohen Investitionsauszahlungen führte. 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. Hier ist insbesondere problematisch, dass bereits das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, sodass sich diese Entwicklung weiter verschärfen wird, soweit die Planungen auch tatsächlich eintreffen.

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	685.272,78	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.759.329,83	196.565.800	197.518.500	200.108.900	203.561.800	206.756.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.927.574,73	11.594.700	11.199.200	16.498.700	18.421.200	19.343.100
04. sonstige Transfererträge	7.939.739,55	6.082.000	7.946.600	8.024.000	8.110.000	8.196.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.634.704,59	52.987.900	56.138.500	56.327.900	56.083.600	56.102.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.877.124,82	1.487.000	1.716.300	1.715.400	1.716.500	1.707.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.992.762,05	113.466.700	122.917.400	127.885.600	130.255.700	133.758.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.482.906,41	7.259.600	7.301.400	7.301.400	7.301.400	7.301.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.688.293,39	5.088.200	5.985.100	6.015.800	6.001.700	6.005.600
12.= Summe ordentliche Erträge	384.987.708,15	394.607.900	410.800.000	423.954.700	431.528.900	439.247.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.455.520,39	68.786.500	68.764.700	70.233.500	72.165.400	73.767.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.049.183,69	458.100	454.200	467.800	485.900	500.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.776.892,94	58.088.900	69.620.600	62.740.400	63.066.600	64.761.100
16. Abschreibungen	16.839.200,46	17.032.400	19.819.800	23.723.000	25.168.900	26.574.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.206,94	826.600	1.290.000	2.210.000	3.170.000	4.140.000
18. Transferaufwendungen	174.836.223,36	206.816.000	226.246.900	236.341.900	247.154.700	258.442.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.021.724,32	63.604.700	62.573.900	62.921.500	62.638.900	61.396.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	379.361.952,10	415.613.200	448.770.100	458.638.100	473.850.400	489.581.400
21. ordentliches Ergebnis	5.625.756,05	-21.005.300	-37.970.100	-34.683.400	-42.321.500	-50.333.500
22. außerordentliche Erträge	126.016,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.761,92					
24. außerordentliches Ergebnis	123.254,89					
25. Jahresergebnis	5.749.010,94	-21.005.300	-37.970.100	-34.683.400	-42.321.500	-50.333.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	5.749.010,94	-21.005.300	-37.970.100	-34.683.400	-42.321.500	-50.333.500

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	692.274,08	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.937.987,03	196.565.800	197.518.500	200.108.900	203.561.800	206.756.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.781.556,93	6.082.000	7.946.600	8.024.000	8.110.000	8.196.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.641.577,07	52.987.900	56.138.500	56.327.900	56.083.600	56.102.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.621.042,21	1.487.000	1.716.300	1.715.400	1.716.500	1.707.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.531.545,69	113.466.700	122.917.400	127.885.600	130.255.700	133.758.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.316.945,14	7.259.600	7.301.400	7.301.400	7.301.400	7.301.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.311.780,69	3.540.300	3.570.600	3.572.600	3.574.600	3.574.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.834.708,84	381.465.300	397.186.300	405.012.800	410.680.600	417.473.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	57.902.494,86	66.025.500	66.417.000	67.942.500	70.002.500	71.609.400
11. Versorgungsauszahlungen	480.812,00	436.100	454.200	467.800	485.900	500.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	55.791.447,18	58.458.900	69.950.600	62.940.400	63.266.600	65.588.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288.393,17	826.600	1.290.000	2.210.000	3.170.000	4.140.000
14. Transferauszahlungen	176.882.373,58	206.816.000	226.246.900	236.341.900	247.154.700	258.442.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.139.404,00	63.604.700	62.573.900	62.921.500	62.638.900	61.396.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.484.924,79	396.167.800	426.932.600	432.824.100	446.718.600	461.677.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.349.784,05	-14.702.500	-29.746.300	-27.811.300	-36.038.000	-44.203.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.107.447,64	25.425.600	76.575.000	15.776.600	8.575.500	9.862.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	41.810,00	20.000	1.639.000	22.000	12.000	12.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.149.257,64	25.445.600	78.214.000	15.798.600	8.587.500	9.874.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.964.609,62	4.165.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
25. Baumaßnahmen	17.124.402,57	23.007.000	14.894.000	24.770.000	33.770.000	36.800.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.275.434,23	6.933.800	5.559.700	2.916.800	2.591.700	4.727.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	126.398,32	152.000	156.000	131.000	131.000	131.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.099.100,68	32.959.500	73.970.700	24.326.900	17.906.200	17.552.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.589.945,42	67.217.300	98.230.400	55.794.700	58.048.900	62.860.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.440.687,78	-41.771.700	-20.016.400	-39.996.100	-49.461.400	-52.986.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.909.096,27	-56.474.200	-49.762.700	-67.807.400	-85.499.400	-97.189.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.500.000,00	41.771.700	20.016.400	39.996.100	49.461.400	52.986.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.553.993,87	2.300.000	5.700.000	4.500.000	4.500.000	4.630.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.946.006,13	39.471.700	14.316.400	35.496.100	44.961.400	48.356.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	24.855.102,40	-17.002.500	-35.446.300	-32.311.300	-40.538.000	-48.833.200

Teilhaushalt

**Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	685.272,78	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	155.606.778,81	168.775.400	167.656.000	170.170.600	172.722.900	175.313.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.343,00	5.400	5.400	6.600	7.800	7.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	760,80	1.000	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	341.862,41	277.200	289.200	289.300	289.400	289.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.426,99	394.700	385.700	386.200	523.700	422.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.419.134,00	7.206.000	7.237.700	7.237.700	7.237.700	7.237.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	437.925,58	1.186.400	1.463.500	1.446.100	1.456.900	1.471.900
12. = Summe ordentliche Erträge	167.029.504,37	177.922.100	177.115.000	179.614.000	182.315.900	184.820.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.619.447,70	9.541.700	8.624.800	8.696.100	8.762.600	8.891.600
14. Versorgungsaufwendungen	701.906,09	121.000	89.500	91.700	94.900	97.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.125,30	1.720.100	7.174.100	7.315.600	7.479.100	7.601.300
16. Abschreibungen	354.207,37	599.700	609.600	759.100	880.200	1.070.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.206,94	826.600	1.290.000	2.210.000	3.170.000	4.140.000
18. Transferaufwendungen	643.137,00	657.400	657.900	657.900	657.900	657.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.693,66	1.836.200	2.534.800	2.691.700	2.667.300	2.618.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.734.724,06	15.302.700	20.980.700	22.422.100	23.712.000	25.076.300
21. ordentliches Ergebnis	151.294.780,31	162.619.400	156.134.300	157.191.900	158.603.900	159.743.900
22. außerordentliche Erträge	7.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.000,00					
25. Jahresergebnis	151.301.780,31	162.619.400	156.134.300	157.191.900	158.603.900	159.743.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.940,52	571.500	8.142.100	8.295.200	8.451.700	8.611.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.534,76	80.000	1.229.700	1.211.000	1.236.600	1.268.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	507.405,76	491.500	6.912.400	7.084.200	7.215.100	7.343.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.809.186,07	163.110.900	163.046.700	164.276.100	165.819.000	167.087.100

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	39.472,52	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.453,07					
12. = Summe ordentliche Erträge	48.675,59	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	755.574,78	703.200	748.100	763.200	786.300	802.200
14. Versorgungsaufwendungen	22.803,79	18.100	20.000	20.400	21.100	21.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.306,15	72.700	26.300	26.300	51.300	26.300
16. Abschreibungen	12.482,55	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	296.193,89	380.400	296.000	296.000	296.000	296.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.361,16	1.174.500	1.090.500	1.106.000	1.154.800	1.146.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.154.685,57	-1.134.500	-1.048.500	-1.064.000	-1.112.800	-1.104.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.154.685,57	-1.134.500	-1.048.500	-1.064.000	-1.112.800	-1.104.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,00		90.800	90.500	92.500	94.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465,00		-90.100	-89.800	-91.800	-94.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.150,57	-1.134.500	-1.138.600	-1.153.800	-1.204.600	-1.198.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	685.272,78	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	155.490.760,00	168.769.900	167.651.000	170.165.600	172.717.900	175.308.600
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	156.176.032,78	168.845.900	167.728.000	170.242.600	172.794.900	175.385.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	748,27					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.128,00	372.400	380.900	380.900	380.900	380.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.876,27	372.400	380.900	380.900	380.900	380.900
21. ordentliches Ergebnis	155.806.156,51	168.473.500	167.347.100	169.861.700	172.414.000	175.004.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	155.806.156,51	168.473.500	167.347.100	169.861.700	172.414.000	175.004.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.806.156,51	168.473.500	167.347.100	169.861.700	172.414.000	175.004.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	391.871	244.800	343.800	343.800	343.800	343.800
Aufwendungen	3.654.503	4.532.700	4.340.100	4.390.000	4.473.900	4.542.600
Ergebnis	-3.262.632	-4.287.900	-3.996.300	-4.046.200	-4.130.100	-4.198.800
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	245.021	216.100	255.300	255.300	255.300	255.300
Aufwendungen	1.370.489	1.478.700	1.642.700	1.661.500	1.705.300	1.738.900
Ergebnis	-1.125.468	-1.262.600	-1.387.400	-1.406.200	-1.450.000	-1.483.600
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	1.273		200	200	200	200
Aufwendungen	145.689	135.200	148.800	151.300	155.900	159.300
Ergebnis	-144.416	-135.200	-148.600	-151.100	-155.700	-159.100
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.074.738	1.751.100	9.494.500	9.632.000	9.801.100	9.976.200
Aufwendungen	8.001.361	6.215.200	12.582.000	12.849.400	13.044.900	13.422.900
Ergebnis	-6.926.623	-4.464.100	-3.087.500	-3.217.400	-3.243.800	-3.446.700
P1.121000 Wahlen						
Erträge	62.676	5.400			137.000	35.000
Aufwendungen	65.551	14.600	10.400	150.400	108.800	42.200
Ergebnis	-2.875	-9.200	-10.400	-150.400	28.200	-7.200
P1.121100 Zensus						
Erträge	131.205					
Aufwendungen	48.432					
Ergebnis	82.773					
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	21		500	500	500	500
Aufwendungen	152.696	165.100	179.600	182.200	187.600	192.000
Ergebnis	-152.675	-165.100	-179.100	-181.700	-187.100	-191.500
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	195.633	195.500	197.300	197.300	197.300	197.300
Aufwendungen	394.629	427.700	452.100	458.400	471.500	481.900
Ergebnis	-198.996	-232.200	-254.800	-261.100	-274.200	-284.600
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	9.234.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen		0				
Ergebnis	9.234.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge	25.498					
Aufwendungen	383.207	866.600	1.292.500	2.212.500	3.172.500	4.142.500
Ergebnis	-357.709	-866.600	-1.292.500	-2.212.500	-3.172.500	-4.142.500
Summe	-2.841.820	-4.228.100	-3.161.800	-4.431.800	-5.390.400	-6.719.200

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	692.274,08	76.000	77.000		77.000	77.000	77.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.023.210,81	168.775.400	167.656.000		170.170.600	172.722.900	175.313.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	760,80	1.000	500		500	500	500
05. privatrechtliche Entgelte	357.636,19	277.200	289.200		289.300	289.400	289.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.963,84	394.700	385.700		386.200	523.700	422.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.253.172,73	7.206.000	7.237.700		7.237.700	7.237.700	7.237.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.312,26	336.200	421.600		421.600	421.600	421.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.169.330,71	177.066.500	176.067.700		178.582.900	181.272.800	183.762.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.218.696,50	6.805.400	6.277.100		6.405.100	6.599.700	6.734.000
11. Versorgungsauszahlungen	480.812,00	99.000	89.500		91.700	94.900	97.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.097.095,54	1.720.100	7.174.100		7.315.600	7.479.100	7.601.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288.393,17	826.600	1.290.000		2.210.000	3.170.000	4.140.000
14. Transferauszahlungen	643.137,00	657.400	657.900		657.900	657.900	657.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.935.801,94	1.836.200	2.534.800		2.691.700	2.667.300	2.618.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.663.936,15	11.944.700	18.023.400		19.372.000	20.668.900	21.848.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.505.394,56	165.121.800	158.044.300		159.210.900	160.603.900	161.913.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					6.700		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00				10.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00				16.700		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	0,00	265.000	850.000		100.000	200.000	300.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	417.513,33	617.000	707.600		771.800	735.700	750.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	126.398,32	127.000	131.000		131.000	131.000	131.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.911,65	1.009.000	1.688.600		1.002.800	1.066.700	1.181.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.911,65	-1.009.000	-1.688.600		-986.100	-1.066.700	-1.181.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	146.968.482,91	164.112.800	156.355.700		158.224.800	159.537.200	160.732.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.500.000,00	41.771.700	20.016.400		39.996.100	49.461.400	52.986.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.553.993,87	2.300.000	5.700.000		4.500.000	4.500.000	4.630.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.946.006,13	39.471.700	14.316.400		35.496.100	44.961.400	48.356.300
36. Finanzmittelveränderung	169.914.489,04	203.584.500	170.672.100		193.720.900	204.498.600	209.088.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100329.510.025 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.280.300	310.600	0	316.800	323.200	329.700
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.280.300	310.600	0	316.800	323.200	329.700
I1.100337.500 Erweiterung/Umbau Kreishaus Wettbewerb	360.000		160.000		100.000	100.000
I1.100337.500.001 Erweiterung/Umbau Kreishaus	100.000		0			100.000
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreishaus	300.000	300.000	0			
I1.100337.500.003 Erweiterung/Umbau Kreishaus verb. Maßn.	300.000		0	100.000	100.000	100.000
I1.100337.500.004 Kreishaus - Brandschutzmaßnahmen	550.000	550.000	0			
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	1.610.000	850.000	160.000	100.000	200.000	300.000
I1.100388.510.025 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
I1.100390.510.025 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.575.000	382.000	0	390.000	397.500	405.500
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.575.000	382.000	0	390.000	397.500	405.500
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	50.000		0	50.000		
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-6.700		0	-6.700		
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-10.000		0	-10.000		
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	33.300		0	33.300		
I1.100428.520.025 Versorgungsrücklage	524.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	524.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Zwischensumme	5.082.600	1.688.600	160.000	986.100	1.066.700	1.181.200
Gesamtsumme	5.082.600	1.688.600	160.000	986.100	1.066.700	1.181.200

Teilhaushalt

Referat

Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk. (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	114.870,62	13.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.427,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.322,65	384.100	254.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	128.771,89					
12. = Summe ordentliche Erträge	396.392,61	397.100	254.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.585,37	801.200	424.300	433.200	446.800	456.200
14. Versorgungsaufwendungen		4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.162,65	892.400	361.400	91.400	91.400	91.400
16. Abschreibungen	2.104,00	1.800	1.800	1.200		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150.675,14	227.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.814,05	76.100	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.341,21	2.003.200	795.700	534.100	546.600	556.100
21. ordentliches Ergebnis	-838.948,60	-1.606.100	-541.600	-534.100	-546.600	-556.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-838.948,60	-1.606.100	-541.600	-534.100	-546.600	-556.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.000	66.500	68.000	69.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-67.000	-65.500	-67.000	-68.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.948,60	-1.606.100	-608.600	-599.600	-613.600	-624.900

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 • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	1. Strategische Ausrichtung des Landkreises vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten 2. Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	• Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.385,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	119.281,89					
12. = Summe ordentliche Erträge	120.667,04					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373.395,45	420.500	424.300	433.200	446.800	456.200
14. Versorgungsaufwendungen		2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.363,35	115.100	91.400	91.400	91.400	91.400
16. Abschreibungen	2.104,00	1.800	1.800	1.200		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,04	31.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.916,84	571.100	525.700	534.100	546.600	556.100
21. ordentliches Ergebnis	-381.249,80	-571.100	-525.700	-534.100	-546.600	-556.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-381.249,80	-571.100	-525.700	-534.100	-546.600	-556.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.000	66.500	68.000	69.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-67.000	-65.500	-67.000	-68.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.249,80	-571.100	-592.700	-599.600	-613.600	-624.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge	13.910	357.600	254.100			
Aufwendungen	60.053	380.000	270.000			
Ergebnis	-46.143	-22.400	-15.900			
Summe	-46.143	-22.400	-15.900			

Teilhaushalt Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk. (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.870,62	13.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	6.750,40						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.673,09	384.100	254.100				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.294,11	397.100	254.100				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	711.703,12	801.200	424.300		433.200	446.800	456.200
11. Versorgungsauszahlungen		4.200	2.900		3.000	3.100	3.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	448.677,43	892.400	361.400		91.400	91.400	91.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	148.975,19	227.500					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.753,87	76.100	5.300		5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.109,61	2.001.400	793.900		532.900	546.600	556.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.815,50	-1.604.300	-539.800		-532.900	-546.600	-556.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.695,82						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.923,90						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.619,72						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.619,72						
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-905.435,22	-1.604.300	-539.800		-532.900	-546.600	-556.100
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	-905.435,22	-1.604.300	-539.800		-532.900	-546.600	-556.100

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,57	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte	69,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	368.542,06	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.759,56	939.800	1.052.400	1.073.700	1.106.200	1.128.600
14. Versorgungsaufwendungen	18.832,05	15.800	15.100	15.500	16.000	16.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.132,96	85.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	5.383,77					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.982,31	22.300	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	893.090,65	1.062.900	1.076.000	1.097.700	1.130.700	1.153.500
21. ordentliches Ergebnis	-524.548,59	-694.500	-707.600	-729.300	-762.300	-785.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-524.548,59	-694.500	-707.600	-729.300	-762.300	-785.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.800	1.800	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			136.000	133.000	136.000	139.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-134.200	-131.200	-134.200	-137.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.548,59	-694.500	-841.800	-860.500	-896.500	-922.900

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 2025

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,57	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
06. privatrechtliche Entgelte	69,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	368.542,06	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.759,56	939.800	1.052.400	1.073.700	1.106.200	1.128.600
14. Versorgungsaufwendungen	18.832,05	15.800	15.100	15.500	16.000	16.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.132,96	85.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	5.383,77					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.982,31	22.300	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	893.090,65	1.062.900	1.076.000	1.097.700	1.130.700	1.153.500
21. ordentliches Ergebnis	-524.548,59	-694.500	-707.600	-729.300	-762.300	-785.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-524.548,59	-694.500	-707.600	-729.300	-762.300	-785.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.800	1.800	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			136.000	133.000	136.000	139.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-134.200	-131.200	-134.200	-137.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.548,59	-694.500	-841.800	-860.500	-896.500	-922.900

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,57	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	368.472,57	368.400	368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	576.301,51	939.800	1.052.400		1.073.700	1.106.200	1.128.600
11. Versorgungsauszahlungen		15.800	15.100		15.500	16.000	16.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.456,45	85.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.396,32	22.300	6.000		6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.154,28	1.062.900	1.076.000		1.097.700	1.130.700	1.153.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.681,71	-694.500	-707.600		-729.300	-762.300	-785.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-219.681,71	-694.500	-707.600		-729.300	-762.300	-785.100
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	-219.681,71	-694.500	-707.600		-729.300	-762.300	-785.100

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.340,00	5.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.709,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304,14	600	600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.353,70	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.255,85	103.100	108.300	110.800	114.500	117.000
14. Versorgungsaufwendungen		700	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681,44	30.800	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.439,53	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.376,82	150.100	151.100	153.700	157.500	148.600
21. ordentliches Ergebnis	-134.023,12	-139.500	-145.500	-148.100	-151.900	-143.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.023,12	-139.500	-145.500	-148.100	-151.900	-143.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.100	20.600	21.100	21.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.800	-20.300	-20.800	-21.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.023,12	-139.500	-166.300	-168.400	-172.700	-164.300

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	5.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	6.249,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,67	600	600		600	600	600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.876,67	10.600	5.600		5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.855,58	103.100	108.300		110.800	114.500	117.000
11. Versorgungsauszahlungen		700	800		900	1.000	1.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	21.512,48	30.800	27.000		27.000	27.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	11.500		11.500	11.500	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.261,49	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.629,55	150.100	151.100		153.700	157.500	148.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.752,88	-139.500	-145.500		-148.100	-151.900	-143.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-122.752,88	-139.500	-145.500		-148.100	-151.900	-143.000
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	-122.752,88	-139.500	-145.500		-148.100	-151.900	-143.000

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.564,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	71,01					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.874,91	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.033,76					
12. = Summe ordentliche Erträge	59.544,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	481.667,17	621.200	668.600	682.600	703.600	718.400
14. Versorgungsaufwendungen	6.560,06	11.300	13.200	13.600	14.200	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.317,74	119.500	44.100	44.100	44.100	44.100
16. Abschreibungen	2.763,86					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484,52	45.000	13.200	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.793,35	797.000	739.100	753.500	775.100	790.400
21. ordentliches Ergebnis	-547.249,02	-767.900	-710.000	-724.400	-746.000	-761.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-547.249,02	-767.900	-710.000	-724.400	-746.000	-761.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.800	1.800	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133.300	130.300	133.300	136.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-131.500	-128.500	-131.500	-134.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.249,02	-767.900	-841.500	-852.900	-877.500	-896.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	39.191	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen	561.008	750.400	819.300	829.900	852.800	870.100
Ergebnis	-521.817	-740.900	-808.200	-818.800	-841.700	-859.000
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	20.354	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
Aufwendungen	45.786	46.600	53.100	53.900	55.600	57.000
Ergebnis	-25.432	-27.000	-33.300	-34.100	-35.800	-37.200
Summe	-547.249	-767.900	-841.500	-852.900	-877.500	-896.200

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.772,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.738,91	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.511,15	29.100	29.100		29.100	29.100	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	406.375,97	621.200	668.600		682.600	703.600	718.400
11. Versorgungsauszahlungen		11.300	13.200		13.600	14.200	14.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	35.949,23	119.500	44.100		44.100	44.100	44.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.323,64	45.000	13.200		13.200	13.200	13.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.648,84	797.000	739.100		753.500	775.100	790.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.137,69	-767.900	-710.000		-724.400	-746.000	-761.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-411.137,69	-767.900	-710.000		-724.400	-746.000	-761.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-411.137,69	-767.900	-710.000		-724.400	-746.000	-761.300

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	332.061,74	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.223,68	202.100	177.500	240.500	295.800	307.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.032.816,30	13.467.500	17.972.500	18.698.000	18.972.500	19.478.000
06. privatrechtliche Entgelte	132.876,03	136.500	75.500	75.500	75.500	75.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.718,06	352.800	358.100	364.600	369.600	374.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.991,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.391.687,55	14.464.400	18.939.100	19.734.100	20.068.900	20.590.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.615.299,81	2.925.800	3.275.000	3.344.600	3.446.100	3.519.200
14. Versorgungsaufwendungen	32.978,44	37.400	42.900	44.100	45.700	46.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.531.088,24	15.254.400	16.773.200	17.184.800	17.724.800	18.308.700
16. Abschreibungen	668.199,04	601.000	649.800	703.800	755.000	763.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.651.699,09	1.799.100	1.851.900	1.902.600	1.962.600	2.023.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.336,44	984.800	969.400	1.050.600	968.900	976.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.746.601,06	21.602.500	23.562.200	24.230.500	24.903.100	25.637.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.354.913,51	-7.138.100	-4.623.100	-4.496.400	-4.834.200	-5.047.100
22. außerordentliche Erträge	119.016,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	122,92					
24. außerordentliches Ergebnis	118.893,89					
25. Jahresergebnis	-4.236.019,62	-7.138.100	-4.623.100	-4.496.400	-4.834.200	-5.047.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			83.200	83.200	83.200	83.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.603,49	47.100	1.374.100	1.210.000	1.240.200	1.278.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.603,49	-47.100	-1.290.900	-1.126.800	-1.157.000	-1.195.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.283.623,11	-7.185.200	-5.914.000	-5.623.200	-5.991.200	-6.242.300

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 Spezialausrüstung 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	2024* Lehrgangsteilnehmer Maskenprüfungen Schlauchprüfungen *Hochrechnung zum 31.12.	2023 1.161 2.702 3.886	2022 930 2.979 4.862	2021 918 2.558 3.824 3.455

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	332.061,74	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.618,68	202.100	177.500	237.000	288.900	300.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	57.999,33	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.346,49	276.500	280.000	285.000	290.000	295.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.063.026,24	829.600	856.500	921.000	977.900	994.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	649.665,91	657.000	661.000	674.500	695.000	709.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.383,41	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.606,96	727.800	535.000	405.000	405.000	405.000
16. Abschreibungen	504.202,38	495.200	563.100	577.800	576.700	561.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	708.215,30	738.100	818.700	839.600	869.600	899.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.931,99	478.700	488.000	495.100	502.200	509.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.216.005,95	3.099.100	3.068.300	2.994.600	3.051.200	3.087.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.152.979,71	-2.269.500	-2.211.800	-2.073.600	-2.073.300	-2.093.700
22. außerordentliche Erträge	29.100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	29.100,00					
25. Jahresergebnis	-2.123.879,71	-2.269.500	-2.211.800	-2.073.600	-2.073.300	-2.093.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.800	1.800	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			409.100	329.300	341.200	357.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-407.300	-327.500	-339.400	-355.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.123.879,71	-2.269.500	-2.619.100	-2.401.100	-2.412.700	-2.449.300

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 Ausrückzeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.290.285,89	13.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
06. privatrechtliche Entgelte	34,75	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.421,41	40.000	48.500	50.000	50.000	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	13.338.742,05	13.040.500	17.549.000	18.050.500	18.550.500	19.050.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.053,15	234.300	256.000	264.000	272.100	280.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.856,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377.975,19	13.976.900	16.093.800	16.670.400	17.250.300	17.834.200
16. Abschreibungen	35.911,65	18.300	13.600	43.000	62.400	61.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	882.673,16	997.000	1.029.200	1.059.000	1.089.000	1.120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.712,39	165.100	168.800	168.800	168.900	168.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.664.181,60	15.392.800	17.562.700	18.206.600	18.844.200	19.466.600
21. ordentliches Ergebnis	-325.439,55	-2.352.300	-13.700	-156.100	-293.700	-416.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-325.439,55	-2.352.300	-13.700	-156.100	-293.700	-416.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.603,49	47.100	138.100	136.600	138.200	140.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.603,49	-47.100	-132.100	-130.600	-132.200	-134.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.043,04	-2.399.400	-145.800	-286.700	-425.900	-550.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	518.018	392.500	397.700	397.700	397.700	397.700
Aufwendungen	2.150.376	2.475.500	3.012.700	3.046.900	3.126.500	3.188.300
Ergebnis	-1.632.358	-2.083.000	-2.615.000	-2.649.200	-2.728.800	-2.790.600
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	317.887	116.400	121.700	347.200	121.700	127.200
Aufwendungen	246.454	236.500	188.500	279.600	217.500	243.900
Ergebnis	71.433	-120.100	-66.800	67.600	-95.800	-116.700
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen			21.000	21.900	22.500	23.400
Ergebnis			-21.000	-21.900	-22.500	-23.400
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	154.015	85.400	89.600	93.100	96.500	96.500
Aufwendungen	469.584	398.600	535.900	425.000	402.000	408.400
Ergebnis	-315.570	-313.200	-446.300	-331.900	-305.500	-311.900
P1.128002 MIT - Mobiles Impfteams						
Erträge	89.917					
Aufwendungen	123					
Ergebnis	89.794					
Summe	-1.786.700	-2.516.300	-3.149.100	-2.935.400	-3.152.600	-3.242.600

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.061,74	285.000	335.000		335.000	335.000	335.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.303.850,53	13.467.500	17.972.500		18.698.000	18.972.500	19.478.000
05. privatrechtliche Entgelte	128.442,82	136.500	75.500		75.500	75.500	75.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.086,40	352.800	358.100		364.600	369.600	374.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.695,26	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.267.136,75	14.262.300	18.761.600		19.493.600	19.773.100	20.283.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.214.332,17	2.925.800	3.275.000		3.344.600	3.446.100	3.519.200
11. Versorgungsauszahlungen		37.400	42.900		44.100	45.700	46.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.377.959,06	15.254.400	16.773.200		17.184.800	17.724.800	18.308.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.860.417,35	1.799.100	1.851.900		1.902.600	1.962.600	2.023.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930.934,23	984.800	969.400		1.050.600	968.900	976.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.383.642,81	21.001.500	22.912.400		23.526.700	24.148.100	24.874.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.116.506,06	-6.739.200	-4.150.800		-4.033.100	-4.375.000	-4.591.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.035,98	336.900	369.500		295.500	153.000	53.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.600,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	423.635,98	338.900	371.500		297.500	155.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	39.616,14	500.000	25.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	628.681,19	714.100	683.500		329.500	52.500	52.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	150.000	324.900		340.000	270.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	694.697,33	1.364.100	1.033.400		669.500	322.500	152.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.061,35	-1.025.200	-661.900		-372.000	-167.500	-97.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.387.567,41	-7.764.400	-4.812.700		-4.405.100	-4.542.500	-4.688.500
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	-3.387.567,41	-7.764.400	-4.812.700		-4.405.100	-4.542.500	-4.688.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	0	0	100.000	170.000	
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	0	0	100.000	170.000	
I1.100339.550.025 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
I1.100368.510.025 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-86.500	-12.000	-38.500	-12.000	-12.000	-12.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-38.500	0	-38.500	0	0	0
I1.100369.510.025 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-51.600	-7.000	-23.600	-7.000	-7.000	-7.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-23.600	0	-23.600	0	0	0
I1.100372.510.025 Atemschutzgeräte	14.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	14.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
I1.100413.510.025 Ausstattung Jugendfeuerwehr	25.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	25.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100421.510.025 Technische Ausstattung FTZ	63.500	39.500	0	8.000	8.000	8.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	63.500	39.500	0	8.000	8.000	8.000
I1.100422.510.025 Einrichtung TEL	2.000	2.000	0			
I1.100422 Einrichtung TEL	2.000	2.000	0			
I1.100424.510.025 Gefahrgutzug Ausstattung	12.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-95.200	-6.000	-83.200	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-83.200	0	-83.200	0	0	0
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-430.000	-150.000	-200.000	-80.000		
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	-430.000	-150.000	-200.000	-80.000		
I1.100434.510.025 Technische Ausstattung RettD	22.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	22.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
I1.100440.510.025 Ausstattung Fernmeldezug	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I1.100450.510.025 Ausstattung Kreisausbildung	12.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	12.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
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.	765.000	15.000	750.000			
I1.100460 FTZ GS Lumberg Übungsfläche	765.000	15.000	750.000			
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	20.000	20.000	0			
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	20.000	20.000	0			
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	30.000	30.000	0			
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	30.000	30.000	0			
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	260.000	125.000	0	135.000		
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-125.000	-62.500	0	-62.500		
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	135.000	62.500	0	72.500		
I1.100467.510.025 Ausstattung ABC-Zug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100468.510.025 Ausstattung Drohneneinheit	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	70.000	60.000	0	10.000		
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	70.000	60.000	0	10.000		
I1.100471.525 Err. Katastrophenschutzl. - Zuschuss DRK	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.100472.510.025 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	4.000	2.000	0	2.000		
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	4.000	2.000	0	2.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100476.510 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	200.000	200.000	0			
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgutz. Zuw. FSchSt	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	
I1.100477.510.025 Ausstattung Wasserversorgungszug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	0	0	0	0	0	0
I1.100481.510 2 Tankanhänger für Kraftstoffe	10.000	10.000	0			
I1.100481 2 Tankanhänger für Kraftstoffe	10.000	10.000	0			
I1.100482.525 Zuschuss DLRG Gerätewagen Tauchen	84.900	84.900	0	0		
I1.100482 Zuschuss DLRG Gerätewagen Tauchen	84.900	84.900	0	0		
I1.100483.510 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	230.000	100.000	0	130.000		
I1.100483 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	230.000	100.000	0	130.000		
I1.100484.525 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	280.000	140.000	0	140.000		
I1.100484 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	280.000	140.000	0	140.000		
I1.100485.510.025 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100485 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100486.510.001 FTZ - Photovoltaikanlage Planung	10.000	10.000	0			
I1.100486 FTZ - Photovoltaikanlage	10.000	10.000	0			
I1.100487.500.001 FTZ - Ern. Heizung/Klima/Lüftung-Planung	10.000	10.000	0			
I1.100487 FTZ - Ern. Heizungsanl./Klima/Lüftung	10.000	10.000	0			
Zwischensumme	1.699.600	661.900	400.700	372.000	167.500	97.500
Gesamtsumme	1.699.600	661.900	400.700	372.000	167.500	97.500

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.705,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.835.966,11	2.420.500	2.680.300	2.680.300	2.675.300	2.671.300
06. privatrechtliche Entgelte	70.137,12	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.507.178,09	3.404.200	3.229.200	3.366.000	3.459.300	3.448.200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.435.520,32	5.888.800	5.971.700	6.108.500	6.196.800	6.181.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.908.500,29	4.173.900	4.335.500	4.437.900	4.572.600	4.680.900
14. Versorgungsaufwendungen	28.024,93	21.000	23.500	24.300	25.400	26.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.642,34	1.371.100	149.300	154.800	155.300	155.800
16. Abschreibungen	116.446,97	144.300	205.600	291.200	336.600	276.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.192,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.579,70	525.800	436.100	436.100	476.300	436.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.604.386,63	6.286.100	5.200.000	5.394.300	5.616.200	5.625.500
21. ordentliches Ergebnis	831.133,69	-397.300	771.700	714.200	580.600	556.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	831.133,69	-397.300	771.700	714.200	580.600	556.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	8.200	8.200	8.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.324,32	164.300	1.448.400	1.447.400	1.473.500	1.502.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.324,32	-164.300	-1.440.200	-1.439.200	-1.465.300	-1.494.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674.809,37	-561.600	-668.500	-725.000	-884.700	-938.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	651.887	810.000	711.500	711.500	706.500	702.500
Aufwendungen	573.067	714.800	740.200	750.100	770.300	786.300
Ergebnis	78.820	95.200	-28.700	-38.600	-63.800	-83.800
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	2.049.480	1.744.100	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900
Aufwendungen	2.205.686	2.354.600	2.327.700	2.357.900	2.416.400	2.461.700
Ergebnis	-156.206	-610.500	-379.800	-410.000	-468.500	-513.800
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	596.799	530.000	581.900	581.900	581.900	581.900
Aufwendungen	698.001	790.100	897.800	907.900	930.100	947.800
Ergebnis	-101.202	-260.100	-315.900	-326.000	-348.200	-365.900
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	273.658	190.800	201.900	201.900	201.900	201.900
Aufwendungen	406.764	491.500	515.100	521.100	574.800	545.200
Ergebnis	-133.106	-300.700	-313.200	-319.200	-372.900	-343.300
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.863.696	2.613.900	2.536.700	2.673.500	2.766.800	2.755.700
Aufwendungen	1.877.193	2.099.400	2.167.600	2.304.700	2.398.100	2.387.300
Ergebnis	986.503	514.500	369.100	368.800	368.700	368.400
Summe	674.809	-561.600	-668.500	-725.000	-884.700	-938.400

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.815.130,07	2.420.500	2.680.300		2.680.300	2.675.300	2.671.300
05. privatrechtliche Entgelte	69.568,90	42.000	40.000		40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534,00	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.479.496,70	3.004.500	2.904.500		2.904.500	2.904.500	2.904.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.374.729,67	5.477.400	5.635.300		5.635.300	5.630.300	5.626.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.598.517,29	4.173.900	4.335.500		4.437.900	4.572.600	4.680.900
11. Versorgungsauszahlungen		21.000	23.500		24.300	25.400	26.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	607.968,51	1.371.100	149.300		154.800	155.300	155.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	14.192,40	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.864,35	525.800	436.100		436.100	476.300	436.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.548.542,55	6.141.800	4.994.400		5.103.100	5.279.600	5.349.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.187,12	-664.400	640.900		532.200	350.700	277.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	165.995,06	670.000	510.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	184.780,04	150.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.775,10	820.000	510.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.775,10	-820.000	-510.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.475.412,02	-1.484.400	130.900	-5.000	527.200	345.700	272.000
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	1.475.412,02	-1.484.400	130.900	-5.000	527.200	345.700	272.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100322.510.025 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	200.000	200.000	0			
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	200.000	200.000	0			
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	450.000	200.000	250.000			
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	450.000	200.000	250.000			
I1.100479.510 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	5.000	5.000	0			
I1.100479 Alarmanlage Zulassungsstelle Löningen	5.000	5.000	0			
I1.100480.510 Kamera Update von S 350 auf S 351	100.000	100.000	0			
I1.100480 Kamera Update von S 350 auf S 351	100.000	100.000	0			
Zwischensumme	775.000	510.000	250.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	775.000	510.000	250.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw. (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.608.000	867.200	1.910.300	2.907.000	3.874.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.162.203,24	14.934.200	14.173.100	13.527.000	12.913.200	12.330.100
06. privatrechtliche Entgelte	563,51	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.613,88	303.000	300.500	301.000	301.000	301.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	121.624,44	243.900	133.000	105.000	105.000	105.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.632.005,07	17.089.300	15.474.000	15.843.500	16.226.400	16.610.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.029.977,45	18.528.000	17.683.400	18.171.800	18.717.900	19.235.300
14. Versorgungsaufwendungen	48.463,56	53.600	57.500	58.900	60.700	62.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.141,71	2.012.100	1.235.400	1.198.800	1.164.100	1.131.100
16. Abschreibungen	64.689,95	45.000	46.100	46.500	47.100	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.155.360,00	1.704.300	1.704.300	1.704.300	1.704.300	1.704.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.945,89	495.500	399.500	400.500	401.500	402.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.616.578,56	22.838.500	21.126.200	21.580.800	22.095.600	22.570.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.984.573,49	-5.749.200	-5.652.200	-5.737.300	-5.869.200	-5.959.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.984.573,49	-5.749.200	-5.652.200	-5.737.300	-5.869.200	-5.959.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.550,84	158.200	168.600	168.600	168.600	168.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.163,75	242.100	1.073.200	1.057.800	1.077.200	1.099.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.612,91	-83.900	-904.600	-889.200	-908.600	-931.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.101.186,40	-5.833.100	-6.556.800	-6.626.500	-6.777.800	-6.890.800

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	• Schlacht- 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.608.000	867.200	1.910.300	2.907.000	3.874.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.539.078,95	14.429.200	13.653.100	13.007.000	12.393.200	11.810.100
06. privatrechtliche Entgelte	207,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	325.677,30	140.900	28.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	14.868.950,21	16.178.100	14.548.300	14.917.300	15.300.200	15.684.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.651.460,56	14.665.400	13.406.900	13.809.500	14.224.400	14.651.600
14. Versorgungsaufwendungen	12.718,30	13.500	15.400	15.900	16.400	16.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.961,69	1.417.800	1.073.600	1.037.000	1.002.300	969.300
16. Abschreibungen	15.249,03	28.300	36.200	37.700	38.900	27.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931.498,56	127.400	89.000	90.000	91.000	92.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.987.888,14	16.252.400	14.621.100	14.990.100	15.373.000	15.757.500
21. ordentliches Ergebnis	-118.937,93	-74.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.937,93	-74.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.550,84	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.612,91	83.900	96.600	96.900	97.200	97.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.937,93	74.300	61.600	61.300	61.000	60.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	763.055	911.200	936.100	936.600	936.600	936.600
Aufwendungen	4.819.681	5.150.800	5.888.200	5.958.100	6.109.100	6.221.800
Ergebnis	-4.056.626	-4.239.600	-4.952.100	-5.021.500	-5.172.500	-5.285.200
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.044.560	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
Ergebnis	-1.044.560	-1.593.500	-1.593.500	-1.593.500	-1.593.500	-1.593.500
Summe	-5.101.186	-5.833.100	-6.545.600	-6.615.000	-6.766.000	-6.878.700

Teilhaushalt Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw. (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.908.577,19	14.934.200	14.173.100		13.527.000	12.913.200	12.330.100
05. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.891,39	303.000	300.500		301.000	301.000	301.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.149,29	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.311.617,87	15.337.400	14.578.800		13.933.200	13.319.400	12.736.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.490.622,58	18.528.000	17.683.400		18.171.800	18.717.900	19.235.300
11. Versorgungsauszahlungen		53.600	57.500		58.900	60.700	62.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.257.270,70	2.012.100	1.235.400		1.198.800	1.164.100	1.131.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.193.112,20	1.704.300	1.704.300		1.704.300	1.704.300	1.704.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.285,65	495.500	399.500		400.500	401.500	402.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.328.291,13	22.793.500	21.080.100		21.534.300	22.048.500	22.535.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.673,26	-7.456.100	-6.501.300		-7.601.100	-8.729.100	-9.799.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	41.927,47	150.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.927,47	150.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.927,47	-150.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.058.600,73	-7.606.100	-6.511.300		-7.611.100	-8.739.100	-9.809.000
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	-2.058.600,73	-7.606.100	-6.511.300		-7.611.100	-8.739.100	-9.809.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.400133.510.025 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Teilhaushalt Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.059.299,62	5.695.200	7.325.700	7.275.800	7.256.400	7.239.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.645.286,93	2.455.700	1.967.200	2.090.900	1.873.400	1.489.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.175,40	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	487.507,86	218.800	47.600	47.600	47.600	47.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.957,01	497.100	616.300	605.800	583.400	583.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.635,00	12.000	867.000	869.000	871.000	871.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.522.861,82	8.904.100	10.848.800	10.914.100	10.656.800	10.256.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.154.256,51	5.571.100	2.586.000	2.642.500	2.725.800	2.784.700
14. Versorgungsaufwendungen	19.412,19	24.300	21.100	21.900	22.900	23.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583.635,89	11.327.500	1.988.900	1.988.900	1.988.900	1.988.900
16. Abschreibungen	7.120.131,78	7.877.900	8.246.800	8.873.000	8.741.900	9.183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.317.067,27	19.160.700	22.112.000	23.692.400	26.314.200	29.740.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611.631,49	13.708.100	12.773.500	12.193.600	10.818.800	8.353.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.806.135,13	57.669.600	47.728.300	49.412.300	50.612.500	52.075.300
21. ordentliches Ergebnis	-39.283.273,31	-48.765.500	-36.879.500	-38.498.200	-39.955.700	-41.818.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.624,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.624,00					
25. Jahresergebnis	-39.285.897,31	-48.765.500	-36.879.500	-38.498.200	-39.955.700	-41.818.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.624,06	450.000	709.100	321.800	321.800	321.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,06		15.089.900	10.611.600	10.122.700	10.501.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447.524,00	450.000	-14.380.800	-10.289.800	-9.800.900	-10.179.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.838.373,31	-48.315.500	-51.260.300	-48.788.000	-49.756.600	-51.998.100

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	523.302,98	58.300				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	614.117,34	931.500	735.000	738.400	579.700	469.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06. privatrechtliche Entgelte	8.542,38	15.500	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.488,18					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.161.110,88	1.011.600	744.400	747.800	589.100	478.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	868.606,63	814.600	427.200	436.700	450.700	460.600
14. Versorgungsaufwendungen		600				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.006,99	2.273.500	380.800	380.800	380.800	380.800
16. Abschreibungen	1.742.552,71	1.984.600	2.236.300	2.362.600	2.234.400	2.154.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	491.825,98	686.500	1.075.000	1.105.600	1.138.100	1.172.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	524.698,01	622.500	175.500	175.500	175.500	175.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.836.690,32	6.382.300	4.294.800	4.461.200	4.379.500	4.343.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.675.579,44	-5.370.700	-3.550.400	-3.713.400	-3.790.400	-3.864.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.624,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.624,00					
25. Jahresergebnis	-5.678.203,44	-5.370.700	-3.550.400	-3.713.400	-3.790.400	-3.864.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			213.700	65.400	65.400	65.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.426.500	2.694.600	2.780.300	2.895.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.212.800	-2.629.200	-2.714.900	-2.829.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.678.203,44	-5.370.700	-6.763.200	-6.342.600	-6.505.300	-6.694.500

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	109.933,35	12.800				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	295.151,57	396.100	397.000	445.300	317.600	258.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06. privatrechtliche Entgelte	28.024,81	7.700	31.700	31.700	31.700	31.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.819,81	256.000	412.000	412.000	412.000	412.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.821,54					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.381.751,08	672.700	840.700	889.000	761.300	702.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.136,79	555.800	245.000	250.900	259.200	265.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.171,63	1.851.000	806.000	806.000	806.000	806.000
16. Abschreibungen	843.749,05	1.210.100	1.765.700	1.835.700	1.776.500	1.839.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.657,45	1.286.600	1.149.300	1.149.300	1.149.300	1.149.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.010.714,92	4.903.500	3.966.000	4.041.900	3.991.000	4.060.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.628.963,84	-4.230.800	-3.125.300	-3.152.900	-3.229.700	-3.357.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.628.963,84	-4.230.800	-3.125.300	-3.152.900	-3.229.700	-3.357.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			111.800	12.800	12.800	12.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.325.500	1.996.300	2.107.300	2.172.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.213.700	-1.983.500	-2.094.500	-2.159.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.628.963,84	-4.230.800	-5.339.000	-5.136.400	-5.324.200	-5.517.500

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.363.564,02	452.100	373.100	376.700	380.400	384.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	564.970,02	942.800	701.600	675.300	645.800	431.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06. privatrechtliche Entgelte	21.097,00	26.900	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.694,04	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.571,88					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.105.896,96	1.546.900	1.225.200	1.202.500	1.176.700	966.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.381.278,42	1.353.600	654.200	668.200	688.900	703.200
14. Versorgungsaufwendungen		3.100	2.600	2.700	2.800	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748.316,72	5.790.800	670.300	670.300	670.300	670.300
16. Abschreibungen	2.350.836,94	2.434.600	2.365.100	2.359.800	2.226.400	2.486.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.300,00	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.469,70	1.308.400	774.800	774.800	774.800	774.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.765.201,78	10.969.500	4.527.000	4.535.800	4.423.200	4.697.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.659.304,82	-9.422.600	-3.301.800	-3.333.300	-3.246.500	-3.731.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.659.304,82	-9.422.600	-3.301.800	-3.333.300	-3.246.500	-3.731.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			341.600	201.600	201.600	201.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.495.800	5.401.400	4.702.700	4.886.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.154.200	-5.199.800	-4.501.100	-4.684.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.659.304,82	-9.422.600	-11.456.000	-8.533.100	-7.747.600	-8.416.600

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.251.370,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.538,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	28,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.397,33					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.257.334,24	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.552,46	190.200	232.200	237.100	244.500	249.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.338,74	3.600	4.800	4.900	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,31	23.000	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.471.320,33	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964.805,37	10.038.000	10.294.600	9.804.600	8.429.600	5.964.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.631.761,21	12.454.800	12.731.800	12.246.800	10.879.400	8.419.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.374.426,97	-10.234.800	-10.511.800	-10.026.800	-8.659.400	-6.199.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.374.426,97	-10.234.800	-10.511.800	-10.026.800	-8.659.400	-6.199.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			900	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.400	67.800	69.400	71.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-68.500	-66.900	-68.500	-70.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.374.426,97	-10.234.800	-10.580.300	-10.093.700	-8.727.900	-6.270.100

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.666,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	494.836,36	684.700	689.700	694.700	699.700	704.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.703,49	686.500	691.400	696.400	701.400	706.400
21. ordentliches Ergebnis	-496.703,49	-686.500	-691.400	-696.400	-701.400	-706.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-496.703,49	-686.500	-691.400	-696.400	-701.400	-706.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.703,49	-686.500	-691.400	-696.400	-701.400	-706.400

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 <u>institutionelle Förderungen</u> für die <u>musealen Einrichtungen</u>: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Lönigen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung. Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg <u>musikalische Einrichtungen</u> und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielberechtigtes Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage). Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der <u>Kulturförderrichtlinie</u> bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, 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 Lönigen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	11.404,38		43.500	44.800	46.500	47.800
14. Versorgungsaufwendungen			1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.905,75	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.400	45.500	35.500	35.600	35.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.310,13	227.500	281.900	273.300	275.200	276.600
21. ordentliches Ergebnis	-91.310,13	-227.500	-281.900	-273.300	-275.200	-276.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.310,13	-227.500	-281.900	-273.300	-275.200	-276.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.100	7.900	8.200	8.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.000	-7.800	-8.100	-8.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.310,13	-227.500	-289.900	-281.100	-283.300	-284.900

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3,52					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	305,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	309,30					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.532,63	66.600	56.100	57.500	59.500	61.100
14. Versorgungsaufwendungen		1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,14	3.200				
16. Abschreibungen	199.416,41	261.600	294.500	408.000	433.300	460.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	203.669,49	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592,80	500	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.492,47	633.200	656.900	772.000	799.500	828.000
21. ordentliches Ergebnis	-452.183,17	-633.200	-656.900	-772.000	-799.500	-828.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-452.183,17	-633.200	-656.900	-772.000	-799.500	-828.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.200	12.000	12.200	12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.000	-11.800	-12.000	-12.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.183,17	-633.200	-668.900	-783.800	-811.500	-840.300

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.937.343,06	2.354.700	2.353.900	2.300.400	2.277.300	2.256.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.239,00	82.000	87.700	87.700	87.700	87.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.283,90		837.000	837.000	837.000	837.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.017.886,61	2.436.700	3.278.600	3.225.100	3.202.000	3.181.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.912,93	413.800	488.600	498.600	513.800	524.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.971,74	4.300	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.618,69	43.400	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	118.747,17	113.100	142.700	164.000	179.600	196.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	811.169,25	2.413.800	3.359.500	4.665.800	6.516.200	9.106.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	695.453,05	323.300	320.300	240.300	240.300	240.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.872,83	3.311.700	4.322.000	5.579.800	7.461.200	10.079.700
21. ordentliches Ergebnis	173.013,78	-875.000	-1.043.400	-2.354.700	-4.259.200	-6.898.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173.013,78	-875.000	-1.043.400	-2.354.700	-4.259.200	-6.898.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.600	42.600	43.500	44.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.000	-42.000	-42.900	-44.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.013,78	-875.000	-1.086.400	-2.396.700	-4.302.100	-6.942.500

Produkt-Nr.	P1.547100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Die Mobilitätszentrale bietet Mobilitätsberatungen für Bürger im Bereich ÖPNV an.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das Ziel der Mobilitätszentrale ist der Service für Bürger, die Aufklärung und Beratung im Bereich ÖPNV und der Vertrieb von Fahrkarten.
Erläuterungen	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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	426.475,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.265,00					
06. privatrechtliche Entgelte	41,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.800	17.100	17.400	17.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.056,40					
12. = Summe ordentliche Erträge	432.838,87		16.800	17.100	17.400	17.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.276,55					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.816,18	48.100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.265,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647,77	18.400	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.005,50	66.500	10.300	10.300	10.300	10.300
21. ordentliches Ergebnis	149.833,37	-66.500	6.500	6.800	7.100	7.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	149.833,37	-66.500	6.500	6.800	7.100	7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.200	93.100	95.200	97.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-93.900	-91.800	-93.900	-96.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.833,37	-66.500	-87.400	-85.000	-86.800	-89.000

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: • <u>Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner:</u> Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltstellen zu weiterführenden Linien erreichen können. • <u>Ergänzung des regionalen Netzes:</u> Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. • <u>Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen:</u> Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. Damit entsteht ein flächendeckendes und miteinander verzahntes ÖPNV-Angebot im gesamten Landkreis. Bis auf wenige Ausnahmen können damit alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis ihren Ortskern, einen Bahnhof, die für sie nächste Stadt im Landkreis und die Kreisstadt Cloppenburg erreichen. Darüber hinaus erreichen Sie mittels Zubringerfunktion auch die Oberzentren Oldenburg und Osnabrück. Die Rufbusse fahren immer alle Haltestellen an, die sich auf ihrer Kernlinie befinden. Wenn vorher der entsprechende Bedarf angemeldet wurde, werden auch weitere Bedarfshaltstellen auf dieser Linie angefahren. Eine Bedarfsanmeldung (bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn möglich, auch als Dauerauftrag) kann telefonisch oder durch persönliche Vorsprache in der neuen Mobilitätszentrale oder per Internet und App erfolgen. Damit steht ein für alle gleichermaßen zugängliches und verlässliches ÖPNV-Angebot zur Verfügung.
Kennzahlen	- Bericht über die Einführung des Rufbusses und dessen Nutzung im 3. Quartal - Jährlicher Bericht über die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Ergebnishaushalt Produkt moobil+ (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	447.310,54	617.300	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.372,20	5.000	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	530.682,74	622.300	2.403.700	2.403.700	2.403.700	2.403.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.687,50	168.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.259.449,47	3.530.000	4.420.000	4.353.000	4.356.000	4.359.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.313.136,97	3.698.000	4.540.000	4.473.000	4.476.000	4.479.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.782.454,23	-3.075.700	-2.136.300	-2.069.300	-2.072.300	-2.075.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.782.454,23	-3.075.700	-2.136.300	-2.069.300	-2.072.300	-2.075.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.782.454,23	-3.075.700	-2.136.300	-2.069.300	-2.072.300	-2.075.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	905.453	630.100				
Aufwendungen	1.489.343	1.528.400				
Ergebnis	-583.891	-898.300				
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge	171		200	200	200	200
Aufwendungen	73.540	64.800	116.400	118.200	121.800	124.500
Ergebnis	-73.369	-64.800	-116.200	-118.000	-121.600	-124.300
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	90.850	243.000	249.100	264.100	279.900	296.700
Ergebnis	-90.850	-243.000	-249.100	-264.100	-279.900	-296.700
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	415.694	1.093.000	1.152.200	1.221.400	1.294.700	1.372.300
Ergebnis	-415.694	-1.093.000	-1.152.200	-1.221.400	-1.294.700	-1.372.300
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.060.999	5.306.000	5.537.100	5.864.500	6.206.100	6.568.300
Ergebnis	-2.060.999	-5.306.000	-5.537.100	-5.864.500	-6.206.100	-6.568.300
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	158.032	376.000	399.600	423.600	449.000	476.000
Ergebnis	-158.032	-376.000	-399.600	-423.600	-449.000	-476.000
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	56.813	40.900	67.700	69.700	71.700	71.700
Aufwendungen	952.954	963.600	450.200	456.100	468.900	479.200
Ergebnis	-896.141	-922.700	-382.500	-386.400	-397.200	-407.500
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	23.224	4.000				
Aufwendungen	526.834	755.500				
Ergebnis	-503.610	-751.500				
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	999.966	1.012.400	1.151.400	1.390.600	1.539.800	1.694.300
Ergebnis	-999.966	-1.012.400	-1.151.400	-1.390.600	-1.539.800	-1.694.300
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	172.901	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Ergebnis	-172.901	-182.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	55.576	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	-55.576	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.065.954	1.295.000	1.809.700	1.535.000	1.814.000	2.128.400
Ergebnis	-1.065.954	-1.295.000	-1.809.700	-1.535.000	-1.814.000	-2.128.400
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen	183.678	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ergebnis	-183.678	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	43.279	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	-43.279	-45.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	3					
Aufwendungen	206.680	231.600	240.500	230.500	230.500	230.500
Ergebnis	-206.677	-231.600	-240.500	-230.500	-230.500	-230.500
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	3.039	5.000				
Ergebnis	-3.039	-5.000				
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	34.521	34.500	34.500	42.800	51.200	51.200
Aufwendungen	64.593	66.800	64.900	92.100	92.500	92.900
Ergebnis	-30.072	-32.300	-30.400	-49.300	-41.300	-41.700
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	41.390	49.300	55.900	135.100	202.400	202.400
Aufwendungen	186.498	379.100	549.400	422.400	423.400	424.400
Ergebnis	-145.108	-329.800	-493.500	-287.300	-221.000	-222.000
P1.554200 Kompensation						
Erträge	7.478	7.100				
Aufwendungen	17.237	40.500				
Ergebnis	-9.759	-33.400				
Summe	-7.768.592	-13.184.300	-12.162.700	-12.371.200	-13.195.600	-14.162.500

Teilhaushalt Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.648.760,11	5.695.200	7.325.700		7.275.800	7.256.400	7.239.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.287,20	25.300	25.000		25.000	25.000	25.000
05. privatrechtliche Entgelte	229.248,79	218.800	47.600		47.600	47.600	47.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.784,39	497.100	616.300		605.800	583.400	583.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.149,50	12.000	30.000		32.000	34.000	34.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.936.229,99	6.448.400	8.044.600		7.986.200	7.946.400	7.929.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.860.823,85	5.571.100	2.586.000		2.642.500	2.725.800	2.784.700
11. Versorgungsauszahlungen		24.300	21.100		21.900	22.900	23.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	12.351.439,23	11.327.500	1.988.900		1.988.900	1.988.900	1.988.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.354.790,74	19.160.700	22.112.000		23.692.400	26.314.200	29.740.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.181.242,31	13.708.100	12.773.500		12.193.600	10.818.800	8.353.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.748.296,13	49.791.700	39.481.500		40.539.300	41.870.600	42.892.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.812.066,14	-43.343.300	-31.436.900		-32.553.100	-33.924.200	-34.962.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.359.369,36	10.145.800	8.120.300		4.779.800	3.359.100	5.359.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.359.369,36	10.150.800	8.120.300		4.779.800	3.359.100	5.359.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.739,01	1.515.000					
25. Baumaßnahmen	14.920.409,70	14.287.000	8.904.000	25.500.000	13.330.000	19.600.000	26.600.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.825.302,69	4.265.700	2.542.600	2.600.000	993.500	920.500	3.442.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.846.335,31	9.876.200	10.763.200		7.730.000	5.730.000	5.730.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.354.786,71	29.943.900	22.209.800	28.100.000	22.053.500	26.250.500	35.772.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.995.417,35	-19.793.100	-14.089.500	-28.100.000	-17.273.700	-22.891.400	-30.413.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.807.483,49	-63.136.400	-45.526.400	-28.100.000	-49.826.800	-56.815.600	-65.375.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-51.807.483,49	-63.136.400	-45.526.400	-28.100.000	-49.826.800	-56.815.600	-65.375.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.200635.510.025 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.500	41.500	0	25.000	27.000	30.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.500	41.500	0	25.000	27.000	30.000
I1.200636.510.025 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	47.500	10.000	0	15.000	10.000	12.500
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	47.500	10.000	0	15.000	10.000	12.500
I1.200640.510.025 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	112.000	24.500	0	27.500	30.000	30.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	112.000	24.500	0	27.500	30.000	30.000
I1.200645.510.025 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200649.510.025 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.500		0	10.000	7.500	10.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.500		0	10.000	7.500	10.000
I1.200651.510.025 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	44.000	9.000	0	10.000	12.000	13.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	44.000	9.000	0	10.000	12.000	13.000
I1.200655.510.025 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	32.500		0	7.500	10.000	15.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	32.500		0	7.500	10.000	15.000
I1.200656.510.025 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	46.500	7.500	0	11.000	13.000	15.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	46.500	7.500	0	11.000	13.000	15.000
I1.200659.510.025 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	38.800	1.800	0	10.000	12.000	15.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	38.800	1.800	0	10.000	12.000	15.000
I1.200662.510.025 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	74.000	23.500	0	15.000	17.500	18.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	74.000	23.500	0	15.000	17.500	18.000
I1.200663.510.025 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	318.600	175.100	0	45.000	48.500	50.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	318.600	175.100	0	45.000	48.500	50.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.160.000	500.000	160.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
I1.200664.510 BBST Umbau LMT - Einrichtung	2.160.000	5.000	50.000	5.000	50.000	2.050.000
I1.200664.555.003 BBST Umbau LMT - Zuw. v. Land	-2.000.000		0		0	-2.000.000
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.320.000	505.000	210.000	2.505.000	4.050.000	4.050.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.200665.510.025 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	158.200	73.200	0	25.000	30.000	30.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	158.200	73.200	0	25.000	30.000	30.000
I1.200672.510.025 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	63.000	48.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	63.000	48.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200674.510.025 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
I1.200679.525.025 Beitrag Kreisschulbaukasse	21.718.200	6.718.200	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	21.718.200	6.718.200	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
I1.200681.510.025 CAG - Medien	198.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200681 CAG - Medien	198.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200682.510.025 AMG - Medien	204.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200682 AMG - Medien	204.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200683.510.025 CGL - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200683 CGL - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200685.510.025 LSG - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200685 LSG - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200686.510.025 SSB - Medien	165.900	45.900	0	40.000	40.000	40.000
I1.200686 SSB - Medien	165.900	45.900	0	40.000	40.000	40.000
I1.200687.510.025 ASS - Medien	156.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200687 ASS - Medien	156.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200688.510.025 ESF - Medien	155.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200688 ESF - Medien	155.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200689.510.025 MKS - Medien	144.000	24.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200689 MKS - Medien	144.000	24.000	0	40.000	40.000	40.000
I1.200690.510.025 SSB E'fehn - Medien	73.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	73.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.200691.510.025 BBSaM - Medien	126.700	66.700	0	20.000	20.000	20.000
I1.200691 BBSaM - Medien	126.700	66.700	0	20.000	20.000	20.000
I1.200692.510.025 BBST - Medien	467.900	167.900	0	100.000	100.000	100.000
I1.200692 BBST - Medien	467.900	167.900	0	100.000	100.000	100.000
I1.200693.510.025 BBSF SK - Medien	69.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	69.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200694.510.025 BBSF TS - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	179.500	29.500	0	50.000	50.000	50.000
I1.200695.510.025 BBS Lön - Medien	175.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	175.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	900.000	100.000	0	800.000		
I1.200714.555 DJH Thülsfelder Talsperre - Einn. Land	-500.000		0	-500.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	400.000	100.000	0	300.000		
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	35.900.000	2.000.000	3.400.000	6.500.000	11.000.000	13.000.000
I1.200715.500.004 BBST Regenrückhalteb./Stauraumkanal	600.000	600.000	0			
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	592.000	2.500	50.000	2.500	18.000	519.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	37.092.000	2.602.500	3.450.000	6.502.500	11.018.000	13.519.000
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	8.500.000	600.000	7.900.000			
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.939.000	-1.939.000	0			
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-414.700	-414.700	0			
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	6.146.300	-1.753.700	7.900.000			
I1.200724.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	3.050.000	50.000	3.000.000			
I1.200724.555 CGL - Erneuerung Vorplatz - Zuw. v. Gem.	-475.000	-475.000	0			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	2.575.000	-425.000	3.000.000			
I1.200726.500.002 AMG Dreifeld/AUR/NTW/Cafet.-Wettbewerb	300.000	150.000	0	150.000		
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	5.000.000		0		1.000.000	4.000.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	500.000		0		500.000	
I1.200726.500.006 AMG Sporthalle - Wärmepumpe	60.000	60.000	0			
I1.200726.510.001 AMG Sporthalle - Photovoltaikanlage	170.000	170.000	0			
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	6.030.000	380.000	0	150.000	1.500.000	4.000.000
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-6.600	-6.600	0			
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	-6.600	-6.600	0			
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Umbau 2. - 5. BA	1.450.000	450.000	0	1.000.000		
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.500	-613.800	0	-920.700		
I1.200744 Sportschule Lastrup - Umbau	-84.500	-163.800	0	79.300		
I1.200745.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	125.000	125.000	0	0	0	0
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	125.000	125.000	0	0	0	0
I1.200746.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	160.000	160.000	0	0	0	0
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	160.000	160.000	0	0	0	0
I1.200747.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	235.000	235.000	0	0	0	0
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	235.000	235.000	0	0	0	0
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000	300.000	0			
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000		0	1.000.000	3.000.000	5.500.000
I1.200748.500.003 MKS - Containeranlage	100.000	100.000	0			
I1.200748.510.003 MKS - Einrichtung Containeranlage	10.000	10.000	0			
I1.200748 MKS Neubau	9.910.000	410.000	0	1.000.000	3.000.000	5.500.000
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			
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	9.070.900	2.250.000	5.320.900	1.500.000		
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	25.000	25.000	0			
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	310.000	150.000	0	160.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.200754.500.003 ASS - Heizungsanlage Wärmepumpe	390.000	390.000	0			
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	253.000	200.000	3.000	50.000		
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-220.000	-220.000	0			
I1.200754 Sanierung ASS	9.828.900	2.795.000	5.323.900	1.710.000		
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	1.200.000	680.000	0	520.000		
I1.200756.510.001 BBSF SK - Sani. Küche Trakt C Einricht.	220.000	120.000	0	100.000		
I1.200756 Sanierung BBSF SK	1.420.000	800.000	0	620.000		
I1.200757.500 CAG - Brandschutzmaßnahmen	195.000	195.000	0			
I1.200757.555 CAG Brandschutzmaßnahmen - Zuw. KSBK	-148.300	-148.300	0			
I1.200757 CAG - Brandschutzmaßnahmen	46.700	46.700	0			
I1.200758.500 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0			
I1.200758 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0			
I1.200760.500 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			
I1.200767.510 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	110.000	110.000	0			
I1.200767 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	110.000	110.000	0			
I1.200768.510 BBSF SK - Photovoltaikanlage	180.000	180.000	0			
I1.200768 BBSF SK - Photovoltaikanlage	180.000	180.000	0			
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	40.000	40.000	0			
I1.200770.500.001 SSB - Sanierung Küche Brandschutzmaßn.	24.000	24.000	0			
I1.200770.555.001 SSB - Sanierung Küche Brandsch. KSBK	-37.600	-37.600	0			
I1.200770 SSB - Sanierung Küche	26.400	26.400	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
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			
I1.200772.510.001 CGL - Sitzbänke Flur	10.000	10.000	0			
I1.200772 CGL - Sitzbänke	20.000	20.000	0			
I1.200773.525 CGL - Erstattung Einricht. Mittagstisch	20.000	20.000	0			
I1.200773 CGL - Erstattung Einricht. Mittagstisch	20.000	20.000	0			
I1.200774.500.001 LSG Erweiterung - Wettbewerb und Planung	200.000		0	0	100.000	100.000
I1.200774 LSG Erweiterung	200.000		0	0	100.000	100.000
I1.200775.510 BBST Bestandsbau Einrichtung	155.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200775 BBST Bestandsbau Einrichtung	155.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.400131.525.025 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
I1.400166.525.025 Zuweisung für Kunstrasenplätze	2.400.000	1.200.000	0	1.200.000		
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	2.400.000	1.200.000	0	1.200.000		
I1.500084.525.025 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2025	720.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	720.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Zwischensumme	117.988.300	17.448.600	19.883.900	20.632.800	26.250.500	33.772.500
Gesamtsumme	117.988.300	17.448.600	19.883.900	20.632.800	26.250.500	33.772.500

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.971.448,62	19.612.500	19.102.500	20.072.500	20.992.500	21.712.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.268.363,23	3.260.000	3.964.600	4.042.000	4.128.000	4.214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.314,30	66.000	256.000	256.000	256.000	256.000
06. privatrechtliche Entgelte	68.258,48	14.600	44.600	44.600	44.600	44.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.463.443,43	93.976.200	102.083.400	108.616.600	112.377.600	116.149.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.461,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	118.084.290,01	116.930.300	125.452.100	133.032.700	137.799.700	142.377.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.415.657,54	3.800.700	4.133.000	4.216.700	4.344.200	4.431.900
14. Versorgungsaufwendungen	52.479,86	49.200	48.600	49.600	51.200	52.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.804,33	1.321.100	1.301.000	1.361.000	1.421.000	1.481.000
16. Abschreibungen	40.383,75	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.249.356,68	131.630.400	146.959.500	155.410.500	163.545.500	171.640.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777.879,41	28.627.300	29.594.100	31.104.100	32.407.100	33.719.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.587.561,57	165.435.100	182.041.800	192.147.500	201.774.600	211.330.400
21. ordentliches Ergebnis	-31.503.271,56	-48.504.800	-56.589.700	-59.114.800	-63.974.900	-68.953.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.503.271,56	-48.504.800	-56.589.700	-59.114.800	-63.974.900	-68.953.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.500	8.500	8.500	8.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.524,00	510.000	1.203.600	1.191.000	1.206.100	1.224.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.524,00	-510.000	-1.195.100	-1.182.500	-1.197.600	-1.215.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.010.795,56	-49.014.800	-57.784.800	-60.297.300	-65.172.500	-70.169.000

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	Hilfsbedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer vollen dauerhaften Erwerbsminderung ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln 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 zur Wahrnehmung dieser 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 Kreissozialamt bewilligt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 1.653 Personen Grundsicherung wegen Alter und wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 200 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 172 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Nettoaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 insgesamt auf voraussichtlich rd. 18,4 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	235.949,51	206.000	225.000	245.000	265.000	285.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.988.812,64	17.413.000	18.397.000	19.502.000	20.637.000	21.782.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.224.762,15	17.619.000	18.622.000	19.747.000	20.902.000	22.067.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.042,81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.274.166,42	17.619.000	18.622.000	19.747.000	20.902.000	22.067.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.880,00	540.000	570.000	600.000	650.000	700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.701.089,23	18.159.000	19.192.000	20.347.000	21.552.000	22.767.000
21. ordentliches Ergebnis	-476.327,08	-540.000	-570.000	-600.000	-650.000	-700.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-476.327,08	-540.000	-570.000	-600.000	-650.000	-700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.327,08	-540.000	-570.000	-600.000	-650.000	-700.000

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 2023 (8.304 LB) auf über 8.600 (Juli 2024) angestiegen. Dies ist auf insgesamt steigende Flüchtlingszahlen (einschließlich der Ukrainer), allgemeine Kostensteigerungen und Insolvenzen, Fälle, die trotz eigenem Einkommen auf eine Aufstockung durch das Bürgergeld angewiesen sind sowie die Neuerungen seit der Einführung des Bürgergeldes (insbesondere gestiegene Freibeträge/Schonvermögen) zurückzuführen. Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2024 beträgt 61,6 %. Dies wird auch für 2025 angenommen. Ob in 2025 der Bund die Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt, ist ungewiss. Die Aufwendungen werden in 2025 mit 22,8 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 14,6 Mio. EUR.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.876.152,56	15.000.000	14.600.000	15.400.000	16.100.000	16.600.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.876.152,56	15.000.000	14.600.000	15.400.000	16.100.000	16.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.385.855,42	21.675.000	22.800.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.385.855,42	21.675.000	22.800.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.509.702,86	-6.675.000	-8.200.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.400.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.509.702,86	-6.675.000	-8.200.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.509.702,86	-6.675.000	-8.200.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.400.000

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 2024 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. Diese Situation wird sich voraussichtlich auch in 2025 nicht ändern. Das Nds. MI hat mit Erlass vom 07.10.2024 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg im Zeitraum 01.10.2024 bis März 31.03.2025 voraussichtlich 433 Flüchtlinge aufzunehmen. Die angekündigten Zuweisungen erfordern nochmals eine große Kraftanstrengung für alle beteiligten Einrichtungen und Dienststellen. Es werden für 2025 Ausgaben von rd. 16,6 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote wurden einberechnet. Die Einnahmen – insbesondere die Landespauschale – werden mit rd. 10,6 Mio. EUR angesetzt. Ob und in welchem Umfang sich der Bund ab 2025 finanziell an den weiter steigenden Lasten der Länder und Kommunen beteiligt oder ob es, wie in den Vorjahren, Sonderzahlungen geben wird, ist noch offen. Ebenso ist bislang nicht geklärt, ob und ggf. wie der Bund sich an den sogenannten Vorhaltekosten für Wohnraum, der für Asylbewerber vorzuhalten ist, beteiligt.

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	766.671,31	342.500	558.000	578.000	598.000	618.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.179.553,23	9.301.000	10.001.000	10.501.000	11.001.000	11.501.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.946.224,54	9.643.500	10.559.000	11.079.000	11.599.000	12.119.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,65	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	27,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.308.346,83	15.340.000	15.595.000	16.495.000	17.390.000	18.285.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.622,88	500.000	500.000	550.000	600.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.501.692,36	15.856.600	16.110.000	17.060.000	18.005.000	18.950.000
21. ordentliches Ergebnis	2.444.532,18	-6.213.100	-5.551.000	-5.981.000	-6.406.000	-6.831.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.444.532,18	-6.213.100	-5.551.000	-5.981.000	-6.406.000	-6.831.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.524,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.524,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.997.008,18	-6.663.100	-6.001.000	-6.431.000	-6.856.000	-7.281.000

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 sowie dem 1. Nachtrag zur regionalen Vereinbarung gültig ab 01.01.2023 • 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.
----------------------	--

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.093,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.924,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.416,32	85.500	98.000	99.500	99.500	99.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.782,74					
12. = Summe ordentliche Erträge	94.217,19	92.000	104.500	106.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.691,94	344.700	223.900	228.600	235.600	240.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.411,09	71.000	600	600	600	600
16. Abschreibungen	7.222,47	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777,19	19.000	11.500	15.500	11.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.102,69	438.700	239.300	248.000	251.000	260.000
21. ordentliches Ergebnis	-160.885,50	-346.700	-134.800	-142.000	-145.000	-154.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-160.885,50	-346.700	-134.800	-142.000	-145.000	-154.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.400	75.000	76.700	78.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-75.400	-74.000	-75.700	-77.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.885,50	-346.700	-210.200	-216.000	-220.700	-231.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.221.462	5.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	6.221.462	5.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	128.671	65.000	76.500	78.000	79.000	80.000
Aufwendungen	2.301.038	2.554.000	2.855.500	3.152.000	3.448.500	3.745.000
Ergebnis	-2.172.367	-2.489.000	-2.779.000	-3.074.000	-3.369.500	-3.665.000
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge						
Aufwendungen	2					
Ergebnis	-2					
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge						
Aufwendungen	1.625					
Ergebnis	-1.625					
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	1.153.272	967.000	1.092.000	1.172.000	1.252.000	1.332.000
Ergebnis	-1.153.272	-965.000	-1.090.000	-1.170.000	-1.250.000	-1.330.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	373	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	573.236	632.500	717.000	753.500	779.000	804.500
Ergebnis	-572.863	-630.500	-716.000	-752.500	-778.000	-803.500
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	876.675	705.000	858.000	873.000	898.000	923.000
Aufwendungen	5.600.108	5.585.000	7.335.000	8.457.000	9.329.000	10.251.000
Ergebnis	-4.723.432	-4.880.000	-6.477.000	-7.584.000	-8.431.000	-9.328.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	702.769	704.200	711.700	711.700	711.700	711.700
Aufwendungen	2.968.611	3.076.200	3.586.800	3.637.300	3.739.800	3.820.100
Ergebnis	-2.265.842	-2.372.000	-2.875.100	-2.925.600	-3.028.100	-3.108.400
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge			100.000	120.000	140.000	160.000
Aufwendungen	241.000	246.000	508.000	560.000	610.000	660.000
Ergebnis	-241.000	-246.000	-408.000	-440.000	-470.000	-500.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	484.701	450.000	450.000	470.000	490.000	510.000
Ergebnis	-484.701	-450.000	-440.000	-460.000	-480.000	-500.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.040.243	2.100.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Aufwendungen	2.144.086	2.400.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
Ergebnis	-1.103.842	-300.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.313.998	1.426.000	1.535.000	1.570.500	1.606.500	1.643.000
Aufwendungen	2.565.638	2.734.800	3.125.100	3.221.400	3.314.400	3.394.000
Ergebnis	-1.251.640	-1.308.800	-1.590.100	-1.650.900	-1.707.900	-1.751.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	43.548.725	40.000.000	42.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	43.548.725	40.000.000	42.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	123.367	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen	17.235.267	19.350.000	20.750.000	22.150.000	23.300.000	24.450.000
Ergebnis	-17.111.899	-19.200.000	-20.600.000	-22.000.000	-23.150.000	-24.300.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	124.964	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen	7.395.898	8.660.000	11.020.000	11.695.000	12.345.000	12.945.000
Ergebnis	-7.270.934	-8.600.000	-10.950.000	-11.625.000	-12.275.000	-12.875.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	947.627	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
Aufwendungen	16.586.821	18.710.000	22.071.000	23.681.000	25.291.000	26.851.000
Ergebnis	-15.639.193	-17.874.000	-21.235.000	-22.845.000	-24.455.000	-26.015.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	328.031	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Aufwendungen	12.051.719	13.400.000	14.850.000	15.150.000	15.450.000	15.750.000
Ergebnis	-11.723.688	-13.155.000	-14.615.000	-14.915.000	-15.215.000	-15.515.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	3.047.582	3.713.000	4.120.000	4.221.000	4.322.000	4.423.000
Ergebnis	-3.047.582	-3.713.000	-4.120.000	-4.221.000	-4.322.000	-4.423.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge	127.789	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	1.957.024	2.470.000	2.895.000	3.015.000	3.135.000	3.255.000
Ergebnis	-1.829.235	-2.340.000	-2.765.000	-2.885.000	-3.005.000	-3.125.000
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	1.136.181	1.266.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
Aufwendungen	1.231.501	1.266.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
Ergebnis	-95.320	0	0	0	0	0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	835.735	322.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Aufwendungen	780.486	656.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
Ergebnis	55.249	-334.000	-208.000	-258.000	-308.000	-358.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge	16.669					
Aufwendungen	1.251.508	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis	-1.234.838	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	547.826	459.700	471.300	473.000	473.000	473.000
Aufwendungen	449.421	441.000	474.100	477.000	477.000	477.000
Ergebnis	98.405	18.700	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	37.860	37.900	38.600	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen	39.992	38.900	38.900	39.000	39.000	39.000
Ergebnis	-2.132	-1.000	-300	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	593.170	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	593.203	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	-33	0	0	0	0	0
P1.346000 Wohngeld						
Erträge	11.211.576	18.350.000	20.000.000	20.400.000	21.000.000	21.600.000
Aufwendungen	14.304.886	18.900.000	20.810.000	21.220.000	21.830.000	22.440.000
Ergebnis	-3.093.310	-550.000	-810.000	-820.000	-830.000	-840.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKG						
Erträge	2.663.762	2.105.000	2.475.000	2.585.000	2.695.000	2.805.000
Aufwendungen	2.436.731	2.501.000	2.543.000	2.801.000	3.058.000	3.316.000
Ergebnis	227.031	-396.000	-68.000	-216.000	-363.000	-511.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	1.415.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	1.408.467	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	6.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-24.860.888	-34.790.000	-42.803.600	-44.450.300	-48.545.800	-52.556.200

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.188.561,31	19.612.500	19.102.500		20.072.500	20.992.500	21.712.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.113.368,55	3.260.000	3.964.600		4.042.000	4.128.000	4.214.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.958,19	66.000	256.000		256.000	256.000	256.000
05. privatrechtliche Entgelte	71.222,93	14.600	44.600		44.600	44.600	44.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.732.269,52	93.976.200	102.083.400		108.616.600	112.377.600	116.149.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	863,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.378.244,00	116.930.300	125.452.100		133.032.700	137.799.700	142.377.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.831.088,16	3.800.700	4.133.000		4.216.700	4.344.200	4.431.900
11. Versorgungsauszahlungen		49.200	48.600		49.600	51.200	52.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.850.611,00	1.321.100	1.301.000		1.361.000	1.421.000	1.481.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	115.879.945,03	131.630.400	146.959.500		155.410.500	163.545.500	171.640.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.185.040,92	28.627.300	29.594.100		31.104.100	32.407.100	33.719.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.746.685,11	165.428.700	182.036.200		192.141.900	201.769.000	211.324.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.368.441,11	-48.498.400	-56.584.100		-59.109.200	-63.969.300	-68.947.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-27.368.441,11	-48.498.400	-56.584.100		-59.109.200	-63.969.300	-68.947.600
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	-27.368.441,11	-48.498.400	-56.584.100		-59.109.200	-63.969.300	-68.947.600

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.229.425,89	1.228.900	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.600,00	30.400	60.800	60.800	60.800	60.800
04. sonstige Transfererträge	3.671.376,32	2.822.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.922,45	1.900	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	2.188,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.811.942,78	13.094.100	14.794.800	14.795.600	14.796.500	14.796.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.242,13	67.200	74.200	45.000		
12. = Summe ordentliche Erträge	18.817.698,50	17.245.800	20.021.100	19.992.700	19.948.600	19.949.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.632.699,17	4.979.400	5.140.700	5.245.700	5.405.200	5.515.900
14. Versorgungsaufwendungen	28.203,41	23.300	26.400	27.400	28.500	29.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.621,90	692.900	23.200	23.200	23.200	23.200
16. Abschreibungen	1.648.660,39	1.198.700	1.429.300	1.736.300	1.951.400	2.176.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.857.940,06	46.907.400	48.125.400	48.125.400	48.125.400	48.125.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222.018,49	6.363.600	6.891.300	6.892.500	6.892.500	6.892.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.038.143,42	60.165.300	61.636.300	62.050.500	62.426.200	62.762.600
21. ordentliches Ergebnis	-36.220.444,92	-42.919.500	-41.615.200	-42.057.800	-42.477.600	-42.813.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.220.444,92	-42.919.500	-41.615.200	-42.057.800	-42.477.600	-42.813.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.500	49.900	49.900	49.900	49.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.203.700	1.181.900	1.208.000	1.239.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		33.500	-1.153.800	-1.132.000	-1.158.100	-1.189.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.220.444,92	-42.886.000	-42.769.000	-43.189.800	-43.635.700	-44.003.400

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	278.614,87	335.100	380.000	380.000	380.000	380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.614,87	335.100	380.000	380.000	380.000	380.000
21. ordentliches Ergebnis	-278.614,87	-335.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-278.614,87	-335.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.614,87	-335.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

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 Aches 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.077.264,61	1.101.000	689.000	689.000	689.000	689.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	207,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878.151,61	4.260.000	5.355.000	5.355.000	5.355.000	5.355.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	454,73					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.956.078,43	5.361.000	6.044.000	6.044.000	6.044.000	6.044.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.797.045,98	2.015.600	1.955.300	1.994.600	2.054.700	2.096.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.470,72	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.780,14	260.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	14.925,21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.213.838,33	25.019.000	24.952.800	24.952.800	24.952.800	24.952.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.001,45	1.301.100	1.434.300	1.435.500	1.435.500	1.435.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.879.061,83	28.601.800	28.358.500	28.399.200	28.459.500	28.501.200
21. ordentliches Ergebnis	-19.922.983,40	-23.240.800	-22.314.500	-22.355.200	-22.415.500	-22.457.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.922.983,40	-23.240.800	-22.314.500	-22.355.200	-22.415.500	-22.457.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.600	5.600	5.600	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			458.300	449.800	459.700	471.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-452.700	-444.200	-454.100	-466.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.922.983,40	-23.240.800	-22.767.200	-22.799.400	-22.869.600	-22.923.400

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.660,08					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.600,00	30.400	60.800	60.800	60.800	60.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,45					
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	78.287,53	30.400	60.800	60.800	60.800	60.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.471,16	34.900				
16. Abschreibungen	651.929,82	647.000	778.000	1.084.800	1.299.500	1.523.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.495.824,36	3.451.800	3.736.800	3.736.800	3.736.800	3.736.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.185.225,34	4.133.700	4.514.800	4.821.600	5.036.300	5.260.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.106.937,81	-4.103.300	-4.454.000	-4.760.800	-4.975.500	-5.199.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.106.937,81	-4.103.300	-4.454.000	-4.760.800	-4.975.500	-5.199.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.106.937,81	-4.103.300	-4.454.000	-4.760.800	-4.975.500	-5.199.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	6.675.100	6.649.400	9.669.100	9.669.100	9.669.100	9.669.100
Aufwendungen	7.762.518	8.285.400	10.461.400	10.471.800	10.496.000	10.514.600
Ergebnis	-1.087.418	-1.636.000	-792.300	-802.700	-826.900	-845.500
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	5.134.393	4.340.400	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
Aufwendungen	7.341.270	7.153.300	6.359.200	6.361.100	6.364.700	6.367.600
Ergebnis	-2.206.877	-2.812.900	-2.849.200	-2.851.100	-2.854.700	-2.857.600
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	3.819	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen	94.868	87.800	116.900	118.700	121.700	124.400
Ergebnis	-91.050	-84.600	-113.500	-115.300	-118.300	-121.000
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	353.855	288.800	291.000	291.000	291.000	291.000
Aufwendungen	634.342	577.700	619.100	620.400	623.600	626.100
Ergebnis	-280.487	-288.900	-328.100	-329.400	-332.600	-335.100
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	72.580	131.600	154.800	149.500	105.400	105.800
Aufwendungen	432.902	417.900	647.600	654.600	669.900	681.400
Ergebnis	-360.322	-286.300	-492.800	-505.100	-564.500	-575.600
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	481.098	431.300	287.900	264.800	264.800	264.800
Aufwendungen	7.229.307	9.347.300	9.492.400	9.507.800	9.542.000	9.568.600
Ergebnis	-6.748.209	-8.916.000	-9.204.500	-9.243.000	-9.277.200	-9.303.800
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	62.488	43.200	44.400	44.400	44.400	44.400
Aufwendungen	1.200.034	1.225.300	1.431.800	1.447.400	1.480.800	1.506.200
Ergebnis	-1.137.546	-1.182.100	-1.387.400	-1.403.000	-1.436.400	-1.461.800
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen	84.433	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis	-84.433	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe	-11.996.342	-15.296.800	-15.287.800	-15.369.600	-15.530.600	-15.620.400

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.035,33	1.228.900	1.107.300		1.107.300	1.107.300	1.107.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.668.188,38	2.822.000	3.982.000		3.982.000	3.982.000	3.982.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.922,45	1.900	700		700	700	700
05. privatrechtliche Entgelte	1.654,62	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484.072,45	13.094.100	14.794.800		14.795.600	14.796.500	14.796.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.299.873,23	17.148.200	19.886.100		19.886.900	19.887.800	19.888.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.260.238,09	4.967.900	5.140.700		5.245.700	5.405.200	5.515.900
11. Versorgungsauszahlungen		23.300	26.400		27.400	28.500	29.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	153.399,55	692.900	23.200		23.200	23.200	23.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	41.753.089,89	46.907.400	48.125.400		48.125.400	48.125.400	48.125.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.926.026,07	6.363.600	6.891.300		6.892.500	6.892.500	6.892.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.092.753,60	58.955.100	60.207.000		60.314.200	60.474.800	60.586.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.792.880,37	-41.806.900	-40.320.900		-40.427.300	-40.587.000	-40.698.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	760.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.475.686,82	2.000.000	5.934.500		5.934.500	5.934.500	5.934.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.475.686,82	2.002.000	5.936.500		5.936.500	5.936.500	5.936.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.686,82	-2.002.000	-5.936.500		-5.936.500	-5.936.500	-5.936.500
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-36.508.567,19	-43.808.900	-46.257.400		-46.363.800	-46.523.500	-46.634.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-36.508.567,19	-43.808.900	-46.257.400		-46.363.800	-46.523.500	-46.634.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.300016.525.025 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	12.561.200	3.140.300	0	3.140.300	3.140.300	3.140.300
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	12.561.200	3.140.300	0	3.140.300	3.140.300	3.140.300
I1.300020.525.025 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	11.176.800	2.794.200	0	2.794.200	2.794.200	2.794.200
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	11.176.800	2.794.200	0	2.794.200	2.794.200	2.794.200
I1.300021.510.025 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	23.746.000	5.936.500	0	5.936.500	5.936.500	5.936.500
Gesamtsumme	23.746.000	5.936.500	0	5.936.500	5.936.500	5.936.500

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	133.734,84	194.900	223.000	223.000	223.000	223.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.000				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.758,15	117.600	117.500	117.500	117.500	117.500
06. privatrechtliche Entgelte	458,26	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.163,81	3.218.500	1.485.300	1.593.300	181.300	181.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	93.750,98	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.769.866,04	3.564.200	1.839.800	1.947.800	535.800	535.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.017.921,78	4.489.600	4.568.100	4.661.500	4.803.300	4.901.000
14. Versorgungsaufwendungen	16.288,31	10.700	12.300	12.900	13.600	14.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.329,23	577.600	65.500	68.000	65.600	68.100
16. Abschreibungen	77.068,43	49.800	44.000	43.000	42.800	42.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.001.205,70	1.116.600	1.392.700	1.394.700	1.376.700	1.152.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481.716,23	2.152.200	112.400	112.400	112.600	112.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.149.529,68	8.396.500	6.195.000	6.292.500	6.414.600	6.290.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.379.663,64	-4.832.300	-4.355.200	-4.344.700	-5.878.800	-5.755.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-15,00					
25. Jahresergebnis	-5.379.678,64	-4.832.300	-4.355.200	-4.344.700	-5.878.800	-5.755.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	71.700	71.700	71.700	71.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			895.900	877.600	897.200	920.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	-824.200	-805.900	-825.500	-849.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.319.678,64	-4.772.300	-5.179.400	-5.150.600	-6.704.300	-6.604.100

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	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	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 10.10.2023: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von jeweils 498.885,48 EUR für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.04.2024: Defizitausgleich für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 14.322,00 € und Erhöhung des für das Jahr 2024 bereits bewilligten Zuschusses in Höhe von bis zu 205.000,00 € um 44.000,00 € auf insgesamt bis zu 249.000,00 € als Defizitausgleich. Beschluss 2025 steht noch aus. <u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2022 war ein Betrag von 164.325,20 €, im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 165.270,57 €, im Haushaltsjahr 2024 188.300,00 € und Auszahlung des Defizits aus dem Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 17.900,00 €. <u>Hebammenzentrale</u>: Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird dem SkF ein Zuschuss in Höhe von bis zu 32.000,00 € als Defizitausgleich gewährt. Den Hebammen wird je Wochenbettbetreuung ein Zuschuss in Höhe von 20,00 bis 11.000,00 EUR Gesamtkosten pro Jahr gewährt.

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	60.957,27	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	60.957,27	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	815.481,12	904.900	981.000	981.000	981.000	981.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	815.481,12	904.900	981.000	981.000	981.000	981.000
21. ordentliches Ergebnis	-754.523,85	-868.900	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-754.523,85	-868.900	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.523,85	-868.900	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000

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 • Impfkationen 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

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	72.777,57	158.900	170.000	170.000	170.000	170.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.000				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.845,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	327,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.163,81	3.218.500	1.485.300	1.593.300	181.300	181.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76.385,70					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.676.499,95	3.503.400	1.755.300	1.863.300	451.300	451.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.009.269,24	2.874.200	2.287.100	2.333.300	2.403.700	2.452.100
14. Versorgungsaufwendungen	13.744,73	10.700	9.200	9.400	9.700	9.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.316,45	342.400	55.000	57.400	55.000	57.400
16. Abschreibungen	34.856,92	16.500	13.400	12.400	12.200	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449.199,59	2.097.400	84.500	84.500	84.700	84.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.922.386,93	5.341.200	2.449.200	2.497.000	2.565.300	2.615.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.245.886,98	-1.837.800	-693.900	-633.700	-2.114.000	-2.164.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-15,00					
25. Jahresergebnis	-2.245.901,98	-1.837.800	-693.900	-633.700	-2.114.000	-2.164.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	66.400	66.400	66.400	66.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500.400	490.600	501.600	514.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	-434.000	-424.200	-435.200	-448.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.185.901,98	-1.777.800	-1.127.900	-1.057.900	-2.549.200	-2.612.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	27.079	21.700	30.400	30.400	30.400	30.400
Aufwendungen	697.145	452.600	439.900	446.700	460.200	470.100
Ergebnis	-670.066	-430.900	-409.500	-416.300	-429.800	-439.700
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen	35.738	31.400	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis	-35.738	-31.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	2.132	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen	496.804	390.800	438.900	443.600	454.600	463.400
Ergebnis	-494.671	-387.800	-435.800	-440.500	-451.500	-460.300
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	3.197	100	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen	1.181.975	1.275.600	1.927.800	1.954.300	2.008.000	2.047.700
Ergebnis	-1.178.778	-1.275.500	-1.924.600	-1.951.100	-2.004.800	-2.044.500
P1.414010 Gesundheitsregion						
Erträge			13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen			323.400	326.600	310.800	88.500
Ergebnis			-310.300	-313.500	-297.700	-75.400
Summe	-2.379.253	-2.125.600	-3.110.500	-3.151.700	-3.214.100	-3.050.200

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.734,85	194.900	223.000		223.000	223.000	223.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.695,83	117.600	117.500		117.500	117.500	117.500
05. privatrechtliche Entgelte		100					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.163,80	3.218.500	1.485.300		1.593.300	181.300	181.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.998,01	7.100	14.000		14.000	14.000	14.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.674.592,49	3.538.200	1.839.800		1.947.800	535.800	535.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.825.408,20	4.489.600	4.568.100		4.661.500	4.803.300	4.901.000
11. Versorgungsauszahlungen		10.700	12.300		12.900	13.600	14.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	125.731,74	577.600	65.500		68.000	65.600	68.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.001.205,70	1.116.600	1.392.700		1.394.700	1.376.700	1.152.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.437.614,43	2.152.200	112.400		112.400	112.600	112.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.389.960,07	8.346.700	6.151.000		6.249.500	6.371.800	6.248.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715.367,58	-4.808.500	-4.311.200		-4.301.700	-5.836.000	-5.712.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	15.093,15	5.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.093,15	5.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.093,15	-5.000					
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-4.730.460,73	-4.813.500	-4.311.200		-4.301.700	-5.836.000	-5.712.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.730.460,73	-4.813.500	-4.311.200		-4.301.700	-5.836.000	-5.712.800

Teilhaushalt

Amt für

Bildung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Amt für Bildung, Integration, Demografie (AMT_55)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.232,30	42.900	37.900	36.200	36.200	36.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	40,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.010,61	84.000	73.600	76.200	78.800	81.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.194,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	92.478,08	126.900	111.500	112.400	115.000	117.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.813,86	368.600	358.300	366.700	379.000	388.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.785,05	700	800	1.200	1.600	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.563,94	69.900	82.400	83.400	84.400	85.400
16. Abschreibungen	20.473,16	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	292.633,83	361.000	327.300	328.200	288.200	288.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.480,28	446.800	428.500	426.800	426.800	426.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	965.750,12	1.263.100	1.212.900	1.221.900	1.195.600	1.206.000
21. ordentliches Ergebnis	-873.272,04	-1.136.200	-1.101.400	-1.109.500	-1.080.600	-1.088.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-873.272,04	-1.136.200	-1.101.400	-1.109.500	-1.080.600	-1.088.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			900	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			74.200	72.500	74.100	76.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-73.300	-71.600	-73.200	-75.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.272,04	-1.136.200	-1.174.700	-1.181.100	-1.153.800	-1.163.700

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	8,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	282,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	290,65					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.727,57	50.400	52.100	53.500	55.500	57.000
14. Versorgungsaufwendungen		100	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,77	4.800	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.405,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,08	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.319,41	111.500	106.400	107.900	110.000	111.600
21. ordentliches Ergebnis	-84.028,76	-111.500	-106.400	-107.900	-110.000	-111.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-84.028,76	-111.500	-106.400	-107.900	-110.000	-111.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.500	7.400	7.500	7.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.400	-7.300	-7.400	-7.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.028,76	-111.500	-113.800	-115.200	-117.400	-119.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	92.187	126.900	112.300	113.200	115.800	118.400
Aufwendungen	881.431	1.151.600	1.173.200	1.179.100	1.152.200	1.162.900
Ergebnis	-789.243	-1.024.700	-1.060.900	-1.065.900	-1.036.400	-1.044.500
Summe	-789.243	-1.024.700	-1.060.900	-1.065.900	-1.036.400	-1.044.500

Teilhaushalt Amt für Bildung, Integration, Demografie (AMT_55)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.232,30	42.900	37.900		36.200	36.200	36.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.828,59	84.000	73.600		76.200	78.800	81.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.060,89	126.900	111.500		112.400	115.000	117.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	331.380,93	368.600	358.300		366.700	379.000	388.000
11. Versorgungsauszahlungen		700	800		1.200	1.600	2.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	43.192,58	69.900	82.400		83.400	84.400	85.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	271.909,56	361.000	327.300		328.200	288.200	288.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.092,61	446.800	428.500		426.800	426.800	426.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.575,68	1.247.000	1.197.300		1.206.300	1.180.000	1.190.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.514,79	-1.120.100	-1.085.800		-1.093.900	-1.065.000	-1.072.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-762.514,79	-1.120.100	-1.085.800		-1.093.900	-1.065.000	-1.072.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-762.514,79	-1.120.100	-1.085.800		-1.093.900	-1.065.000	-1.072.800

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.022.573,40	4.750.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
06. privatrechtliche Entgelte	291,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.103,00	106.500	99.000	99.000	99.000	99.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.772,41	53.600	63.700	63.700	63.700	63.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.571,13	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.239.311,51	4.937.100	4.104.700	4.104.700	4.104.700	4.104.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.208.389,10	3.758.000	3.787.800	3.864.900	3.982.400	4.063.200
14. Versorgungsaufwendungen	30.523,94	34.500	37.800	38.800	40.200	41.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.773,35	2.391.400	1.609.200	1.609.200	1.609.200	1.609.200
16. Abschreibungen	25.581,04	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.470,05	218.000	119.600	119.600	119.600	119.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.983.737,48	6.401.900	5.554.400	5.632.500	5.751.400	5.833.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.744.425,97	-1.464.800	-1.449.700	-1.527.800	-1.646.700	-1.728.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.744.425,97	-1.464.800	-1.449.700	-1.527.800	-1.646.700	-1.728.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.400	10.400	10.400	10.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.175.200	1.166.600	1.191.900	1.221.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.164.800	-1.156.200	-1.181.500	-1.210.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.425,97	-1.464.800	-2.614.500	-2.684.000	-2.828.200	-2.939.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	3.858.630	3.520.000	2.837.200	2.837.200	2.837.200	2.837.200
Aufwendungen	4.880.293	5.168.900	5.209.100	5.257.700	5.357.400	5.434.900
Ergebnis	-1.021.663	-1.648.900	-2.371.900	-2.420.500	-2.520.200	-2.597.700
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	159.068	157.100	159.800	159.800	159.800	159.800
Aufwendungen	43.685	61.500	51.100	52.100	53.600	54.900
Ergebnis	115.383	95.600	108.700	107.700	106.200	104.900
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	221.613	1.260.000	1.118.100	1.118.100	1.118.100	1.118.100
Aufwendungen	1.059.760	1.171.500	1.469.400	1.489.300	1.532.300	1.564.400
Ergebnis	-838.147	88.500	-351.300	-371.200	-414.200	-446.300
Summe	-1.744.426	-1.464.800	-2.614.500	-2.684.000	-2.828.200	-2.939.100

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.092.461,97	4.750.000	3.900.000		3.900.000	3.900.000	3.900.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.103,00	106.500	99.000		99.000	99.000	99.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.772,41	53.600	63.700		63.700	63.700	63.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.759,35	27.000	42.000		42.000	42.000	42.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.296.096,73	4.937.100	4.104.700		4.104.700	4.104.700	4.104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.856.455,57	3.758.000	3.787.800		3.864.900	3.982.400	4.063.200
11. Versorgungsauszahlungen		34.500	37.800		38.800	40.200	41.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.935.294,45	2.391.400	1.609.200		1.609.200	1.609.200	1.609.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.534,54	218.000	119.600		119.600	119.600	119.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.902.284,56	6.401.900	5.554.400		5.632.500	5.751.400	5.833.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.187,83	-1.464.800	-1.449.700		-1.527.800	-1.646.700	-1.728.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-606.187,83	-1.464.800	-1.449.700		-1.527.800	-1.646.700	-1.728.500
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	-606.187,83	-1.464.800	-1.449.700		-1.527.800	-1.646.700	-1.728.500

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.791.779,46	1.970.000	1.988.300	2.104.700	2.196.600	2.326.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.080,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte	109.934,82	112.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.060,09	99.100	104.000	104.000	104.000	104.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.424,68	44.900	58.400	41.600	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.400.279,87	2.252.800	2.181.500	2.281.100	2.333.400	2.463.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.478.039,65	2.716.300	2.683.500	2.738.600	2.822.100	2.880.300
14. Versorgungsaufwendungen	14.369,42	9.700	12.200	12.700	13.500	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207.615,33	5.435.400	6.012.700	5.661.700	5.661.700	5.661.700
16. Abschreibungen	3.712.316,62	3.376.700	3.367.700	3.525.800	3.738.300	4.099.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.960,30	116.200	52.200	52.200	121.200	52.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520.636,22	1.894.400	766.400	728.900	671.400	653.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.982.937,54	13.548.700	12.894.700	12.719.900	13.028.200	13.362.300
21. ordentliches Ergebnis	-12.582.657,67	-11.295.900	-10.713.200	-10.438.800	-10.694.800	-10.899.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-12.582.657,67	-11.295.900	-10.713.200	-10.438.800	-10.694.800	-10.899.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			51.200	51.200	51.200	51.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			277.300	273.000	279.200	286.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-226.100	-221.800	-228.000	-235.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.582.657,67	-11.295.900	-10.939.300	-10.660.600	-10.922.800	-11.134.500

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.640,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte	34,75					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.518,00	71.400	71.700	71.700	71.700	71.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.304,95	42.900	56.400	39.600		
12. = Summe ordentliche Erträge	94.498,50	130.800	144.600	127.800	88.200	88.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	357.855,09	507.900	505.000	515.400	531.200	542.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.918,86	2.500	4.300	4.400	4.600	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.712,74	73.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	1.691,14	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.528,50	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.244,18	257.700	130.600	90.600	50.600	50.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.950,51	859.400	659.300	629.800	605.800	616.800
21. ordentliches Ergebnis	-485.452,01	-728.600	-514.700	-502.000	-517.600	-528.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-485.452,01	-728.600	-514.700	-502.000	-517.600	-528.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.800	93.900	96.200	98.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-94.500	-92.600	-94.900	-97.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.452,01	-728.600	-609.200	-594.600	-612.500	-626.200

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	49.044,87	48.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.344,63					
12. = Summe ordentliche Erträge	65.389,50	48.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.193,93	387.100	398.700	406.900	419.300	428.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.158,33	2.800	3.300	3.400	3.600	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.858,27	40.800	400	400	400	400
16. Abschreibungen	16.427,79	11.800	11.400	11.400	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.536,57	1.184.100	191.000	193.400	175.800	158.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.174,89	1.626.600	604.800	615.500	604.300	595.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.285.785,39	-1.578.600	-604.800	-615.500	-604.300	-595.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.285.785,39	-1.578.600	-604.800	-615.500	-604.300	-595.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.700	48.700	48.700	48.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.600	67.700	69.100	70.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.900	-19.000	-20.400	-22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.285.785,39	-1.578.600	-624.700	-634.500	-624.700	-617.800

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.791.779,46	1.970.000	1.988.300	2.104.700	2.196.600	2.326.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.451,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	60.846,64	64.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.236,09	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.004,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.228.318,76	2.063.700	2.026.600	2.143.000	2.234.900	2.364.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.644.162,82	1.707.000	1.661.100	1.694.500	1.745.700	1.781.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.488,96	3.800	4.000	4.100	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113.930,01	5.308.400	6.005.400	5.654.400	5.654.400	5.654.400
16. Abschreibungen	3.688.794,55	3.358.800	3.347.800	3.505.000	3.723.700	4.085.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.336,06	449.900	443.500	443.600	443.700	443.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.884.712,40	10.827.900	11.461.800	11.301.600	11.571.800	11.968.700
21. ordentliches Ergebnis	-9.656.393,64	-8.764.200	-9.435.200	-9.158.600	-9.336.900	-9.603.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-9.656.393,64	-8.764.200	-9.435.200	-9.158.600	-9.336.900	-9.603.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.900	94.700	96.800	99.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-94.900	-93.700	-95.800	-98.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.656.393,64	-8.764.200	-9.530.100	-9.252.300	-9.432.700	-9.702.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge	310		100	100	100	100
Aufwendungen	54.278	120.000	60.400	61.800	132.700	65.900
Ergebnis	-53.968	-120.000	-60.300	-61.700	-132.600	-65.800
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	11.763	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen	112.822	114.800	125.400	127.900	130.700	132.800
Ergebnis	-101.058	-104.500	-115.000	-117.500	-120.300	-122.400
Summe	-155.027	-224.500	-175.300	-179.200	-252.900	-188.200

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	22.132,82	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
05. privatrechtliche Entgelte	109.012,90	112.300	4.300		4.300	4.300	4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.624,00	99.100	104.000		104.000	104.000	104.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.769,72	239.900	136.800		136.800	136.800	136.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.280.498,26	2.708.200	2.683.500		2.738.600	2.822.100	2.880.300
11. Versorgungsauszahlungen		9.700	12.200		12.700	13.500	14.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.220.293,81	5.435.400	6.012.700		5.661.700	5.661.700	6.289.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	50.875,57	116.200	52.200		52.200	121.200	52.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022.730,43	1.894.400	766.400		728.900	671.400	653.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.574.398,07	10.163.900	9.527.000		9.194.100	9.289.900	9.890.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.044.628,35	-9.924.000	-9.390.200		-9.057.300	-9.153.100	-9.753.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.482.181,46	1.982.500	2.713.000		1.936.000	3.125.000	2.625.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	210,00	5.000	1.622.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.482.391,46	1.987.500	4.335.000		1.941.000	3.130.000	2.630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.872,17	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
25. Baumaßnahmen	2.132.705,43	5.350.000	3.200.000	500.000	7.300.000	7.700.000	6.800.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			370.000		440.000	520.000	120.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	55.000		530.000	337.500	287.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.544.577,60	6.350.000	4.525.000	500.000	9.170.000	9.457.500	8.107.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062.186,14	-4.362.500	-190.000	-500.000	-7.229.000	-6.327.500	-5.477.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.106.814,49	-14.286.500	-9.580.200	-500.000	-16.286.300	-15.480.600	-15.230.700
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	-11.106.814,49	-14.286.500	-9.580.200	-500.000	-16.286.300	-15.480.600	-15.230.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	4.190.000	500.000	2.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.100176.565 Verkauf Grunderwerb E 233	-1.617.000	-1.617.000	0			
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.573.000	-1.117.000	2.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.600.000		0		2.300.000	2.300.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-400.000	-400.000				
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.200.000	-400.000	0		2.300.000	2.300.000
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.250.000	350.000	1.900.000			
I1.400108.555.001 K 353 Verbreiterung L831 - Anteil Gem.	-60.000		0	-60.000		
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.190.000	350.000	1.900.000	-60.000		
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-880.000	-100.000	-780.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000			-30.000		
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	-910.000	-100.000	-780.000	-30.000		
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-1.000.000	-200.000	-800.000			
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.240.000	-180.000	-1.060.000			
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-2.240.000	-380.000	-1.860.000			
I1.400127.510.025 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.575.000	395.000	-5.000	395.000	395.000	395.000
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-2.174.400	-113.000	-2.061.400			
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	-2.174.400	-113.000	-2.061.400			
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-146.000			-146.000		
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	-146.000			-146.000		
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	3.000.000	0	0	2.000.000	800.000	200.000
I1.400153.525 K 155 - Kompensation	160.000		0	160.000		
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.800.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.360.000	0	0	1.560.000	200.000	-400.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	2.000.000	0	0	1.400.000	500.000	100.000
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-1.500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	500.000	0	0	900.000	0	-400.000
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.900.000	500.000	1.400.000			
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-120.000	-120.000				
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.780.000	380.000	1.400.000			
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	100.000	100.000	0			
I1.400157.525 K 150 - Kompensation	100.000	100.000	0			
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-650.000	-550.000	0	-100.000		
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	-450.000	-350.000	0	-100.000		
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	100.000	100.000	0			
I1.400158.525 K 173 - Kompensation	100.000	100.000	0			
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-500.000	-500.000	0			
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	-300.000	-300.000	0			
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	700.000	500.000	0	200.000		
I1.400159.525 K 168 - Kompensation	70.000		0	70.000		
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-525.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	245.000	325.000	0	95.000	-175.000	
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	1.300.000	1.000.000	0	300.000		
I1.400160.525 K 145 - Kompensation	90.000		0	90.000		
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-975.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	415.000	675.000	0	65.000	-325.000	
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	5.500.000		0	0	2.000.000	3.500.000
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.300.000		0	0	600.000	700.000
I1.400161.525 K 307, K 351 - Kompensation	400.000		0		400.000	
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.400.000		0	0	-1.200.000	-1.200.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-650.000		0	0	-325.000	-325.000
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.150.000		0	0	1.475.000	2.675.000
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	287.500		0			287.500
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	287.500		0			287.500
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	337.500		0		337.500	
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	337.500		0		337.500	
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	530.000		0	530.000		
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	530.000		0	530.000		
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.350.000	650.000	0	700.000		
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.350.000	650.000	0	700.000		
I1.400173.500 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000	600.000	
I1.400173 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000	600.000	
I1.400174.500 K 280 Radweg	1.300.000		0	1.000.000	300.000	
I1.400174 K 280 Radweg	1.300.000		0	1.000.000	300.000	
I1.400175.525.001 Förderung Sanierung Mühle Barßel	15.000	15.000	0			
I1.400175.525.002 Förderung Sanierung Windm. Gehlenberg	40.000	40.000	0			
I1.400175 Förderung Sanierung Mühlen	55.000	55.000	0			
I1.400179.500 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.100.000		0	500.000	600.000	
I1.400179 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.100.000		0	500.000	600.000	
I1.400181.525 L 832 Kompensation	50.000	50.000	0			
I1.400181.555 L 832 Kompensation - Zuw. v. Land	-50.000	-50.000	0			
I1.400181 L 832 Kompensation	0	0	0			
I1.400182.525.025 Kompensationsmaßnahmen	480.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
I1.400182 Kompensationsmaßnahmen	480.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme	20.007.600	190.000	783.600	7.229.000	6.327.500	5.477.500
Gesamtsumme	20.007.600	190.000	783.600	7.229.000	6.327.500	5.477.500

Teilhaushalt

Amt für Hochbau und Liegenschaften

Teilhaushalt Amt für Hochbau und Liegenschaften (AMT_65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			941.500	457.900	457.900	457.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			58.600	58.600	58.600	58.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			435.600	435.600	435.600	435.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.800	89.800	89.800	89.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			1.525.500	1.041.900	1.041.900	1.041.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			3.662.300	3.734.500	3.842.200	3.917.800
14. Versorgungsaufwendungen			6.100	6.300	6.500	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.481.300	12.104.600	11.334.700	11.840.900
16. Abschreibungen			639.400	396.700	264.900	199.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.498.800	1.500.400	1.502.000	1.503.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			23.317.900	17.772.500	16.980.300	17.498.400
21. ordentliches Ergebnis			-21.792.400	-16.730.600	-15.938.400	-16.456.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-21.792.400	-16.730.600	-15.938.400	-16.456.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.971.900	13.720.900	13.322.800	13.834.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.552.500	964.400	975.900	987.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.419.400	12.756.500	12.346.900	12.847.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.373.000	-3.974.100	-3.591.500	-3.609.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.111310 Hochbau und Liegenschaften						
Erträge			19.609.000	13.970.700	13.572.600	14.084.700
Aufwendungen			22.312.200	16.699.500	16.343.900	16.885.400
Ergebnis			-2.703.200	-2.728.800	-2.771.300	-2.800.700
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge			508.800	508.800	508.800	508.800
Aufwendungen			688.700	444.800	317.400	257.500
Ergebnis			-179.900	64.000	191.400	251.300
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge			4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen			795.000	785.300	793.600	826.800
Ergebnis			-790.500	-780.800	-789.100	-822.300
P1.511300 Klimaschutz						
Erträge			201.800	201.800	201.800	201.800
Aufwendungen			687.400	524.600	207.600	211.400
Ergebnis			-485.600	-322.800	-5.800	-9.600
P1.554200 Kompensation						
Erträge						
Aufwendungen			11.500	11.500	11.500	11.500
Ergebnis			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Summe			-4.170.700	-3.779.900	-3.386.300	-3.392.800

Teilhaushalt Amt für Hochbau und Liegenschaften (AMT_65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			941.500		457.900	457.900	457.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			435.600		435.600	435.600	435.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.800		89.800	89.800	89.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.466.900		983.300	983.300	983.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			3.662.300		3.734.500	3.842.200	3.917.800
11. Versorgungsauszahlungen			6.100		6.300	6.500	6.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			17.481.300		12.104.600	11.334.700	11.840.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.498.800		1.500.400	1.502.000	1.503.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.678.500		17.375.800	16.715.400	17.299.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.211.600		-16.392.500	-15.732.100	-16.315.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen				3.000.000	1.000.000	2.000.000	100.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			35.000		20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.035.000	3.000.000	2.020.000	3.020.000	1.120.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.030.000	-3.000.000	-2.015.000	-3.015.000	-1.115.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag			-22.241.600	-3.000.000	-18.407.500	-18.747.100	-17.430.700
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			-22.241.600	-3.000.000	-18.407.500	-18.747.100	-17.430.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.100364.510.025 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	3.740.000	995.000	-240.000	995.000	995.000	995.000
I1.100458.500 Neubau Tierheim	4.190.000		1.090.000	1.000.000	2.000.000	100.000
I1.100458 Neubau Tierheim	4.190.000		1.090.000	1.000.000	2.000.000	100.000
I1.200678.510.025 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	95.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	95.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	8.025.000	1.030.000	850.000	2.015.000	3.015.000	1.115.000
Gesamtsumme	8.025.000	1.030.000	850.000	2.015.000	3.015.000	1.115.000

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	168.945,70	329.000	406.000	267.000	267.000	267.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	348.491,18	3.844.700	3.222.100	3.492.800	3.862.600	4.408.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.637.096,40	16.816.000	16.625.000	16.735.000	16.835.000	16.935.000
06. privatrechtliche Entgelte	629.706,82	652.700	762.000	762.000	762.000	762.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.620,80	607.700	1.932.000	507.800	400.200	335.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	89.655,31	74.000	82.300	65.600	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.345.516,21	22.324.100	23.029.400	21.830.200	22.156.800	22.738.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.173.173,29	4.649.500	4.787.800	4.907.900	5.058.800	5.185.300
14. Versorgungsaufwendungen	38.199,56	35.600	39.200	40.500	42.200	43.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170.720,30	14.551.000	15.086.100	13.745.100	14.098.300	14.573.500
16. Abschreibungen	237.269,20	282.200	269.000	383.700	485.400	536.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	149.937,88	118.600	113.600	113.600	113.600	113.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018.393,68	5.705.900	5.103.100	4.782.900	4.742.700	4.750.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.787.693,91	25.342.800	25.398.800	23.973.700	24.541.000	25.202.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.442.177,70	-3.018.700	-2.369.400	-2.143.500	-2.384.200	-2.463.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.442.177,70	-3.018.700	-2.369.400	-2.143.500	-2.384.200	-2.463.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			58.500	58.500	58.500	58.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.865,04	229.700	1.254.400	1.112.600	1.142.400	1.177.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.865,04	-229.700	-1.195.900	-1.054.100	-1.083.900	-1.119.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.629.042,74	-3.248.400	-3.565.300	-3.197.600	-3.468.100	-3.582.900

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Thole
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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.659,18	3.835.700	3.203.000	3.425.900	3.761.500	4.305.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.755.816,28	11.870.000	11.915.000	12.025.000	12.125.000	12.225.000
06. privatrechtliche Entgelte	605.597,99	634.500	756.000	756.000	756.000	756.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.401,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.170,85					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.745.645,78	16.360.200	15.884.000	16.216.900	16.652.500	17.296.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.666.900,09	1.869.500	2.055.300	2.118.800	2.184.200	2.251.400
14. Versorgungsaufwendungen	6.470,72	4.900	5.400	5.700	6.000	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537.707,74	13.685.100	13.118.500	13.381.000	13.740.000	14.232.500
16. Abschreibungen	216.587,26	258.400	254.300	315.200	360.900	410.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.114,93	312.600	197.800	143.500	108.700	143.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.558.780,74	16.130.500	15.631.300	15.964.200	16.399.800	17.044.200
21. ordentliches Ergebnis	186.865,04	229.700	252.700	252.700	252.700	252.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	186.865,04	229.700	252.700	252.700	252.700	252.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.500	27.500	27.500	27.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.865,04	229.700	673.800	544.200	561.100	580.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.865,04	-229.700	-646.300	-516.700	-533.600	-553.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-393.600	-264.000	-280.900	-300.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	28.904	17.800	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwendungen	150.363	207.600	236.500	239.000	245.700	251.200
Ergebnis	-121.459	-189.800	-214.000	-216.500	-223.200	-228.700
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	4.958.828	5.111.100	4.911.300	4.807.300	4.807.300	4.807.300
Aufwendungen	6.022.318	6.246.900	6.191.800	6.076.600	6.119.800	6.132.300
Ergebnis	-1.063.490	-1.135.800	-1.280.500	-1.269.300	-1.312.500	-1.325.000
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	341.031	354.500	365.700	349.000	313.400	313.400
Aufwendungen	1.171.624	1.332.300	1.252.500	1.268.800	1.305.100	1.333.000
Ergebnis	-830.593	-977.800	-886.800	-919.800	-991.700	-1.019.600
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	133.222	200.700	252.500	217.500	217.500	217.500
Aufwendungen	580.685	923.500	871.100	725.700	735.200	742.300
Ergebnis	-447.463	-722.800	-618.600	-508.200	-517.700	-524.800
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge		7.200	10.100	25.500	30.900	30.900
Aufwendungen	102.300	69.500	60.100	80.300	100.600	100.600
Ergebnis	-102.300	-62.300	-50.000	-54.800	-69.700	-69.700
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	123.807	262.300	1.604.000	212.800	134.300	71.300
Aufwendungen	183.635	426.800	1.727.100	178.600	206.900	185.800
Ergebnis	-59.828	-164.500	-123.100	34.200	-72.600	-114.500
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	14.079	10.300	10.300	9.700	9.400	9.400
Aufwendungen	17.989	5.700	9.000	8.900	9.200	9.600
Ergebnis	-3.909	4.600	1.300	800	200	-200
Summe	-2.629.043	-3.248.400	-3.171.700	-2.933.600	-3.187.200	-3.282.500

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.988,27	329.000	406.000		267.000	267.000	267.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.615.555,21	16.816.000	16.625.000		16.735.000	16.835.000	16.935.000
05. privatrechtliche Entgelte	616.333,14	652.700	762.000		762.000	762.000	762.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.077,87	607.700	1.932.000		507.800	400.200	335.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.356,82	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.261.311,31	18.435.400	19.755.000		18.301.800	18.294.200	18.329.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.700.706,34	4.644.400	4.787.800		4.907.900	5.058.800	5.185.300
11. Versorgungsauszahlungen		35.600	39.200		40.500	42.200	43.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.214.189,53	14.921.000	15.416.100		13.945.100	14.298.300	14.773.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	176.750,45	118.600	113.600		113.600	113.600	113.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.241.765,91	5.705.900	5.103.100		4.782.900	4.742.700	4.750.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.333.412,23	25.425.500	25.459.800		23.790.000	24.255.600	24.866.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.100,92	-6.990.100	-5.704.800		-5.488.200	-5.961.400	-6.536.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.692.356,02	2.402.400	2.165.200		1.714.400	1.350.900	1.350.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		8.000	10.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.692.356,02	2.410.400	2.175.200		1.714.400	1.350.900	1.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.789.998,44	1.750.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	26.801,56	2.405.000	1.605.000	9.260.000	2.970.000	4.200.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	180.125,34	510.000	699.000	100.000	345.000	326.000	325.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.925,34	4.665.000	4.054.000	9.360.000	5.065.000	6.276.000	5.075.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.430,68	-2.254.600	-1.878.800	-9.360.000	-3.350.600	-4.925.100	-3.725.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	623.329,76	-9.244.700	-7.583.600	-9.360.000	-8.838.800	-10.886.500	-10.261.600
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	623.329,76	-9.244.700	-7.583.600	-9.360.000	-8.838.800	-10.886.500	-10.261.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.500074.510.025 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
I1.500077.510.025 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0			
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0			
I1.500114.510.025 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	61.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	61.000	31.000	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	36.000	15.000	0	20.000	1.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-27.100	-11.300	0	-15.000	-800	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-5.300	-2.200	0	-3.000	-100	
I1.500117 Lehrpfad	3.600	1.500	0	2.000	100	
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	0	50.000	0		
I1.500118 Infostation Vehnemoor	50.000	0	50.000	0		
I1.500119.500 Infostation Talsperre	455.000	395.000	50.000	10.000		
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-310.600	-265.600	-37.500	-7.500		
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-62.100	-53.100	-7.500	-1.500		
I1.500119 Infostation Talsperre	82.300	76.300	5.000	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	1.320.000	330.000	490.000	500.000		
I1.500127.555 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Gem.	-100.000	-100.000	0			
I1.500127.555.001 Ökol.Stat.-Neub. Aussichtsturm Zuschuss	-183.000	-183.000	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.500127.555.003 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Land	-537.400	-200.000	0	-337.400		
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	499.600	-153.000	490.000	162.600		
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	130.000	130.000	0			
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000	0			
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	120.000	120.000	0			
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	4.000.000	2.800.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	4.000.000	2.800.000
I1.500132.510.025 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	48.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500132 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	48.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500133.510.025 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.500136.500 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	120.000	90.000	0	30.000		
I1.500136 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	120.000	90.000	0	30.000		
I1.500137.500 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	120.000	110.000	0	10.000		
I1.500137 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	120.000	110.000	0	10.000		
I1.500138.500 EZ Sedelsb. Leitungsneub. SiWa-Behälter	15.000	15.000	0			
I1.500138 EZ Sedelsb. Leitungsneub. SiWa-Behälter	15.000	15.000	0			
I1.500139.500 EZ Stapelf. - Einb. Schieber Regenrückh.	10.000	10.000	0			
I1.500139 EZ Stapelf. - Einb. Schieber Regenrückh.	10.000	10.000	0			
I1.500140.500 EZ Sedelsb. - Erw. Grünschnittbunker	215.000	15.000	0	200.000		
I1.500140 EZ Sedelsb. - Erw. Grünschnittbunker	215.000	15.000	0	200.000		
I1.500141.500 EZ Stapelf. - Erw. Grünabfall-Annahme	60.000	60.000	0			
I1.500141 EZ Stapelf. - Erw. Grünabfall-Annahme	60.000	60.000	0			
I1.500142.500 Errichtung neuer Standorte für WHe	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I1.500142.510 Einrichtung neuer Wertstoffhöfe	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.500142 Errichtung neuer Standorte für WHe	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
Zwischensumme	14.724.500	1.878.800	845.000	3.350.600	4.925.100	3.725.000
Gesamtsumme	14.724.500	1.878.800	845.000	3.350.600	4.925.100	3.725.000

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.191,69	369.000	368.600	148.600	148.600	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	914.145,48	1.440.700	2.840.400	6.521.800	7.146.900	6.797.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.020,71	26.300	11.000	10.000	11.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.665,89	316.800	308.600	313.500	318.600	207.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.832,33					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.387.856,10	2.152.800	3.528.600	6.993.900	7.625.100	7.057.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	777.076,29	818.600	884.900	903.800	932.100	951.700
14. Versorgungsaufwendungen	11.156,82	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.536,29	236.700	203.300	76.300	91.300	67.300
16. Abschreibungen	2.743.521,13	2.832.800	4.289.500	6.941.500	7.904.100	8.171.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.298.058,01	2.956.800	2.858.600	2.868.600	2.853.600	2.862.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	541.222,37	497.200	918.400	453.400	403.400	403.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.474.570,91	7.347.200	9.159.000	11.248.100	12.189.200	12.461.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.086.714,81	-5.194.400	-5.630.400	-4.254.200	-4.564.100	-5.404.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.086.714,81	-5.194.400	-5.630.400	-4.254.200	-4.564.100	-5.404.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			130.300	127.800	130.600	134.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-128.600	-126.100	-128.900	-132.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.086.714,81	-5.194.400	-5.759.000	-4.380.300	-4.693.000	-5.536.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	987.021,00	987.400	1.070.500	1.359.700	1.603.400	1.725.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.776,00	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.797,00	1.017.300	1.100.500	1.389.700	1.633.400	1.755.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.040.797,00	-1.017.300	-1.100.500	-1.389.700	-1.633.400	-1.755.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.040.797,00	-1.017.300	-1.100.500	-1.389.700	-1.633.400	-1.755.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.797,00	-1.017.300	-1.100.500	-1.389.700	-1.633.400	-1.755.000

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrman
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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,12	129.000	128.600	128.600	128.600	30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	881.335,48	1.175.200	1.151.200	1.728.800	2.001.900	1.664.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.494,28	22.300	8.000	8.000	8.000	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.831,19	225.600	204.800	207.700	210.700	97.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.839,18					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.185.500,25	1.552.100	1.492.600	2.073.100	2.349.200	1.792.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	597.463,54	684.400	740.900	756.600	780.200	796.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.156,82	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.267,82	196.400	181.200	61.200	76.200	52.200
16. Abschreibungen	1.705.274,58	1.664.600	1.489.900	1.808.100	2.182.600	2.341.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.311.852,01	2.449.200	2.237.600	2.247.600	2.232.600	2.241.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.711,27	416.400	638.300	413.300	363.300	363.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.879.726,04	5.415.100	5.292.200	5.291.300	5.639.600	5.799.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.694.225,79	-3.863.000	-3.799.600	-3.218.200	-3.290.400	-4.007.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.694.225,79	-3.863.000	-3.799.600	-3.218.200	-3.290.400	-4.007.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.600	1.600	1.600	1.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			122.200	119.900	122.400	125.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-120.600	-118.300	-120.800	-124.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.694.225,79	-3.863.000	-3.920.200	-3.336.500	-3.411.200	-4.131.600

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	• 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.810,00	32.800	32.800	32.800	21.000	9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.834,70	91.200	103.800	105.800	107.900	110.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.993,15					
12. = Summe ordentliche Erträge	188.656,78	124.000	136.600	138.600	128.900	119.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.612,75	134.200	144.000	147.200	151.900	155.200
14. Versorgungsaufwendungen		1.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321,98	12.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	51.225,55	42.600	41.300	41.300	28.700	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	503.000,00	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	831,80	800	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.992,08	193.900	226.500	229.700	221.800	212.500
21. ordentliches Ergebnis	-560.335,30	-69.900	-89.900	-91.100	-92.900	-93.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-560.335,30	-69.900	-89.900	-91.100	-92.900	-93.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.100	7.900	8.200	8.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.000	-7.800	-8.100	-8.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.335,30	-69.900	-97.900	-98.900	-101.000	-101.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	11.192	472.700	1.896.400	4.780.200	5.144.000	5.144.000
Aufwendungen	373.679	218.200	1.967.800	3.772.400	4.129.400	4.129.400
Ergebnis	-362.488	254.500	-71.400	1.007.800	1.014.600	1.014.600
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	2.508	4.000	3.000	2.000	3.000	2.000
Aufwendungen	431.376	502.700	572.000	565.000	565.000	565.000
Ergebnis	-428.869	-498.700	-569.000	-563.000	-562.000	-563.000
Summe	-791.357	-244.200	-640.400	444.800	452.600	451.600

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.191,69	369.000	368.600		148.600	148.600	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	24.922,52	26.300	11.000		10.000	11.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.446,77	316.800	308.600		313.500	318.600	207.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.560,98	712.100	688.200		472.100	478.200	259.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	643.490,74	818.600	884.900		903.800	932.100	951.700
11. Versorgungsauszahlungen		5.100	4.300		4.500	4.700	4.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	43.405,89	236.700	203.300		76.300	91.300	67.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.523.972,50	2.956.800	2.858.600		2.868.600	2.853.600	2.862.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.735,29	497.200	918.400		453.400	403.400	403.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.429.604,42	4.514.400	4.869.500		4.306.600	4.285.100	4.289.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032.043,44	-3.802.300	-4.181.300		-3.834.500	-3.806.900	-4.030.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	424.504,82	10.558.000	63.207.000		7.044.200	587.500	475.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	424.504,82	10.558.000	63.207.000		7.044.200	587.500	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.173,92	200.000	310.000	140.000	70.000	70.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	796,00	0					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000	25.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.551.974,61	20.683.300	56.893.100	2.700.000	9.792.400	5.634.200	5.500.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.554.944,53	20.908.300	57.228.100	2.840.000	9.862.400	5.704.200	5.500.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.130.439,71	-10.350.300	5.978.900	-2.840.000	-2.818.200	-5.116.700	-5.025.200
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-7.162.483,15	-14.152.600	1.797.600	-2.840.000	-6.652.700	-8.923.600	-9.055.400
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	-7.162.483,15	-14.152.600	1.797.600	-2.840.000	-6.652.700	-8.923.600	-9.055.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
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
I1.400118.525.025 Krankenhausumlage	12.280.800	3.070.200	0	3.070.200	3.070.200	3.070.200
I1.400118 Krankenhausumlage	12.280.800	3.070.200	0	3.070.200	3.070.200	3.070.200
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	6.490.000	3.020.000	770.000	2.700.000		
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	6.490.000	3.020.000	770.000	2.700.000		
I1.400177.525 Zuw. Krankenhaus Löningen - Notaufnahme	150.000	150.000	0			
I1.400177 Zuw. Krankenhaus Löningen - Notaufnahme	150.000	150.000	0			
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000	0			
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	25.000	25.000	0			
I1.500072.525.025 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500085.525.025 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-4.270.000	-475.000	-2.370.000	-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	-470.000	475.000	-2.370.000	475.000	475.000	475.000
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-1.131.200	-1.018.100	0	-113.100		
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-264.000	-237.600	0	-26.400		
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	-1.395.200	-1.255.700	0	-139.500		
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	75.972.700	48.148.300	27.824.400			
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-43.436.400	-39.092.800	0	-4.343.600		
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600		
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-21.057.800	-15.142.700	-5.915.100			
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	3.742.100	-13.050.000	21.909.300	-5.117.200		
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	514.300	157.100	0	117.200	120.000	120.000
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	37.500	37.500	0			
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	20.000		0	20.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	37.500		0	37.500		
I1.500120.525.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt	134.000		0		134.000	
I1.500120.525.012 EEB Lichtzeichenanl. 1. Hüllenweg Barßel	37.500		0	37.500		
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	780.800	194.600	0	212.200	254.000	120.000
I1.500123.525.025 Kreishandwerkerschaft - Förderung	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	150.000	10.000	0	70.000	70.000	
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-75.000		0		-75.000	
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-37.500		0		-37.500	
I1.500125 Wanderwegekonzept	37.500	10.000	0	70.000	-42.500	
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	300.000	300.000	0			
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Land	-278.000	-278.000	0			
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	22.000	22.000	0			
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	1.500.000		0	1.500.000		
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-750.000		0	-750.000		
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-375.000		0	-375.000		
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-187.500		0	-187.500		
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	187.500		0	187.500		
Zwischensumme	29.926.500	-5.978.900	22.945.300	2.818.200	5.116.700	5.025.200
Gesamtsumme	29.926.500	-5.978.900	22.945.300	2.818.200	5.116.700	5.025.200

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	5.082.600	1.688.600	160.000	986.100		1.066.700		1.181.200	
Ordnungsamt	1.699.600	661.900	400.700	372.000		167.500		97.500	
Straßenverkehrsamt	775.000	510.000	250.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	117.988.300	17.448.600	19.883.900	20.632.800	6.400.000	26.250.500	7.000.000	33.772.500	14.700.000
Jugendamt	23.746.000	5.936.500	0	5.936.500		5.936.500		5.936.500	
Planungsamt	20.007.600	190.000	783.600	7.229.000	500.000	6.327.500		5.477.500	
Amt für Hochbau und Liegenschaften	8.025.000	1.030.000	850.000	2.015.000	1.000.000	3.015.000	2.000.000	1.115.000	
Umweltamt	14.724.500	1.878.800	845.000	3.350.600	2.560.000	4.925.100	4.000.000	3.725.000	2.800.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	29.926.500	-5.978.900	22.945.300	2.818.200	2.770.000	5.116.700	70.000	5.025.200	
Gesamtsumme	222.015.100	23.375.500	46.118.500	43.355.200	13.235.000	52.820.500	13.070.000	56.345.400	17.500.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100329.510.025 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.280.300	310.600	0	316.800		323.200		329.700	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.280.300	310.600	0	316.800		323.200		329.700	
I1.100337.500 Erweiterung/Umbau Kreishaus Wettbewerb	360.000		160.000			100.000		100.000	
I1.100337.500.001 Erweiterung/Umbau Kreishaus	100.000		0					100.000	
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreishaus	300.000	300.000	0						
I1.100337.500.003 Erweiterung/Umbau Kreishaus vorb. Maßn.	300.000		0	100.000		100.000		100.000	
I1.100337.500.004 Kreishaus - Brandschutzmaßnahmen	550.000	550.000	0						
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	1.610.000	850.000	160.000	100.000		200.000		300.000	
I1.100388.510.025 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	
I1.100390.510.025 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.575.000	382.000	0	390.000		397.500		405.500	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.575.000	382.000	0	390.000		397.500		405.500	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	50.000		0	50.000					
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-6.700		0	-6.700					
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-10.000		0	-10.000					

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	33.300		0	33.300					
I1.100428.520.025 Versorgungsrücklage	524.000	131.000	0	131.000		131.000		131.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	524.000	131.000	0	131.000		131.000		131.000	
Gesamtsumme	5.082.600	1.688.600	160.000	986.100		1.066.700		1.181.200	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	0	0	100.000		170.000			
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	0	0	100.000		170.000			
I1.100339.550.025 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	
I1.100368.510.025 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	48.000	12.000	0	12.000		12.000		12.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-86.500	-12.000	-38.500	-12.000		-12.000		-12.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-38.500	0	-38.500	0		0		0	
I1.100369.510.025 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	28.000	7.000	0	7.000		7.000		7.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-51.600	-7.000	-23.600	-7.000		-7.000		-7.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-23.600	0	-23.600	0		0		0	
I1.100372.510.025 Atemschutzgeräte	14.500	5.500	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	14.500	5.500	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100413.510.025 Ausstattung Jugendfeuerwehr	25.000	19.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	25.000	19.000	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100421.510.025 Technische Ausstattung FTZ	63.500	39.500	0	8.000		8.000		8.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	63.500	39.500	0	8.000		8.000		8.000	
I1.100422.510.025 Einrichtung TEL	2.000	2.000	0						
I1.100422 Einrichtung TEL	2.000	2.000	0						
I1.100424.510.025 Gefahrgutzug Ausstattung	12.000	6.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-95.200	-6.000	-83.200	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-83.200	0	-83.200	0		0		0	
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-430.000	-150.000	-200.000	-80.000					
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	-430.000	-150.000	-200.000	-80.000					
I1.100434.510.025 Technische Ausstattung RettD	22.500	15.000	0	2.500		2.500		2.500	
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	22.500	15.000	0	2.500		2.500		2.500	
I1.100440.510.025 Ausstattung Fernmeldezug	16.000	4.000	0	4.000		4.000		4.000	
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	16.000	4.000	0	4.000		4.000		4.000	
I1.100450.510.025 Ausstattung Kreisausbildung	12.500	6.500	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	12.500	6.500	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100456 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.	765.000	15.000	750.000						
I1.100460 FTZ GS Lumberg Übungsfläche	765.000	15.000	750.000						
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	20.000	20.000	0						
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	20.000	20.000	0						
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	30.000	30.000	0						
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	30.000	30.000	0						
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	260.000	125.000	0	135.000					
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-125.000	-62.500	0	-62.500					
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	135.000	62.500	0	72.500					
I1.100467.510.025 Ausstattung ABC-Zug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100468.510.025 Ausstattung Drohneneinheit	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	70.000	60.000	0	10.000					
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	70.000	60.000	0	10.000					
I1.100471.525 Err. Katastrophenschutzl. - Zuschuss DRK	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.100472.510.025 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	4.000	2.000	0	2.000					
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	4.000	2.000	0	2.000					
I1.100476.510 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	200.000	200.000	0						
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgut. Zuw. FSchSt	-300.000	-100.000	0	-100.000		-100.000			
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	-100.000	100.000	0	-100.000		-100.000			
I1.100477.510.025 Ausstattung Wasserversorgungszug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-8.000	-2.000	0	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	0	0	0	0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100481.510 2 Tankanhänger für Kraftstoffe	10.000	10.000	0						
I1.100481 2 Tankanhänger für Kraftstoffe	10.000	10.000	0						
I1.100482.525 Zuschuss DLRG Gerätewagen Tauchen	84.900	84.900	0	0					
I1.100482 Zuschuss DLRG Gerätewagen Tauchen	84.900	84.900	0	0					
I1.100483.510 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	230.000	100.000	0	130.000					
I1.100483 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	230.000	100.000	0	130.000					
I1.100484.525 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	280.000	140.000	0	140.000					
I1.100484 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	280.000	140.000	0	140.000					
I1.100485.510.025 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100485 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100486.510.001 FTZ - Photovoltaikanlage Planung	10.000	10.000	0						
I1.100486 FTZ - Photovoltaikanlage	10.000	10.000	0						
I1.100487.500.001 FTZ - Ern. Heizung/Klima/Lüftung-Planung	10.000	10.000	0						
I1.100487 FTZ - Ern. Heizungsanl./Klima/Lüftung	10.000	10.000	0						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
Gesamtsumme	1.699.600	661.900	400.700	372.000		167.500		97.500	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100322.510.025 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	200.000	200.000	0						
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	200.000	200.000	0						
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	450.000	200.000	250.000						
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	450.000	200.000	250.000						
I1.100479.510 Alarmanlage Zulassungsstelle Lönningen	5.000	5.000	0						
I1.100479 Alarmanlage Zulassungsstelle Lönningen	5.000	5.000	0						
I1.100480.510 Kamera Update von S 350 auf S 351	100.000	100.000	0						
I1.100480 Kamera Update von S 350 auf S 351	100.000	100.000	0						
Gesamtsumme	775.000	510.000	250.000	5.000	5.000	5.000		5.000	

AMT_39 Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400133.510.025 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
Gesamtsumme	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200635.510.025 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.500	41.500	0	25.000		27.000		30.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.500	41.500	0	25.000		27.000		30.000	
I1.200636.510.025 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	47.500	10.000	0	15.000		10.000		12.500	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	47.500	10.000	0	15.000		10.000		12.500	
I1.200640.510.025 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	112.000	24.500	0	27.500		30.000		30.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	112.000	24.500	0	27.500		30.000		30.000	
I1.200645.510.025 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.000	8.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.000	8.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200649.510.025 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.500		0	10.000		7.500		10.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.500		0	10.000		7.500		10.000	
I1.200651.510.025 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	44.000	9.000	0	10.000		12.000		13.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	44.000	9.000	0	10.000		12.000		13.000	
I1.200655.510.025 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	32.500		0	7.500		10.000		15.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	32.500		0	7.500		10.000		15.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200656.510.025 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	46.500	7.500	0	11.000		13.000		15.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	46.500	7.500	0	11.000		13.000		15.000	
I1.200659.510.025 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	38.800	1.800	0	10.000		12.000		15.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	38.800	1.800	0	10.000		12.000		15.000	
I1.200662.510.025 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	74.000	23.500	0	15.000		17.500		18.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	74.000	23.500	0	15.000		17.500		18.000	
I1.200663.510.025 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	318.600	175.100	0	45.000		48.500		50.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	318.600	175.100	0	45.000		48.500		50.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.160.000	500.000	160.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
I1.200664.510 BBST Umbau LMT - Einrichtung	2.160.000	5.000	50.000	5.000		50.000		2.050.000	2.000.000
I1.200664.555.003 BBST Umbau LMT - Zuw. v. Land	-2.000.000		0			0		-2.000.000	
I1.200664.555.004 BBST Umbau LMT - Förderung QNG	0		0					0	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.320.000	505.000	210.000	2.505.000	2.500.000	4.050.000	4.000.000	4.050.000	6.000.000
I1.200665.510.025 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	158.200	73.200	0	25.000		30.000		30.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	158.200	73.200	0	25.000		30.000		30.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200672.510.025 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	63.000	48.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	63.000	48.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200674.510.025 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	
I1.200679.525.025 Beitrag Kreisschulbaukasse	21.718.200	6.718.200	0	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	21.718.200	6.718.200	0	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
I1.200681.510.025 CAG - Medien	198.000	48.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200681 CAG - Medien	198.000	48.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200682.510.025 AMG - Medien	204.000	54.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200682 AMG - Medien	204.000	54.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200683.510.025 CGL - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200683 CGL - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200685.510.025 LSG - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200685 LSG - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200686.510.025 SSB - Medien	165.900	45.900	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200686 SSB - Medien	165.900	45.900	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200687.510.025 ASS - Medien	156.000	36.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200687 ASS - Medien	156.000	36.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200688.510.025 ESF - Medien	155.000	35.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200688 ESF - Medien	155.000	35.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200689.510.025 MKS - Medien	144.000	24.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200689 MKS - Medien	144.000	24.000	0	40.000		40.000		40.000	
I1.200690.510.025 SSB E'fehn - Medien	73.000	13.000	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	73.000	13.000	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200691.510.025 BBSaM - Medien	126.700	66.700	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	126.700	66.700	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200692.510.025 BBST - Medien	467.900	167.900	0	100.000		100.000		100.000	
I1.200692 BBST - Medien	467.900	167.900	0	100.000		100.000		100.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200693.510.025 BBSF SK - Medien	69.000	39.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.200693 BBSF SK - Medien	69.000	39.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.200694.510.025 BBSF TS - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	179.500	29.500	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200695.510.025 BBS Lön - Medien	175.000	25.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200695 BBS Lön - Medien	175.000	25.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	900.000	100.000	0	800.000					
I1.200714.555 DJH Thülsfelder Talsperre - Einn. Land	-500.000		0	-500.000					
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	400.000	100.000	0	300.000					
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	35.900.000	2.000.000	3.400.000	6.500.000	2.000.000	11.000.000		13.000.000	5.200.000
I1.200715.500.004 BBST Regenrückhalteb./Stauraumkanal	600.000	600.000	0						
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	592.000	2.500	50.000	2.500		18.000		519.000	500.000
I1.200715.555 BBST Abbruch/Neub. Förderung QNG	0							0	
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	37.092.000	2.602.500	3.450.000	6.502.500	2.000.000	11.018.000		13.519.000	5.700.000

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	8.500.000	600.000	7.900.000						
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.939.000	-1.939.000	0						
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-414.700	-414.700	0						
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	6.146.300	-1.753.700	7.900.000						
I1.200724.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	3.050.000	50.000	3.000.000						
I1.200724.555 CGL - Erneuerung Vorplatz - Zuw. v. Gem.	-475.000	-475.000	0						
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	2.575.000	-425.000	3.000.000						
I1.200726.500.002 AMG Dreifeld/AUR/NTW/Cafet. - Wettbewerb	300.000	150.000	0	150.000	150.000				
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	5.000.000		0			1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	500.000		0			500.000			
I1.200726.500.006 AMG Sporthalle - Wärmepumpe	60.000	60.000	0						
I1.200726.510.001 AMG Sporthalle - Photovoltaikanlage	170.000	170.000	0						
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	6.030.000	380.000	0	150.000	150.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-6.600	-6.600	0						
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	-6.600	-6.600	0						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Umbau 2. - 5. BA	1.450.000	450.000	0	1.000.000					
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.500	-613.800	0	-920.700					
I1.200744 Sportschule Lastrup - Umbau	-84.500	-163.800	0	79.300					
I1.200745.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	125.000	125.000	0	0		0		0	
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	125.000	125.000	0	0		0		0	
I1.200746.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	160.000	160.000	0	0		0		0	
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	160.000	160.000	0	0		0		0	
I1.200747.510.025 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	235.000	235.000	0	0		0		0	
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	235.000	235.000	0	0		0		0	
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000	300.000	0		150.000				
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000		0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	5.500.000	2.000.000
I1.200748.500.003 MKS - Containeranlage	100.000	100.000	0						
I1.200748.510.003 MKS - Einrichtung Containeranlage	10.000	10.000	0						
I1.200748 MKS Neubau	9.910.000	410.000	0	1.000.000	1.150.000	3.000.000	2.000.000	5.500.000	2.000.000

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
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						
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	9.070.900	2.250.000	5.320.900	1.500.000	500.000				
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	25.000	25.000	0						
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	310.000	150.000	0	160.000					
I1.200754.500.003 ASS - Heizungsanlage Wärmepumpe	390.000	390.000	0						
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	253.000	200.000	3.000	50.000					
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-220.000	-220.000	0						
I1.200754 Sanierung ASS	9.828.900	2.795.000	5.323.900	1.710.000	500.000				
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	1.200.000	680.000	0	520.000					
I1.200756.510.001 BBSF SK - Sani. Küche Trakt C Einricht.	220.000	120.000	0	100.000	100.000				
I1.200756 Sanierung BBSF SK	1.420.000	800.000	0	620.000	100.000				
I1.200757.500 CAG - Brandschutzmaßnahmen	195.000	195.000	0						
I1.200757.555 CAG Brandschutzmaßnahmen - Zuw. KSBK	-148.300	-148.300	0						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200757 CAG - Brandschutzmaßnahmen	46.700	46.700	0						
I1.200758.500 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0						
I1.200758 CGL - Neubau 2 Garagen	20.000	20.000	0						
I1.200760.500 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						
I1.200767.510 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	110.000	110.000	0						
I1.200767 BBSF Thüler Str. - Photovoltaikanlage	110.000	110.000	0						
I1.200768.510 BBSF SK - Photovoltaikanlage	180.000	180.000	0						
I1.200768 BBSF SK - Photovoltaikanlage	180.000	180.000	0						
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	40.000	40.000	0						
I1.200770.500 SSB - Sanierung Küche Brandschutzmaßn.	24.000	24.000	0						
I1.200770.555.001 SSB - Sanierung Küche Brandsch. KSBK	-37.600	-37.600	0						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.200770 SSB - Sanierung Küche	26.400	26.400	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						
I1.200772.510.001 CGL - Sitzbänke Flur	10.000	10.000	0						
I1.200772 CGL - Sitzbänke	20.000	20.000	0						
I1.200773.525 CGL - Erstattung Einricht. Mittagstisch	20.000	20.000	0						
I1.200773 CGL - Erstattung Einricht. Mittagstisch	20.000	20.000	0						
I1.200774.500.001 LSG Erweiterung - Wettbewerb und Planung	200.000		0	0		100.000		100.000	
I1.200774 LSG Erweiterung	200.000		0	0		100.000		100.000	
I1.200775.510 BBST Bestandsbau Einrichtung	155.000	125.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.200775 BBST Bestandsbau Einrichtung	155.000	125.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.400131.525.025 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	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400166.525.025 Zuweisung für Kunstrasenplätze	2.400.000	1.200.000	0	1.200.000					
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	2.400.000	1.200.000	0	1.200.000					
I1.500084.525.025 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2025	720.000	180.000	0	180.000		180.000		180.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	720.000	180.000	0	180.000		180.000		180.000	
Gesamtsumme	117.988.300	17.448.600	19.883.900	20.632.800	6.400.000	26.250.500	7.000.000	33.772.500	14.700.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.300016.525.025 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	12.561.200	3.140.300	0	3.140.300		3.140.300		3.140.300	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	12.561.200	3.140.300	0	3.140.300		3.140.300		3.140.300	
I1.300020.525.025 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	11.176.800	2.794.200	0	2.794.200		2.794.200		2.794.200	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	11.176.800	2.794.200	0	2.794.200		2.794.200		2.794.200	
I1.300021.510.025 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	23.746.000	5.936.500	0	5.936.500		5.936.500		5.936.500	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreientwicklung E233	4.190.000	500.000	2.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.100176.555 Verkauf Grunderwerb E 233	-1.617.000	-1.617.000	0						
I1.100176 Grunderwerb Kreientwicklung E233	2.573.000	-1.117.000	2.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.600.000		0			2.300.000		2.300.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-400.000	-400.000							
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.200.000	-400.000	0			2.300.000		2.300.000	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.250.000	350.000	1.900.000						
I1.400108.555.001 K 353 Verbreiterung L831 - Anteil Gem.	-60.000		0	-60.000					
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	2.190.000	350.000	1.900.000	-60.000					
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-880.000	-100.000	-780.000						
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000			-30.000					
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	-910.000	-100.000	-780.000	-30.000					
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-1.000.000	-200.000	-800.000						
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.240.000	-180.000	-1.060.000						
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-2.240.000	-380.000	-1.860.000						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400127.510.025 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.575.000	395.000	-5.000	395.000		395.000		395.000	
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-2.174.400	-113.000	-2.061.400						
I1.400147 K164 Verbreiterung Lönningen-Huckelrieden	-2.174.400	-113.000	-2.061.400						
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-146.000			-146.000					
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	-146.000			-146.000					
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	3.000.000	0	0	2.000.000	0	800.000	0	200.000	
I1.400153.525 K 155 - Kompensation	160.000		0	160.000					
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.800.000	0	0	-600.000		-600.000		-600.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.360.000	0	0	1.560.000	0	200.000	0	-400.000	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	2.000.000	0	0	1.400.000	0	500.000	0	100.000	
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-1.500.000	0	0	-500.000		-500.000		-500.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	500.000	0	0	900.000	0	0	0	-400.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.900.000	500.000	1.400.000						
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-120.000	-120.000							
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.780.000	380.000	1.400.000						
I1.400157.500 K 150 Radweg B72- Garrel	100.000	100.000	0						
I1.400157.525 K 150 - Kompensation	100.000	100.000	0						
I1.400157.555 K 150 Radweg B72- Garrel GVFG	-650.000	-550.000	0	-100.000					
I1.400157 K 150 Radweg B72- Garrel	-450.000	-350.000	0	-100.000					
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	100.000	100.000	0						
I1.400158.525 K 173 - Kompensation	100.000	100.000	0						
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-500.000	-500.000	0						
I1.400158 K 173 Radweg Elsten- CLP	-300.000	-300.000	0						
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	700.000	500.000	0	200.000	200.000				
I1.400159.525 K 168 - Kompensation	70.000		0	70.000					
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen GVFG	-525.000	-175.000	0	-175.000		-175.000			
I1.400159 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	245.000	325.000	0	95.000	200.000	-175.000			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisdrenze-E-fehn	1.300.000	1.000.000	0	300.000	300.000				
I1.400160.525 K 145 - Kompensation	90.000		0	90.000					
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisdrenze-E-fehn GVFG	-975.000	-325.000	0	-325.000		-325.000			
I1.400160 K 145 Radweg Kreisdrenze-E-fehn	415.000	675.000	0	65.000	300.000	-325.000			
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	5.500.000		0	0		2.000.000		3.500.000	
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.300.000		0	0		600.000		700.000	
I1.400161.525 K 307, K 351 - Kompensation	400.000		0			400.000			
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.400.000		0	0		-1.200.000		-1.200.000	
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-650.000		0	0		-325.000		-325.000	
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.150.000		0	0		1.475.000		2.675.000	
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappel	287.500		0					287.500	
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	287.500		0					287.500	
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappel	337.500		0			337.500			
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappel	337.500		0			337.500			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	530.000		0	530.000					
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	530.000		0	530.000					
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.350.000	650.000	0	700.000					
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	1.350.000	650.000	0	700.000					
I1.400173.500 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000		600.000			
I1.400173 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000		600.000			
I1.400174.500 K 280 Radweg	1.300.000		0	1.000.000		300.000			
I1.400174 K 280 Radweg	1.300.000		0	1.000.000		300.000			
I1.400175.525.001 Förderung Sanierung Mühle Barßel	15.000	15.000	0						
I1.400175.525.002 Förderung Sanierung Windm. Gehlenberg	40.000	40.000	0						
I1.400175 Förderung Sanierung Mühlen	55.000	55.000	0						
I1.400179.500 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.100.000		0	500.000		600.000			
I1.400179 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.100.000		0	500.000		600.000			
I1.400181.525 L 832 Kompensation	50.000	50.000	0						
I1.400181.555 L 832 Kompensation - Zuw. v. Land	-50.000	-50.000	0						
I1.400181 L 832 Kompensation	0	0	0						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.400182.525.025 Kompensationsmaßnahmen	480.000	120.000	0	120.000		120.000		120.000	
I1.400182 Kompensationsmaßnahmen	480.000	120.000	0	120.000		120.000		120.000	
Gesamtsumme	20.007.600	190.000	783.600	7.229.000	500.000	6.327.500	0	5.477.500	

AMT_65 Amt für Hochbau und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.100364.510.025 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	3.740.000	995.000	-240.000	995.000		995.000		995.000	
I1.100458.500 Neubau Tierheim	4.190.000		1.090.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	
I1.100458 Neubau Tierheim	4.190.000		1.090.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	
I1.200678.510.025 Medienzentrums Verm.gegenst. > 1.000 EUR	95.000	35.000	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200678 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	95.000	35.000	0	20.000		20.000		20.000	
Gesamtsumme	8.025.000	1.030.000	850.000	2.015.000	1.000.000	3.015.000	2.000.000	1.115.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500074.510.025 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	
I1.500077.510.025 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000	0	200.000		200.000		200.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000	0	200.000		200.000		200.000	
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0						
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	200.000	200.000	0						
I1.500114.510.025 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	61.000	31.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	61.000	31.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	100.000	80.000	0	20.000	20.000				
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	100.000	80.000	0	20.000	20.000				
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	36.000	15.000	0	20.000		1.000			
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-27.100	-11.300	0	-15.000		-800			
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-5.300	-2.200	0	-3.000		-100			
I1.500117 Lehrpfad	3.600	1.500	0	2.000		100			

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	0	50.000	0					
I1.500118 Infostation Vehnemoor	50.000	0	50.000	0					
I1.500119.500 Infostation Talsperre	455.000	395.000	50.000	10.000					
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-310.600	-265.600	-37.500	-7.500					
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-62.100	-53.100	-7.500	-1.500					
I1.500119 Infostation Talsperre	82.300	76.300	5.000	1.000					
I1.500122.510 Flächenenerwerb in schutzwürd. Bereichen	9.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenenerw. 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 Flächenenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	900.000	150.000	300.000	150.000		150.000		150.000	
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.320.000	330.000	490.000	500.000					
I1.500127.555 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Gem.	-100.000	-100.000	0						
I1.500127.555.001 Ökol.Stat.-Neub. Aussichtsturm Zuschuss	-183.000	-183.000	0						
I1.500127.555.003 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Land	-537.400	-200.000	0	-337.400					
I1.500127 Ökologische Station - Südraddeta	499.600	-153.000	490.000	162.600					

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	130.000	130.000	0						
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000	0						
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	120.000	120.000	0						
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
I1.500132.510.025 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	48.000	18.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500132 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	48.000	18.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500133.510.025 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.500136.500 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	120.000	90.000	0	30.000	30.000				
I1.500136 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	120.000	90.000	0	30.000	30.000				
I1.500137.500 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	120.000	110.000	0	10.000	10.000				
I1.500137 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	120.000	110.000	0	10.000	10.000				
I1.500138.500 EZ Sedelsb. Leitungsneub. SiWa-Behälter	15.000	15.000	0						
I1.500138 EZ Sedelsb. Leitungsneub. SiWa-Behälter	15.000	15.000	0						

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500139.500 EZ Stapelf. - Einb. Schieber Regenrückh.	10.000	10.000	0						
I1.500139 EZ Stapelf. - Einb. Schieber Regenrückh.	10.000	10.000	0						
I1.500140.500 EZ Sedelsb. - Erw. Grünschnittbunker	215.000	15.000	0	200.000	200.000				
I1.500140 EZ Sedelsb. - Erw. Grünschnittbunker	215.000	15.000	0	200.000	200.000				
I1.500141.500 EZ Stapelf. - Erw. Grünabfall-Annahme	60.000	60.000	0						
I1.500141 EZ Stapelf. - Erw. Grünabfall-Annahme	60.000	60.000	0						
I1.500142.500 Errichtung neuer Standorte für WHe	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		200.000	
I1.500142.510 Einrichtung neuer Wertstoffhöfe	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	
I1.500142 Errichtung neuer Standorte für WHe	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		300.000	
Gesamtsumme	14.724.500	1.878.800	845.000	3.350.600	2.560.000	4.925.100	4.000.000	3.725.000	2.800.000

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -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	
I1.400118.525.025 Krankenhausumlage	12.280.800	3.070.200	0	3.070.200		3.070.200		3.070.200	
I1.400118 Krankenhausumlage	12.280.800	3.070.200	0	3.070.200		3.070.200		3.070.200	
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	6.490.000	3.020.000	770.000	2.700.000	2.700.000				
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	6.490.000	3.020.000	770.000	2.700.000	2.700.000				
I1.400177.525 Zuw. Krankenhaus Löningen - Notaufnahme	150.000	150.000	0						
I1.400177 Zuw. Krankenhaus Löningen - Notaufnahme	150.000	150.000	0						
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000	0						
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	25.000	25.000	0						
I1.500072.525.025 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500085.525.025 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000	0	950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-4.270.000	-475.000	-2.370.000	-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	-470.000	475.000	-2.370.000	475.000		475.000		475.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-1.131.200	-1.018.100	0	-113.100					
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-264.000	-237.600	0	-26.400					
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	-1.395.200	-1.255.700	0	-139.500					
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	75.972.700	48.148.300	27.824.400						
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-43.436.400	-39.092.800	0	-4.343.600					
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600					
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-21.057.800	-15.142.700	-5.915.100						
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	3.742.100	-13.050.000	21.909.300	-5.117.200					
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	514.300	157.100	0	117.200		120.000		120.000	
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	37.500	37.500	0						
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	20.000		0	20.000					
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	37.500		0	37.500					
I1.500120.525.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt	134.000		0			134.000			
I1.500120.525.012 EEB Lichtzeichenanl. 1. Hüllenberg Barßel	37.500		0	37.500					
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	780.800	194.600	0	212.200		254.000		120.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I1.500123.525.025 Kreishandwerkerschaft - Förderung	240.000	60.000	0	60.000		60.000		60.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	240.000	60.000	0	60.000		60.000		60.000	
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	150.000	10.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-75.000		0			-75.000			
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-37.500		0			-37.500			
I1.500125 Wanderwegekonzept	37.500	10.000	0	70.000	70.000	-42.500	70.000		
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	300.000	300.000	0						
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp.- /Radverkehrsle. Einn. Land	-278.000	-278.000	0						
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	22.000	22.000	0						
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	1.500.000		0	1.500.000					
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-750.000		0	-750.000					
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-375.000		0	-375.000					
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-187.500		0	-187.500					
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	187.500		0	187.500					

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
Gesamtsumme	29.926.500	-5.978.900	22.945.300	2.818.200	2.770.000	5.116.700	70.000	5.025.200	

Stellenplan

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit 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	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 372,00 Euro.
2	Erster Kreisrat	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist Allg. Vertreter des Landrates. Er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 246,00 Euro.
3	Kreisrat/-rätin	B 4	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung von mtl. 186,00 Euro.
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Beamte auf Lebenszeit

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

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsobererrat/-rätin	A 14	8,00	8,00	7,28	0,00	0,00	0,73	
12	Veterinäröberrat/ -rätin	A 14	9,00	9,00	5,25	0,00	0,00	3,75	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10,00	10,00	9,90	0,00	0,00	0,10	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
						mit 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	21,00	20,00	17,68	0,00	2,33		
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	43,00	39,00	29,75	0,00	9,25	Ein Stelleninhaber befindet sich in Besoldungsgruppe A 9.	
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	45,00	44,00	32,10	1,77	10,13		
Summe Laufbahngruppe 2			146,00	139,00	110,96	1,77	26,29		
Laufbahngruppe 1									
19	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	6,00	5,00	3,00	0,00	2,00	Die Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG. Eine Stelleninhaberin befindet sich noch in Besoldungsgruppe A 7. 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 Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG und eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG.	
21	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	27,00	24,00	20,43	0,00	3,58		
22	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	7,00	8,00	7,88	0,00	0,13	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	17,00	18,00	15,50	1,00	1,50	Vier Stelleninhaberinnen befinden sich noch in Besoldungsgruppe A 6.	
24	Kreisobersekretär/in	A 07	14,00	15,00	9,38	0,00	5,63		
Summe Laufbahngruppe 1			72,00	71,00	57,19	1,00	12,84		
Summe Verwaltung			223,00	215,00	173,15	2,77	39,13		
Einrichtungen									
Laufbahngruppe 2									
25	Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
26	Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	6,00	3,00	1,00	2,00		

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Laufbahngruppe 2				6,00	8,00	5,00	1,00	2,00	
Summe Einrichtungen				6,00	8,00	5,00	1,00	2,00	
Summe				229,00	223,00	178,15	3,77	41,13	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	4,35	5,35	3,69	1,65	0,26 Stellen sind befristet Zwei Beschäftigte erhalten eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 1.000 Euro.
2	Tierarzt/ -ärztin	15	4,82	5,82	4,82	0,00	Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/ Ärztin	14	1,50	2,01	2,00	0,01	
5	Tierarzt/ -ärztin	14	19,41	19,41	17,40	2,01	1,00* KW 01.06.2025 Dreizehn Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
6	Zahnarzt/ -ärztin	14	0,50	0,00	0,00	0,00	
7	Ingenieur/in	13	1,00	0,00	0,00	0,00	Eine Beschäftigte erhält eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von mtl. 400 Euro.
8	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	1,00	1,00	
9	Lebensmittelchemiker/in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Jurist/-in	13	0,50	0,00	0,00	0,00	
11	Ingenieur/in	12	8,00	7,54	6,00	1,54	Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 11. 1,0 kw mit Eintritt Ruhestand des Stelleninhabers. Ein Beschäftigter erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 350 Euro.
12	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Ingenieur/in	11	63,12	64,24	51,21	13,04	1,00* KW 01.07.2025 2,00* KW 01.09.2026 1,0 kw sechs Monate nach Wiederbesetzung der Stelle. Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 10. Eine Beschäftigte erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 180 Euro. Vier Beschäftigte erhalten eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 350 Euro.
14	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Angestellte/r	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Verw.-Angest.	11	6,00	7,00	5,79	1,21	
17	Ingenieur/in	10	1,25	1,25	1,25	0,00	0,25 Stellen sind befristet

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verw.-Angest.	10	12,32	11,58	10,58	1,00	0,74 Stellen sind befristet. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.12.2027.
19	Werkstudent/-in	09c	0,97	0,50	0,50	0,00	0,97 Stellen sind befristet für die Zeit der Elternzeitvertretung.
20	Verw.-Angest.	09c	11,15	7,64	5,64	2,00	
21	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Beschäftigte erhält ein Entgelt nach EG 9a.
22	Techn. Angestellte/r	09b	4,00	4,00	3,00	1,00	
23	Verw.-Angest.	09b	7,82	6,36	6,18	0,18	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.
24	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält ein Entgelt nach EG 8.
25	Sozialmed. Fachangestellte/r	09a	4,71	0,00	0,00	0,00	
26	Kreisschirmmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Hygienekontrolleur/in	09a	3,64	4,64	3,64	1,00	
28	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	09a	2,45	2,45	2,45	0,00	
29	Pflegeberater/-in	09a	2,51	2,64	2,51	0,13	
30	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Umwelttechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Verw.-Angest.	09a	63,73	65,40	62,60	2,79	1,00* KW 01.02.2025 Drei Beschäftigte erhalten ein Entgelt nach EG 8. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.07.2025 aufgrund der Bewilligung einer befristeten Rente.
33	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
34	Verw.-Angest.	08	9,00	8,36	7,13	1,23	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.06.2025 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
35	Veterinärassistent/in	08	3,00	3,00	1,77	1,23	
36	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Schulhausmeister/in	07	16,86	16,86	15,86	1,00	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.12.2025 aufgrund der Bewilligung einer befristeten Rente.
38	Straßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Verw.-Angest.	07	7,71	7,09	7,09	0,00	Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach Entgeltgruppe 6.
40	Zahnmed. Fachangestellte/r	06	3,00	0,00	0,00	0,00	0,5 Stellen sind befristet
41	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
42	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,50	2,50	2,50	0,00	1,00* KW 03.12.2025
43	Techn. Angestellte/r	06	0,00	2,00	0,00	2,00	
44	Verw.-Angest.	06	2,64	7,78	5,14	2,64	
45	Werkstudent/-in	05	0,26	0,50	0,26	0,24	0,26 Stellen sind befristet
46	Med. Fachangestellte/r	05	4,10	0,00	0,00	0,00	
47	Bauzeichner/in	05	1,23	0,00	0,00	0,00	
48	Bote/ Botin	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
49	amtl. Fachassistent/-in	05	71,76	73,66	69,71	3,18	Ein Arbeitsverhältnis ruht aufgrund des Erwerbs einer Erwerbsunfähigkeitsrente.
50	Hausmeister/in	05	3,00	4,00	3,00	1,00	
51	Deponiewärter/-in	05	15,00	14,00	12,64	1,36	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.12.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
52	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Messbedienstete(r)	05	8,00	8,00	7,00	1,00	
54	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Schulsekretär/in	05	18,95	18,56	18,15	0,41	0,36 Stellen sind befristet
56	Straßenwärter/in	05	13,00	13,00	13,00	0,00	Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 4 bis zum Ende der Umschulung. Ein Stelleninhaber erhält ein Entgelt nach EG 3.
57	Verw.-Angest.	05	110,73	110,46	104,94	5,68	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2027 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
58	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	05	3,00	4,00	3,00	1,00	
59	Arbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
60	Verw.-Angest.	04	7,97	9,03	7,15	1,87	0,9 Stellen sind befristet. 4,13 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
61	Arbeiter/in	03	0,00	2,00	1,00	1,00	
62	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
63	Wertstoffhofwärter/-in	03	5,55	5,19	5,19	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Verw.-Angest.	03	0,00	0,50	0,00	0,50	
66	Küchenhelfer/-in	02	2,21	2,21	2,21	0,00	
67	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	
68	Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,00	
69	Sozialarbeiter/in	S 14	22,65	23,53	20,03	3,50	0,38 Stellen sind befristet
70	Sozialarbeiter/in	S 12	37,15	37,97	31,51	6,46	0,72* KW 01.09.2025 1,00* KW 01.12.2026
71	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,54	2,18	2,18	0,00	
72	Arzt/ Ärztin	Pauschalv.	0,12	0,12	0,12	0,00	
73	Arzt/ Ärztin	Std.-Verg.	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	nebenberufl. Tierarzt/ -ärztin	Tierarzt	59,00	60,00	58,00	2,00	
75	amtl. Fachassistent/-in	Kontr.	72,00	79,00	66,00	13,00	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.06.2025 wegen des Bezugs einer befristeten EU-Rente.

Summe Beschäftigte TVöD	766,95	773,60	693,11	78,86
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
						A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	A 07			
		B 7	B 5	B 4	B 2													Summe	Erläuterung
Verwaltung																			
	Landrat	1,00																1,00	
	14 - Rechnungsprüfungsamt							1,00				3,00	2,00					6,00	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung											1,00	1,00					2,00	
	Personalrat													1,00				1,00	
	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichkeitsarbeit											1,00						1,00	
	Dezernat I		1,00															1,00	
243	10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen						1,00		2,00		3,00	10,00	6,00	6,00	2,00			30,00	
	50 - Sozialamt							1,00	1,00		3,00	5,00	4,00	10,00	3,00			27,00	
	51 - Jugendamt							1,00				1,00	4,00	8,00				15,00	
	53 - Gesundheitsamt						1,00				1,00	1,00		1,00		2,00		7,00	
	55 - Amt für Bildung, Integration und Demografie													1,00				1,00	
	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	7,00	3,00	7,00	2,00	2,00	24,00	
	36 - Straßenverkehrsamt										1,00	1,00	1,00		2,00	6,00		13,00	
	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				1,00	1,00	2,00	9,00			1,00	1,00	3,00	7,00				25,00	
	40 - Amt für Schule, Kultur und ÖPNV							1,00			3,00	1,00	3,00	1,00		3,00		12,00	
	Dezernat III			1,00														1,00	
	60 - Bauamt							1,00		1,00	2,00	9,00	6,00		1,00			20,00	
	61 - Planungsamt										1,00	1,00	2,00					5,00	
	65 - Amt für Hochbau und Liegenschaften										1,00	1,00	1,00		1,00			4,00	
	70 - Umweltamt							1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00		19,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
		B 7	B 5	B 4		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	4,00			6,00	

Gesamtsumme

1,001,002,001,003,004,0017,002,0010,0022,0045,0049,0041,0017,0014,00229,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S Pauschalv.	Tier-er-arzt tr.	Summe	Erläuterung
	nebenberufl. ärztl. Personal																						1,12		1,12	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung						
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 17			S 15	S 14	S 12	S 11	Pauschalv.	Tierarzt.
Einrichtungen																										
	Zweckverband ETT								1,00																	1,00
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter							3,51		11,35																14,86

Gesamtsumme

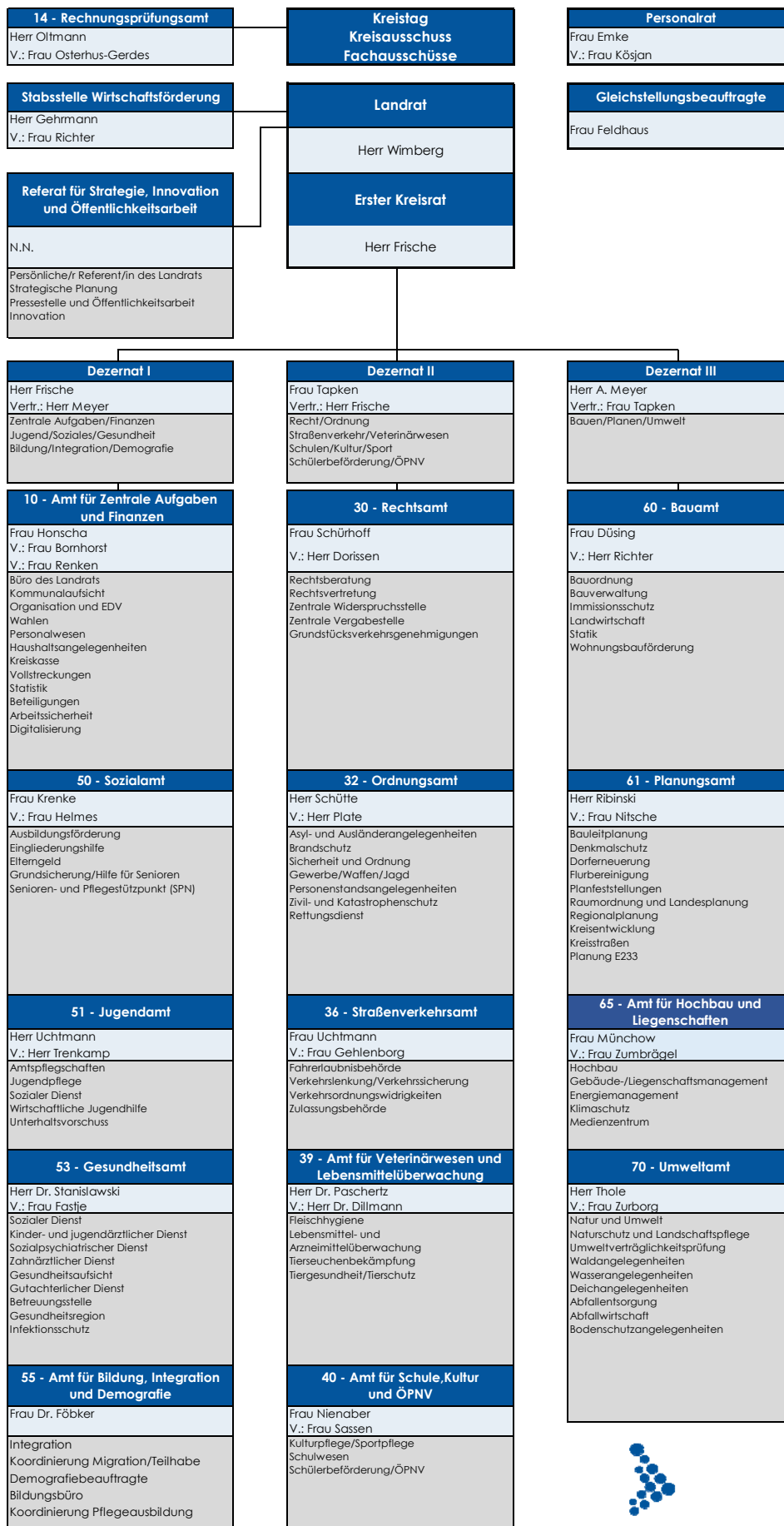
10,17 21,41 3,50 10,00 71,12 13,57 12,13 12,82 82,04 19,00 26,56 14,14 255,03 8,97 8,32 2,21 2,00 0,50 22,65 37,15 1,54 1,12 59,00 72,00 766,95

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	1,00	1,00	
2	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	2,00	2,00	
3	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	11,00	11,00	
4	Kreisinspektor-anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	10,00	9,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVÄöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TVÄöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.		0,00	
7	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVÄöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	1,00	
8	Auszub. Veterinärassistent/in	TVöD, 05		0,00	
9	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	3,00	0,00	
10	Bundesfreiwilligendienst/ FSJ	TVPöD, Tascheng.	9,00	8,00	
Insgesamt			40,00	34,00	

Richtlinien für die Budgetierung



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 **18 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 und ÖPNV
- Amt 50 – Sozialamt
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 53 – Gesundheitsamt
- Amt 55 – Amt für Bildung, Integration und Demografie
- Amt 60 – Bauamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften
- Amt 70 – Umweltamt
- Referat für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen können gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

gem. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

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

Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO)

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

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Durch das Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen sowie das Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften werden darüber hinaus auf folgenden Produkten Aufgaben ämterübergreifend wahrgenommen, deren Aufwendungen und Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die verschiedenen Teilhaushalte verteilt werden:

- P1.111310.100 Liegenschaftsmanagement (Amt 65)
- P1.111310.200 Versicherungsleistungen (Amt 65)
- P1.111800.600 Fuhrparkmanagement (Amt 10)
- P1.111800.700 Zentrale Beschaffungen und Dienste (Amt 10)

Aufwendungen und Erträge aus diesen Aufgabenbereichen unterliegen grundsätzlich den generellen Regelungen der Budgetabwicklung (s.o.). Sofern in einzelnen Ämtern über diese interne Leistungsverrechnung Mehraufwendungen zu leisten sind, die nicht im eigenen Budget gedeckt werden können, sind vorrangig die Minderaufwendungen oder Mehrerträge aus dem gleichen Aufgabenbereich aus den anderen Teilhaushalten zur Deckung heranzuziehen.

Es wurden jeweils eigene Kostenstellen eingerichtet, sodass eine Überwachung der Erträge und Aufwendungen sowie Zuordnung zu den Aufgaben aus den verschiedenen Teilhaushalten möglich ist.

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 70 – Umweltamt.

Verfükungsmittel

Die Verfükungsmittel 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. Überschüsse aus den Gebührenhaushalten werden der jeweiligen Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Defizite werden soweit möglich über die jeweilige Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen.

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

Schulbudgets

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

Folgende Budgets werden gebildet:

- Budget AMG: Schulbudget Albertus-Magnus-Gymnasium
- Budget ASS: Schulbudget Albert-Schweizer-Schule
- Budget BBSF: Schulbudget BBS Friesoythe
- Budget BBSM: Schulbudget BBS Museumsdorf
- Budget BBST: Schulbudget BBS Technik
- Budget CAG: Schulbudget Clemens-August-Gymnasium
- Budget CGL: Schulbudget Copernicus-Gymnasium Lönningen
- Budget EHE: Schulbudget Erziehungshilfe Elisabethfehn
- Budget ESF: Schulbudget Elisabethschule Friesoythe
- Budget LSG: Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium
- Budget MKS: Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule
- Budget SSB: Schulbudget Soeste-Schule Barßel

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

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

Jedem Budget werden Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Sachkonten aus dem Personalbudget welches zentral vom den Amt 10 bewirtschaftet wird, 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 drei Wochen 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	177.115.000	20.980.700	156.134.300			
Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.	254.100	795.700	-541.600			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	1.076.000	-707.600			
Gleichstellungsbeauftragte	5.600	151.100	-145.500			
Rechtsamt	29.100	739.100	-710.000			
Ordnungsamt	18.939.100	23.562.200	-4.623.100			
Straßenverkehrsamt	5.971.700	5.200.000	771.700			
Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	15.474.000	21.126.200	-5.652.200			
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.848.800	47.728.300	-36.879.500			
Sozialamt	125.452.100	182.041.800	-56.589.700			
Jugendamt	20.021.100	61.636.300	-41.615.200			
Gesundheitsamt	1.839.800	6.195.000	-4.355.200			
Amt für Bildung, Integration, Demografie	111.500	1.212.900	-1.101.400			
Bauamt	4.104.700	5.554.400	-1.449.700			
Planungsamt	2.181.500	12.894.700	-10.713.200			
Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.525.500	23.317.900	-21.792.400			
Umweltamt	23.029.400	25.398.800	-2.369.400			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.528.600	9.159.000	-5.630.400			
Summe	410.800.000	448.770.100	-37.970.100			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	176.067.700	18.023.400	158.044.300		1.688.600	-1.688.600	20.016.400	5.700.000	14.316.400	
Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.	254.100	793.900	-539.800							
Rechnungsprüfungsamt	368.400	1.076.000	-707.600							
Gleichstellungsbeauftragte	5.600	151.100	-145.500							
Rechtsamt	29.100	739.100	-710.000							
Ordnungsamt	18.761.600	22.912.400	-4.150.800	371.500	1.033.400	-661.900				
Straßenverkehrsamt	5.635.300	4.994.400	640.900		510.000	-510.000				-5.000
Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	14.578.800	21.080.100	-6.501.300		10.000	-10.000				
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	8.044.600	39.481.500	-31.436.900	8.120.300	22.209.800	-14.089.500				-28.100.000
Sozialamt	125.452.100	182.036.200	-56.584.100							
Jugendamt	19.886.100	60.207.000	-40.320.900		5.936.500	-5.936.500				
Gesundheitsamt	1.839.800	6.151.000	-4.311.200							
Amt für Bildung, Integration, Demografie	111.500	1.197.300	-1.085.800							
Bauamt	4.104.700	5.554.400	-1.449.700							
Planungsamt	136.800	9.527.000	-9.390.200	4.335.000	4.525.000	-190.000				-500.000
Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.466.900	22.678.500	-21.211.600	5.000	1.035.000	-1.030.000				-3.000.000
Umweltamt	19.755.000	25.459.800	-5.704.800	2.175.200	4.054.000	-1.878.800				-9.360.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	688.200	4.869.500	-4.181.300	63.207.000	57.228.100	5.978.900				-2.840.000
Summe	397.186.300	426.932.600	-29.746.300	78.214.000	98.230.400	-20.016.400	20.016.400	5.700.000	14.316.400	-43.805.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	397.186.300	426.932.600
Investitionstätigkeit	78.214.000	98.230.400
Finanzierungstätigkeit	20.016.400	5.700.000
Summe	495.416.700	530.863.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022	17.067.000			
2023	13.705.000	4.400.000		
2024	10.035.000	8.350.000	4.600.000	
2025		13.235.000	13.070.000	17.500.000
Insgesamt	40.807.000	25.985.000	17.670.000	17.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-20.016.400	-39.996.100	-49.461.400	-52.986.300

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	Aufw. Abfallwirtschaft	13.537.000,00
AFA	Abschreibung	19.819.800,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	22.300,00
AMT10	Aufw. Zentrale Aufgaben	12.773.400,00
AMT30	Aufw. Rechtsamt	47.500,00
AMT32	Aufw. Ordnungsamt	2.174.600,00
AMT36	Aufw. Straßenverkehrsamt	461.800,00
AMT39	Aufw. Amt f. Veterinärwesen & Lebensmittelüberw.	2.253.700,00
AMT40	Aufw. Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	36.348.500,00
AMT50	Aufw. Sozialamt	178.348.000,0 0
AMT51	Aufw. Jugendamt	55.002.700,00
AMT53	Aufw. Gesundheitsamt	1.523.100,00
AMT55	Aufw. Amt für Bildung, Integration u. Demografie	835.800,00
AMT60	Aufw. Bauamt	1.703.600,00
AMT61	Aufw. Planungsamt	6.697.600,00
AMT65	Aufw. Amt für Hochbau und Liegenschaften	19.187.400,00
AMT70	Aufw. Umweltamt	6.964.500,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	10.100,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	85.800,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	174.400,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	130.400,00
CAG	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium	28.500,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	19.800,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	8.700,00
ERSATZGELD	Aufw. Ersatzgeld	0,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	9.500,00
E_ABFALL	Erträge Abfallwirtschaft	-15.883.800,00
E_AMT10	Erträge Zentrale Aufgaben	-1.834.700,00
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-29.100,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.212.600,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.435.000,00
E_AMT39	Erträge Amt f. Veterinärwesen & Lebensmittelüberw.	-925.600,00
E_AMT40	Erträge Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	-8.619.200,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	- 123.680.400,0
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-19.799.800,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-289.000,00
E_AMT55	Erträge Amt für Bildung, Integration u. Demografie	-39.700,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-4.041.000,00
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-124.600,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
E_AMT65	Erträge Amt für Hochbau und Liegenschaften	-1.713.900,00
E_AMT70	Erträge Umweltamt	-7.001.600,00
E_BBST	Erträge Schulbudget BBS Technik	-5.000,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	0,00
E_FINANZEN	Erträge Abteilung Finanzen	175.649.400,0
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene	-14.678.500,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellungsbeauftragte	-5.600,00
E_INV10	Einz. INV Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	0,00
E_INV32	Einz. INV Ordnungsamt	-371.500,00
E_INV36	Einz. INV Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einz. INV Amt f. Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	0,00
E_INV40	Einz. INV Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	-906.200,00
E_INV50	Einz. INV Sozialamt	0,00
E_INV51	Einz. INV Jugendamt	0,00
E_INV53	Einz. INV Gesundheitsamt	0,00
E_INV61	Einz. INV Planungsamt	-2.713.000,00
E_INV65	Einz. INV Amt für Hochbau und Liegenschaften	-7.315.000,00
E_INV70	Einz. INV Umweltamt	-342.200,00
E_INV_ERSATZGELD	Einz. INV Ersatzgeld	0,00
E_INV_RSI	Einz. INV Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichk.	0,00
E_INV_WIFÖ	Einz. INV Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-63.207.000,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.525.000,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-31.500,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-5.275.700,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge Rettungsdienst	-17.549.000,00
E_RSI	Erträge Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichkeit	-254.100,00
E_VERFÜGUNGSMITTEL	Erträge Verfügungsmittel Landrat	0,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-399.600,00
FINANZEN	Aufw. Abteilung Finanzen	3.158.700,00
FLEISCHHYGIENE	Aufw. Fleischhygiene	1.162.000,00
GLEICHSTELLUNG	Aufw. Gleichstellungsbeauftragte	40.500,00
INV10	Ausz. INV Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	3.908.800,00
INV32	Ausz. INV Ordnungsamt	998.400,00
INV36	Ausz. INV Straßenverkehrsamt	505.000,00
INV39	Ausz. INV Amt f. Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	10.000,00
INV40	Ausz. INV Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	11.215.300,00
INV50	Ausz. INV Sozialamt	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV51	Ausz. INV Jugendamt	5.936.500,00
INV53	Ausz. INV Gesundheitsamt	0,00
INV55	Ausz. INV Amt f. Bildung, Integration & Demografie	0,00
INV61	Ausz. INV Planungsamt	3.625.000,00
INV65	Ausz. INV Amt für Hochbau und Liegenschaften	15.899.500,00
INV70	Ausz. INV Umweltamt	1.974.000,00
INV_ERSATZGELD	Ausz. INV Ersatzgeld	0,00
INV_RSI	Ausz. INV Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichk.	0,00
INV_WIFÖ	Ausz. INV Stabsstelle Wirtschaftsförderung	54.157.900,00
KGÜ	Aufw. Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	359.300,00
LEADER	Aufw. Leader Soesteniederung	31.000,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	10.800,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	6.200,00
PERSONAL	Aufw. Personal	66.942.900,00
RETTUNGSDIENST	Aufw. Rettungsdienst	17.335.000,00
RSI	Aufw. Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichkeit	365.000,00
SOPO	Sonderposten	-7.129.200,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	3.100,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Aufw. Verfügungsmittel Landrat	40.000,00
WIFÖ	Aufw. Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.479.700,00

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
				P1.111100.500	Gesundheitsmanagement	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle BID	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.103	Koordinierung Pflegeausbildung	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_17	Gleichstellungsbea uftragte
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111310		Hochbau und Liegenschaften	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111310.100	Liegenschaftsmanagement	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111310.200	Versicherungsleistungen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111800.200	Betriebsärztl. 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
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.600	Fuhrparkmanagement	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.700	Zentrale Beschaffungen und Dienste	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111900.105	Zukunftsregion	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.121100		Zensus	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
			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
			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	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		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	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.243000.100	Schul- und Kulturstadamt	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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
				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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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		
			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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				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	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		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 Wirtschaftsförderun g
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.414010		Gesundheitsregion	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
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
			P1.511300		Klimaschutz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	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	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
			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		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547200		moobil+	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552000		Öffentliche Gewässer	AMT_70	Umweltamt
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_65	Amt für Hochbau 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

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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
				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	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		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		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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	30.754.900	46.980.100	-16.225.200	2.709.200	43.413.100	-40.703.900
121	Statistik und Wahlen		10.400	-10.400		200	-200
122	Ordnungsangelegenheiten	7.465.800	16.198.700	-8.732.900	7.102.700	13.297.100	-6.194.400
126	Brandschutz	858.300	3.477.400	-2.619.100	988.000	2.873.700	-1.885.700
127	Rettungsdienst	17.555.000	17.700.800	-145.800	17.549.000	17.834.100	-285.100
128	Katastrophenschutz	89.600	535.900	-446.300	83.900	720.900	-637.000
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		249.100	-249.100		249.100	-249.100
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		1.152.200	-1.152.200		1.152.200	-1.152.200
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		5.537.100	-5.537.100		5.537.100	-5.537.100
217	Gymnasien, Kollegs	988.400	7.872.000	-6.883.600	1.538.900	5.153.500	-3.614.600
218	Gesamtschulen		399.600	-399.600		399.600	-399.600
221	Förderschulen	1.062.500	6.369.900	-5.307.400	3.055.000	6.606.500	-3.551.500
231	Berufliche Schulen	1.599.800	13.168.100	-11.568.300	530.200	7.422.300	-6.892.100
241	Schülerbeförderung	2.220.900	12.801.200	-10.580.300	2.220.000	12.731.800	-10.511.800
242	Fördermaßnahmen für Schüler	500	179.600	-179.100		139.000	-139.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	72.200	1.245.200	-1.173.000	44.500	1.130.100	-1.085.600
244	Kreisschulbaukasse		1.151.400	-1.151.400	3.359.100	6.718.200	-3.359.100
251	Wissenschaft und Forschung		691.400	-691.400		690.000	-690.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		187.000	-187.000		187.000	-187.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		57.500	-57.500		57.500	-57.500
263	Musikschulen		1.809.700	-1.809.700		1.785.300	-1.785.300
271	Volkshochschulen		235.000	-235.000		235.000	-235.000
272	Büchereien		51.000	-51.000		51.000	-51.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	590.900	-590.700		575.100	-575.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	27.771.200	34.778.300	-7.007.100	27.763.700	34.161.100	-6.397.400
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	17.895.000	29.083.100	-11.188.100	17.895.000	29.023.100	-11.128.100
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.559.000	16.560.000	-6.001.000	10.559.000	16.110.000	-5.551.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	43.421.000	75.706.000	-32.285.000	43.421.000	75.706.000	-32.285.000
315	Soziale Einrichtungen	2.219.500	2.670.300	-450.800	2.218.500	2.558.000	-339.500
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	471.300	474.100	-2.800	471.300	474.100	-2.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	9.669.100	10.461.400	-792.300	9.667.200	9.642.300	24.900
343	Betreuungsleistungen	3.100	438.900	-435.800	2.000	354.500	-352.500
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	38.600	38.900	-300	38.600	38.900	-300
345	Landesblindengeld	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
346	Wohngeld	20.000.000	20.810.000	-810.000	20.000.000	20.810.000	-810.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.475.000	2.543.000	-68.000	2.475.000	2.543.000	-68.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	392.000	-382.000	10.000	392.000	-382.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.510.000	6.359.200	-2.849.200	3.509.800	6.343.500	-2.833.700

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	3.400	116.900	-113.500	3.200	102.900	-99.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.025.000	41.459.800	-34.434.800	6.902.200	40.352.800	-33.450.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	60.800	4.514.800	-4.454.000		9.671.300	-9.671.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.500	64.900	-30.400		100.200	-100.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.000	981.000	-941.000	40.000	981.000	-941.000
411	Krankenhäuser		1.100.500	-1.100.500		7.270.200	-7.270.200
412	Gesundheitseinrichtungen	3.200	1.927.800	-1.924.600		1.692.600	-1.692.600
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	16.541.300	17.990.700	-1.449.400	15.421.400	17.343.900	-1.922.500
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports	200	669.100	-668.900		2.112.400	-2.112.400
424	Sportstätten und Bäder	55.900	549.400	-493.500	647.300	582.000	65.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	396.400	2.115.900	-1.719.500	1.907.000	2.440.100	-533.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.837.200	5.209.100	-2.371.900	2.830.000	4.266.100	-1.436.100
522	Wohnbauförderung	159.800	51.100	108.700	159.700	44.300	115.400
523	Denkmalschutz und -pflege	10.400	125.400	-115.000	10.300	161.300	-151.000
531	Elektrizitätsversorgung	7.182.000		7.182.000	7.182.000		7.182.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeverversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	15.934.000	18.135.100	-2.201.100	12.712.800	19.046.100	-6.333.300
538	Abwasserbeseitigung	4.911.300	6.191.800	-1.280.500	4.908.100	5.947.000	-1.038.900
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	2.027.600	11.557.700	-9.530.100	2.756.300	12.084.000	-9.327.700
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	5.955.100	9.281.100	-3.326.000	5.028.500	9.179.600	-4.151.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.000	572.000	-569.000	3.000	572.000	-569.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.242.600	3.931.300	-1.688.700	4.309.300	6.114.400	-1.805.100
555	Land- und Forstwirtschaft	19.800	53.100	-33.300	19.600	39.500	-19.900
561	Umweltschutzmaßnahmen	1.118.100	1.469.400	-351.300	1.115.000	1.244.000	-129.000
571	Wirtschaftsförderung	1.494.200	5.414.400	-3.920.200	1.094.400	5.641.900	-4.547.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	136.700	234.600	-97.900	103.800	185.200	-81.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167.728.000	380.900	167.347.100	167.728.000	380.900	167.347.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.292.500	-1.292.500	20.016.400	6.991.000	13.025.400
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	437.244.200	475.026.700	-37.782.500	432.722.700	482.332.600	-49.609.900

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

Stand 05.12.2024

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.775	59.330
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.012	884
4 Transferverbindlichkeiten	17.332	429
5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.076	4.113
Schulden insgesamt	60.195	64.756

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/ Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden ²⁾		Kapitaldienst		Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2025			Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2024	EUR	Zinsen	Tilgung ³⁾	Zinsen	Tilgung	Zusammen		
20 58	1	2	Stand	3a	4	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	10	11
Sparkassen													
20.08.02	LZO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	1.482.038,17		0,990	4,00	14.337,99	1.482.038,17	1.496.376,16	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LZO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	1.913.655,40		0,610	4,00	11.241,79	283.390,15	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	9.382.147,69		3,190	4,00	295.943,33	423.056,67	719.000,00	24.03.2028	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken													
21.89.01	NordLB	27.02.2006	1.022.583,76	1.022.583,76	85.088,00		3,785	1,250	2.763,86	48.723,24	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	1.791.747,46		0,635	4,00	5.688,80	1.791.747,46	1.797.436,26	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	13.836.433,18		2,940	4,00	402.384,75	603.915,19	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	839.459,56		3,290	4,00	23.010,85	564.773,45	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
					44.239.649,85		51.055.028,88						
					29.330.569,46				755.371,37	5.197.644,33	5.953.015,70		

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

²⁾ Aktuell befindet sich ein Darlehen mit einem Volumen von 30 Mio. EUR in der Ausschreibung

³⁾ 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 31.12.2023

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	96.773.660,49	118.518.604,74	1. Nettoposition	283.623.659,00	301.640.175,38
1.2 Lizenzen	448.923,00	349.039,00	1.1 Basisreinvertmögen	97.349.961,12	97.228.876,05
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	92.871.678,00	100.232.071,00	1.1.1 Reinvertmögen	97.349.961,12	97.228.876,05
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.453.059,49	17.937.494,74	1.2 Rücklagen	86.886.738,03	102.824.046,88
2. Sachvermögen	281.163.757,96	295.869.672,44	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	65.789.603,27	74.814.902,99
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	33.030.594,23	35.119.799,15	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	601.763,33	1.040.275,12
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	877.792,10	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgseg.	3.968.171,07	3.968.171,07
2.1.2 Ackerland	3.890.480,42	5.920.094,87	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	16.527.200,36	23.000.697,70
2.1.3 Wald, Forsten	45.150,91	45.150,91	1.3 Jahresergebnis	5.036.763,98	1.321.963,41
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	28.325.170,69	28.276.761,27	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	115.302.725,89	139.499.013,34	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		-4.427.047,53
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	3.514.553,51	2.881.970,51	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	5.036.763,98 (1.321.072,61)	5.749.010,94 (1.221.235,67)
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.358.465,01	4.281.345,01	1.4 Sonderposten	94.350.195,87	100.265.289,04
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	78.325.263,82	103.646.125,27	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	73.049.811,00	75.119.430,94
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	5.592.659,88	5.555.496,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	4.550.815,82	4.470.090,82	1.4.3 Gebührenaussgleich	5.147.986,92	5.601.928,74
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	18.960.967,85	18.663.984,85	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.143.634,95	17.659.031,36
2.3 Infrastrukturvermögen	73.157.092,38	72.269.827,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.008.763,00	1.884.898,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.740.176,38	13.194.512,19	2. Schulden	23.740.589,06	60.194.696,07
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.623.197,00	4.493.307,00	2.1 Geldschulden	10.014.472,87	31.774.620,93
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	325.293,00	320.743,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	53.416.919,00	52.267.259,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	8.828.614,80	31.774.620,93
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.623,00	1.523,00	2.1.3 Liquiditätskredite	1.185.858,07	
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.790.536,00	1.770.073,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259.348,00	222.410,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	807.787,47	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.490.802,00	4.369.243,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.847.697,56	10.012.240,82
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.357.735,00	4.265.746,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.162.310,23	17.331.802,01
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden	133.067,00	103.497,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	516.769,13	322.841,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	365.541,98	371.541,98	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.148.405,53	3.099.205,53	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	639.282,12	1.118.385,36
2.6.1 Fahrzeuge	2.278.196,00	2.326.529,00	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	767.690,91	15.885.089,86

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	870.209,53	772.676,53	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	184.709,95	106,06
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	17.945.581,00	19.022.909,00	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	53.858,12	5.378,92
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	357.408,00	583.367,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	908.320,93	1.076.032,31
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.588.173,00	18.439.542,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	697.872,03	663.168,93
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8 Vorräte			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	650.910,12	620.507,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.723.014,95	22.118.133,25	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	46.961,91	42.660,96
3. Finanzvermögen	45.917.457,11	47.316.361,65	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.2 Beteiligungen	26.926.758,25	26.926.758,25	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	210.448,90	412.863,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3. Rückstellungen	119.486.974,46	126.533.394,78
3.4 Ausleihungen			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	78.717.782,48	83.408.424,46
3.5 Wertpapiere			3.1.1 Pensionsrückstellungen	67.568.912,00	71.479.216,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.552.262,54	14.119.931,78	3.1.2 Beihilferückstellungen	11.148.870,48	11.929.208,46
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.991.119,76	4.987.271,29	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	6.304.871,38	5.892.421,76
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	6.561.142,78	9.132.660,49	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.489.331,96	3.605.046,73	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	27.719.729,59	28.379.168,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	229.160,25	652.933,58	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.188.609,59	1.480.356,79	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9.1 Durchlaufende Posten	10.750,00	16.462,61	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	2.593.242,40	3.487.072,63
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.859,59	1.463.894,18	3.8 Andere Rückstellungen	4.151.348,61	5.366.307,35
4. Liquide Mittel	370.590,32	23.971.249,52	4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.064.917,71	3.655.708,65
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	370.590,32	23.971.249,52			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	177.246,48	23.864.235,67			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank					
4.1.3 Volksbank	173.116,85	91.424,10			
4.1.5 Sonstige	20.226,99	15.589,75			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.690.674,35	6.348.086,53			

Bilanzsumme	2022	2023	Bilanzsumme	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	428.916.140,23	492.023.974,88		428.916.140,23	492.023.974,88
Cloppenburg, 11.11.2024			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.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H.

Bilanzen

Basis	Ist	Planbilanzen										
		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	31.12.2033
Aktivseite	Anlagevermögen	15.910,1 T€	16.782,0 T€	20.465,4 T€	22.545,7 T€	24.059,7 T€	25.596,2 T€	27.986,9 T€	26.975,3 T€	27.105,4 T€	27.253,2 T€	27.298,1 T€
	Sachanlagen	15.551,8 T€	16.423,7 T€	20.107,1 T€	22.187,4 T€	23.701,4 T€	25.237,9 T€	27.628,6 T€	26.617,0 T€	26.747,1 T€	26.894,9 T€	26.939,8 T€
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	15.005,6 T€	15.301,0 T€	14.892,2 T€	17.780,0 T€	19.190,1 T€	21.897,3 T€	22.077,7 T€	25.499,2 T€	25.633,2 T€	25.781,4 T€	25.946,8 T€
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112,6 T€	112,6 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€
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,5 T€	45,6 T€	38,2 T€	33,9 T€	30,3 T€	26,0 T€	21,9 T€	17,8 T€	13,9 T€	13,5 T€	13,1 T€
	Anlagen im Bau	322,1 T€	934,0 T€	5.176,8 T€	4.373,5 T€	4.481,0 T€	3.314,5 T€	5.529,0 T€	1.100,0 T€	1.100,0 T€	1.100,0 T€	980,0 T€
	Bauvorbereitungskosten	30,5 T€	30,5 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€
	Geleistete Anzahlungen	23,5 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€
	Finanzanlagen	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€
	Wertpapiere des Anlagevermögens	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€	358,3 T€
	Umlaufvermögen	3.560,1 T€	3.951,9 T€	3.685,5 T€	3.645,8 T€	3.685,9 T€	4.048,8 T€	3.909,0 T€	4.649,6 T€	5.071,1 T€	5.584,3 T€	6.193,3 T€
	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	809,1 T€	759,5 T€	773,5 T€	787,8 T€	802,4 T€	817,3 T€	832,4 T€	847,9 T€	863,7 T€	879,8 T€	896,2 T€
	Unfertige Leistungen	809,1 T€	759,5 T€	773,5 T€	787,8 T€	802,4 T€	817,3 T€	832,4 T€	847,9 T€	863,7 T€	879,8 T€	896,2 T€
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.162,5 T€	1.388,5 T€	1.236,6 T€	1.608,3 T€	1.825,2 T€	2.196,0 T€	2.279,3 T€	2.739,2 T€	2.822,5 T€	2.905,8 T€	2.989,1 T€
	Forderungen aus Vermietung	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€	13,2 T€
	Sonstige Vermögensgegenstände	1.149,3 T€	1.375,3 T€	1.223,4 T€	1.595,1 T€	1.812,0 T€	2.182,8 T€	2.266,1 T€	2.726,0 T€	2.809,3 T€	2.892,6 T€	2.975,9 T€
	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.588,5 T€	1.803,9 T€	1.675,4 T€	1.249,7 T€	1.058,2 T€	1.035,6 T€	797,3 T€	1.062,5 T€	1.384,9 T€	1.798,7 T€	2.308,0 T€
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.588,5 T€	1.803,9 T€	1.675,4 T€	1.249,7 T€	1.058,2 T€	1.035,6 T€	797,3 T€	1.062,5 T€	1.384,9 T€	1.798,7 T€	2.308,0 T€
	Rechnungsabgrenzungsposten	272,2 T€	272,2 T€	272,2 T€	271,1 T€	270,0 T€	267,8 T€	265,6 T€	262,3 T€	259,0 T€	255,7 T€	252,4 T€
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	272,2 T€	272,2 T€	272,2 T€	271,1 T€	270,0 T€	267,8 T€	265,6 T€	262,3 T€	259,0 T€	255,7 T€	252,4 T€
	Bilanzsumme Aktiva	19.742,4 T€	21.006,1 T€	24.423,2 T€	26.462,6 T€	28.015,5 T€	29.912,8 T€	32.161,4 T€	31.887,2 T€	32.435,4 T€	33.093,2 T€	33.743,8 T€
Passivseite	Eigenkapital	9.796,2 T€	10.224,9 T€	10.380,0 T€	10.571,7 T€	10.784,1 T€	11.063,0 T€	11.345,1 T€	11.637,4 T€	12.015,3 T€	12.478,0 T€	12.938,4 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	8.598,8 T€	9.027,5 T€	9.182,6 T€	9.374,3 T€	9.586,7 T€	9.865,6 T€	10.147,7 T€	10.440,0 T€	10.817,9 T€	11.280,6 T€	11.741,0 T€
	Bilanzergebnis	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€	174,8 T€
	Rückstellungen	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	64,3 T€	63,0 T€
	Steuerrückstellungen	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€	8,2 T€	6,9 T€
	Sonstige Rückstellungen	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€	56,1 T€
	Verbindlichkeiten	9.860,2 T€	10.695,2 T€	13.957,2 T€	15.804,9 T€	17.145,4 T€	18.763,8 T€	20.730,3 T€	20.163,7 T€	20.334,2 T€	20.520,9 T€	20.712,5 T€
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	8.783,0 T€	9.749,9 T€	12.996,5 T€	14.828,5 T€	16.152,9 T€	17.755,0 T€	19.704,9 T€	19.121,3 T€	19.274,4 T€	19.443,4 T€	19.617,0 T€
	Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung	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€
	kurzfristige Verbindlichkeiten	886,0 T€	770,0 T€	785,4 T€	801,1 T€	817,1 T€	833,5 T€	850,1 T€	867,1 T€	884,5 T€	902,2 T€	920,2 T€
	Erhaltene Anzahlungen	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€	16,5 T€
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	165,9 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€	150,0 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€
	Sonstige Verbindlichkeiten	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€	29,9 T€
	Bilanzsumme Passiva	19.742,4 T€	21.006,1 T€	24.423,2 T€	26.462,6 T€	28.015,5 T€	29.912,8 T€	32.161,4 T€	31.887,2 T€	32.435,4 T€	33.093,2 T€	33.743,8 T€

Basis	Ist	Planung										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gewinn- und Verlustrechnungen												
Umsatzerlöse aus												
der Hausbewirtschaftung												
Sollmieten		2.588,8 T€	2.948,4 T€	2.978,1 T€	3.108,3 T€	3.204,6 T€	3.412,5 T€	3.451,2 T€	3.619,4 T€	3.742,4 T€	3.868,8 T€	3.908,7 T€
Erlösschmälerungen		2.123,5 T€	2.160,9 T€	2.241,0 T€	2.358,3 T€	2.441,2 T€	2.636,4 T€	2.660,5 T€	2.815,2 T€	2.923,7 T€	3.035,5 T€	3.059,5 T€
Mieteinnahmen		-14,4 T€	-21,6 T€	-22,4 T€	-23,6 T€	-24,4 T€	-26,4 T€	-26,6 T€	-28,2 T€	-29,2 T€	-30,4 T€	-30,6 T€
Soll-Erlöse aus Umlagen		2.109,1 T€	2.139,3 T€	2.218,6 T€	2.334,8 T€	2.416,8 T€	2.610,1 T€	2.633,9 T€	2.787,0 T€	2.894,5 T€	3.005,1 T€	3.028,9 T€
Erlösschmälerungen		483,8 T€	824,2 T€	775,0 T€	789,3 T€	803,9 T€	818,8 T€	833,9 T€	849,4 T€	865,2 T€	881,3 T€	897,7 T€
Erlöse aus Umlagen		-4,1 T€	-15,1 T€	-15,5 T€	-15,8 T€	-16,1 T€	-16,4 T€	-16,7 T€	-17,0 T€	-17,3 T€	-17,6 T€	-18,0 T€
Umsatzerlöse		479,7 T€	809,1 T€	759,5 T€	773,5 T€	787,8 T€	802,4 T€	817,3 T€	832,4 T€	847,9 T€	863,7 T€	879,8 T€
Bestandsveränderungen		2.588,8 T€	2.948,4 T€	2.978,1 T€	3.108,3 T€	3.204,6 T€	3.412,5 T€	3.451,2 T€	3.619,4 T€	3.742,4 T€	3.868,8 T€	3.908,7 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen		235,9 T€	-49,6 T€	14,0 T€	14,3 T€	14,6 T€	14,9 T€	15,2 T€	15,5 T€	15,8 T€	16,1 T€	16,4 T€
Gesamtleistung		80,0 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€	40,0 T€	40,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge		2.904,7 T€	2.988,8 T€	3.092,1 T€	3.222,6 T€	3.319,2 T€	3.527,3 T€	3.566,3 T€	3.674,9 T€	3.798,1 T€	3.924,9 T€	3.965,2 T€
Betriebsleistung		2.924,0 T€	3.233,8 T€	3.112,1 T€	3.242,6 T€	3.339,2 T€	3.547,3 T€	3.586,3 T€	3.694,9 T€	3.818,1 T€	3.944,9 T€	3.985,2 T€
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.360,4 T€	-1.401,0 T€	-1.537,5 T€	-1.567,6 T€	-1.607,2 T€	-1.638,5 T€	-1.679,4 T€	-1.711,9 T€	-1.745,1 T€	-1.778,9 T€	-1.813,4 T€
Betriebskosten		-673,3 T€	-735,0 T€	-749,4 T€	-764,1 T€	-779,1 T€	-794,4 T€	-809,9 T€	-825,8 T€	-842,1 T€	-858,6 T€	-875,5 T€
Instandhaltungskosten		-676,3 T€	-650,0 T€	-763,0 T€	-778,3 T€	-793,8 T€	-809,7 T€	-825,9 T€	-842,4 T€	-859,3 T€	-876,4 T€	-894,0 T€
andere Aufwendungen		-10,8 T€	-16,0 T€	-25,1 T€	-25,2 T€	-34,3 T€	-34,4 T€	-43,5 T€	-43,6 T€	-43,7 T€	-43,9 T€	-44,0 T€
Rohergebnis		1.563,6 T€	1.832,8 T€	1.574,6 T€	1.675,0 T€	1.732,0 T€	1.908,9 T€	1.907,0 T€	1.983,0 T€	2.073,1 T€	2.166,0 T€	2.171,7 T€
Personalaufwand		-434,4 T€	-475,0 T€	-486,8 T€	-498,9 T€	-511,3 T€	-524,0 T€	-537,0 T€	-550,4 T€	-564,0 T€	-578,0 T€	-592,4 T€
Abschreibungen auf immaterielle												
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-421,3 T€	-421,8 T€	-421,2 T€	-470,3 T€	-502,6 T€	-553,1 T€	-561,1 T€	-620,4 T€	-608,3 T€	-590,6 T€	-573,5 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-249,0 T€	-223,6 T€	-219,7 T€	-222,0 T€	-205,3 T€	-246,7 T€	-213,0 T€	-217,0 T€	-221,1 T€	-225,2 T€	-229,4 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren												
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€	3,6 T€
Zinserträge												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6,1 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												
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-81,2 T€	-89,5 T€	-108,3 T€	-111,6 T€	-119,8 T€	-125,6 T€	-133,2 T€	-122,4 T€	-121,4 T€	-120,6 T€	-120,4 T€
Ergebnis nach Steuern		-8,0 T€	-13,7 T€	-3,1 T€	-0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-8,2 T€	-15,2 T€
Sonstige Steuern		375,8 T€	612,8 T€	339,2 T€	375,8 T€	396,6 T€	463,0 T€	466,2 T€	476,4 T€	561,9 T€	646,9 T€	644,5 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-61,0 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€
		314,8 T€	551,4 T€	277,8 T€	314,4 T€	335,2 T€	401,6 T€	404,8 T€	415,0 T€	500,5 T€	585,5 T€	583,1 T€

Basis	Ist 2023	Planung									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalflussrechnungen											
Jahresüberschuss/-fehlbetrag											
Abschreibungen auf											
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten											
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen											
Cashflow nach DVFA/SG											
Veränderungen der											
kurzfristigen Rückstellungen											
sonstigen											
Aktiva											
Passiva											
Erträge aus anderen Wertpapieren											
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens											
Sonstige Zinserträge											
Zinsaufwendungen											
Ertragsteueraufwand											
Ertragsteuerzahlungen											
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit											
Zu-/Abnahmen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens											
Sachanlagevermögens											
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen											
Sachanlagevermögen											
Finanzanlagevermögen											
Erträge aus anderen Wertpapieren											
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens											
Sonstige Zinserträge											
Cashflow aus Investitionstätigkeit											
Valutierungen (Dauerfinanzierung)											
Planmäßige Tilgungen											
Auszahlungen für Dividenden											
Zinsaufwendungen											
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit											
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands											
Finanzmittelbestand am											
01.01.											
31.12.											

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

Basis	Planung										
	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kennzahlen zur Vermögensstruktur und zur Rentabilität											
Eigenkapitalquote	49,6%	48,7%	42,5%	39,9%	38,5%	37,0%	35,3%	36,5%	37,0%	37,7%	38,3%
Eigenkapitalrentabilität	3,3%	5,5%	2,7%	3,0%	3,1%	3,6%	3,6%	3,6%	4,2%	4,8%	4,6%
Gesamtkapitalrentabilität	2,0%	3,1%	1,6%	1,6%	1,6%	1,8%	1,7%	1,7%	1,9%	2,2%	2,1%
Cashflow nach DVFA/SG	736,1 T€	748,2 T€	699,0 T€	784,7 T€	837,8 T€	954,7 T€	966,0 T€	1.035,4 T€	1.108,8 T€	1.176,1 T€	1.156,6 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	11,9 Jahre	13,0 Jahre	18,6 Jahre	18,9 Jahre	19,3 Jahre	18,6 Jahre	20,4 Jahre	18,5 Jahre	17,4 Jahre	16,5 Jahre	17,0 Jahre
Tilgungskraft (Faktor)	2,3	2,3	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,3
EBITDA	825,3 T€	1.076,4 T€	810,3 T€	896,3 T€	957,5 T€	1.080,3 T€	1.099,1 T€	1.157,9 T€	1.230,2 T€	1.304,9 T€	1.292,1 T€
Ist-Annuität	4,6%	4,3%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,1%	3,2%	3,3%	3,2%	3,1%
Möglicher Kapitaldienst	9,4%	11,0%	6,2%	6,0%	5,9%	6,1%	5,6%	6,1%	6,4%	6,7%	6,6%
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen											
Wohn-/Nutzfläche (stichtagsbezogen)	33.028,00 m²	33.238,00 m²	32.798,00 m²	34.478,00 m²	35.648,00 m²	37.326,00 m²	37.666,00 m²	39.790,00 m²	40.190,00 m²	40.470,00 m²	40.812,00 m²
Durchschnittliche monatliche Sollmiete (ohne Aufwendungszuschüsse)	5,41 €	5,44 €	5,66 €	5,70 €	5,71 €	5,89 €	5,89 €	5,90 €	6,07 €	6,25 €	6,25 €
Mietausfallquote	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Erlösschmälerungen im Verhältnis zu den Sollmieten	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Instandhaltungskosten je m² p. a.	23,83 €	22,25 €	25,78 €	25,20 €	24,88 €	24,25 €	24,53 €	23,70 €	23,98 €	24,27 €	24,56 €
Aufwendungen für Bestandspflege je m² p. a.	23,83 €	22,25 €	25,78 €	25,20 €	24,88 €	24,25 €	24,53 €	23,70 €	23,98 €	24,27 €	24,56 €
Durchschnittliche Buchwerte je m² Wohn-/Nutzfläche	454 €	460 €	454 €	516 €	538 €	587 €	586 €	641 €	639 €	637 €	636 €
Durchschnittliche Verschuldung je m² Wohn-/Nutzfläche	266 €	293 €	396 €	430 €	453 €	476 €	523 €	481 €	480 €	480 €	481 €
Mietenmultiplikator	7,1	7,2	6,7	7,6	7,9	8,4	8,4	9,1	8,9	8,6	8,6
Zinsdeckung	3,9%	4,2%	4,9%	4,8%	5,0%	4,8%	5,1%	4,4%	4,2%	4,0%	4,0%
Kapitaldienstdeckung	19,2%	19,7%	20,5%	22,3%	23,3%	23,6%	23,3%	22,2%	21,9%	20,6%	20,2%
Sonstige Kennzahlen											
Bereinigte Eigenmittelquote bei Mietenmultiplikator 15	72,6%	71,3%	67,0%	63,4%	61,6%	59,8%	57,8%	57,8%	59,1%	60,4%	60,7%
Stille Reserven bei Mietenmultiplikator 15	16.569,4 T€	16.562,6 T€	18.154,3 T€	17.004,6 T€	16.820,2 T€	17.008,0 T€	17.180,6 T€	16.051,1 T€	17.524,1 T€	19.031,0 T€	19.218,2 T€
Freie Beleihungsreserven (Mietenmultiplikator 15, Ansatz zu 60 %)	10.162,0 T€	9.368,3 T€	6.831,4 T€	6.042,3 T€	5.453,3 T€	5.588,2 T€	3.850,1 T€	5.809,0 T€	6.620,0 T€	7.444,0 T€	7.482,0 T€
Netto-Fremdkapitalaufnahme im Verhältnis zu den Investitionen	48,4%	84,7%	91,4%	81,4%	82,5%	88,5%	81,2%	84,6%	84,6%	84,6%	96,3%

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

Basis	Ist	Planung									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnisse											
Jahresergebnisse	314,8 T€	551,4 T€	277,8 T€	314,4 T€	335,2 T€	401,6 T€	404,8 T€	415,0 T€	500,5 T€	585,5 T€	583,1 T€
Finanzmittelbestände am 31.12.	1.588,5 T€	1.803,9 T€	1.675,4 T€	1.249,7 T€	1.058,2 T€	1.035,6 T€	797,3 T€	1.062,5 T€	1.384,9 T€	1.798,7 T€	2.308,0 T€
Verfügbarer Cashflow	413,1 T€	415,8 T€	352,4 T€	375,3 T€	394,2 T€	465,1 T€	484,4 T€	538,4 T€	595,5 T€	678,7 T€	663,7 T€
Sollmieten	2.123,5 T€	2.160,9 T€	2.241,0 T€	2.358,3 T€	2.441,2 T€	2.636,4 T€	2.660,5 T€	2.815,2 T€	2.923,7 T€	3.035,5 T€	3.059,5 T€
Abschreibungen	421,3 T€	421,8 T€	421,2 T€	470,3 T€	502,6 T€	553,1 T€	561,1 T€	620,4 T€	608,3 T€	590,6 T€	573,5 T€
Tilgungen	323,0 T€	332,4 T€	346,6 T€	409,4 T€	443,5 T€	489,6 T€	481,6 T€	497,0 T€	513,3 T€	497,4 T€	492,8 T€
Zinsaufwendungen	81,2 T€	89,5 T€	108,3 T€	111,6 T€	119,8 T€	125,6 T€	133,2 T€	122,4 T€	121,4 T€	120,6 T€	120,4 T€
Instandhaltungskosten	779,7 T€	736,1 T€	851,3 T€	868,9 T€	886,8 T€	905,2 T€	923,8 T€	942,9 T€	962,4 T€	982,2 T€	1.002,5 T€
Investitionen	1.130,2 T€	1.533,4 T€	4.104,7 T€	3.687,3 T€	2.675,5 T€	3.199,5 T€	3.199,5 T€	985,0 T€	985,0 T€	985,0 T€	865,0 T€
Netto-Fremdkapitalaufnahme	547,2 T€	1.299,3 T€	3.753,0 T€	3.000,0 T€	2.208,0 T€	2.833,0 T€	2.598,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€
Bilanzsumme	19.742,4 T€	21.006,1 T€	24.423,2 T€	26.462,6 T€	28.015,5 T€	29.912,8 T€	32.161,4 T€	31.887,2 T€	32.435,4 T€	33.093,2 T€	33.743,8 T€
Mieteinnahmen	2.109,1 T€	2.139,3 T€	2.218,6 T€	2.334,8 T€	2.416,8 T€	2.610,1 T€	2.633,9 T€	2.787,0 T€	2.894,5 T€	3.005,1 T€	3.028,9 T€
Zinserträge	6,1 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€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,0 T€	13,7 T€	3,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	8,2 T€	15,2 T€
Erlösschmälerungen	14,4 T€	21,6 T€	22,4 T€	23,6 T€	24,4 T€	26,4 T€	26,6 T€	28,2 T€	29,2 T€	30,4 T€	30,6 T€

22.10.2024 12:09

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Gesellschaftsversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Tobias Vaske (Vertreter Johannes Kalvelage)
- 2) dem Aufsichtsrat von
 - dem Landrat Johann Wimberg

Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Verwaltungsrat von

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

2) dem Beirat von

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

Umlage / Kostenersatz:

P1.126000	Sachkonto 431600
P1.127000	Sachkonto 431600

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Vorstand von

- dem Landrat Johann Wimberg

2) dem Kuratorium von

- dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer

Zuschuss

P1.252000

Sachkonto 431800

IV. Zweckverbände



a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Hermann Schröder 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 Kreirat 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