



Haushaltsplan 2024

- LANDKREIS EMSLAND -

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht	7
Haushaltsplan	93
Ergebnishaushalt.....	94
Finanzhaushalt	96
Verpflichtungsermächtigungen.....	98
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	101
Teilhaushalt 10 - Innerer Service und Digitalisierung -	106
Teilhaushalt 11 - Personal -	130
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	141
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	147
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	186
Teilhaushalt 30 - Recht -	254
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	260
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	281
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	298
Teilhaushalt 40 - Bildung, Kultur und Sport -	319
Teilhaushalt 50 - Soziales -	397
Teilhaushalt 51 - Jugend -	505
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	539
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	566
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	577
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	592
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	603
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	633
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung -	652
Investitionsprogramm.....	675
Stellenplan	705
Anlagen gem. § 1 II KomHKVO	717
Übersicht Ergebnishaushalt	718
Übersicht Finanzhaushalt	720

	<u>Seite</u>
Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	722
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	726
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	728
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2022.....	730
Konsolidierter Gesamtabchluss 31.12.2021.....	733
Wirtschaftsplan 2024 u. Jahresbilanz zum 31.12.2022 des AWB LK EL.....	735
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen.....	745
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) -	746
- Emsland GmbH -	749
- DEULA Freren GmbH -	752
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH -	755
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH -	758
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH -	761
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK EL gGmbH.....	764
Übersicht über die Produktgruppen.....	767
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht über die gebildeten Budgets -	773
Statistische Angaben über den Landkreis.....	779
Verwaltungsgliederungsplan	796



Haushaltssatzung

**DES LANDKREISES EMSLAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**

gem. § 112 NKomVG

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	789.670.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	808.398.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	47.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.216.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.879.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.289.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.337.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.509.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	396.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	834.015.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	889.613.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.509.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 189.715.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

38,0 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und von 90 % der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

§ 6

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht überschreiten. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts festgelegt.

Meppen, den 18.12.2023

Landkreis Emsland



Burgdorf
Landrat

Emsland



Vorbericht

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2024

gem. § 1 II Nr. 3 KomHKVO

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 21.02.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Der Ergebnis-/Finanzplan 2022 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung in Euro
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	667.449.100	713.973.431,76	46.524.331,76
ordentliche Aufwendungen	679.365.600	666.756.907,45	-12.608.692,55
ordentliches Ergebnis	-11.916.500	47.216.524,31	59.133.024,31
außerordentliche Erträge	859.500	6.670.168,78	5.810.668,78
außerordentliche Aufwendungen	617.500	4.917.863,35	4.300.363,35
außerordentliches Ergebnis	242.000	1.752.305,43	1.510.305,43
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.417.400	691.094.835,88	40.677.435,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.649.800	613.184.658,23	-27.465.141,77
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.767.600	77.910.177,65	68.142.577,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.724.100	10.891.115,81	-25.832.984,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.403.900	50.432.371,60	-61.971.528,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.679.800	-39.541.255,79	36.138.544,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.838.500	0,00	-8.838.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.600	368.540,20	-59,80
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.469.900	-368.540,20	-8.838.440,20

Das Ergebnis 2022 weist insbesondere beim ordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus. Auch das außerordentliche Ergebnis weist eine Verbesserung aus. Die insgesamt erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 09.10.2023 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2022 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2022	Euro 31.12.2022
1.	Immaterielles Vermögen	199.318.123,15	213.989.612,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	810.949,16	1.153.419,25
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	151.832.289,64	149.931.424,11
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	46.653.384,35	62.883.268,89
2.	Sachvermögen	363.202.515,94	369.509.911,18
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	31.480.422,61	33.535.347,44
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	170.355.613,04	173.237.623,30
2.3	Infrastrukturvermögen	122.306.437,38	118.495.015,94
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.326.074,46	8.204.736,32
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.701.374,14	1.707.603,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.589.659,75	5.314.672,42
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.966.038,08	13.838.636,47
2.8	Vorräte	61.084,96	52.473,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.415.811,52	15.123.802,43
3.	Finanzvermögen	76.894.029,13	76.295.396,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.189.267,32	15.180.805,53
3.2	Beteiligungen	6.494.872,85	6.695.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.932.646,68	18.473.892,48
3.5	Wertpapiere	8.596.655,90	8.682.634,04
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.448.210,83	11.922.241,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.353.276,61	5.712.761,13
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	754.289,97	1.085.973,89
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	5.222.125,73	4.638.531,28
4.	Liquide Mittel	123.970.137,13	163.925.185,75
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.041.985,58	23.572.690,75
		784.426.790,93	847.292.796,36

Passiva		Euro 01.01.2022	Euro 31.12.2022
1.	Nettoposition	620.048.945,16	663.989.832,39
1.1	Basis-Reinvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41
1.1.1	Reinvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41
1.2	Rücklagen	218.158.048,12	239.328.419,92
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	173.568.392,29	195.205.898,79
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	44.174.755,83	43.098.635,30
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	22.246.492,33	48.968.829,74
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	22.246.492,33	48.968.829,74
1.4	Sonderposten	187.105.926,33	180.931.035,32
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	173.160.307,50	162.682.715,12
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	4.806.574,92
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.945.618,83	13.411.745,28
2.	Schulden	15.350.549,07	26.022.816,95
2.1	Geldschulden	2.312.589,18	1.944.048,98
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.312.589,18	1.944.048,98
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.892.704,30	13.091.544,29
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.969.085,71	7.658.075,72
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.602.034,20	3.559.734,05
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.386.981,14	2.134.300,39
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	942.399,02	1.964.041,28
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	37.671,35	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.169,88	3.329.147,96
2.5.1	Durchlaufender Posten	604.331,93	664.010,07
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	511.837,95	2.605.137,89
3.	Rückstellungen	140.148.234,69	147.378.164,88
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	125.792.525,00	131.883.288,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.624.109,98	6.367.103,60
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	1.361.272,76	1.140.970,24
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	832.686,78	702.138,01
3.8	Andere Rückstellungen	5.537.640,18	7.284.665,03
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.879.062,01	9.901.982,14
		784.426.790,93	847.292.796,36
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			56.322.478,93
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			44.085.450,86
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			11.814.227,56
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			422.491,05

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2023

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 19.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen und diese mit Beschluss vom 26.06.2023 durch eine I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ergänzt.

Insgesamt wurden folgende Zahlen festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	734.718.100 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	739.472.700 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	7.297.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	768.531.600 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	828.167.400 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2023 sind noch nicht endgültig geschlossen. Im I. Nachtragshaushaltsplan wurden die sich abzeichnenden deutlichen Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend eingearbeitet. Dadurch konnte vollständig auf die eingeplante Kreditaufnahme verzichtet und der Kreisumlagehebesatz auf 38 Punkte gesenkt werden. Im September 2023 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen über sich abzeichnende Veränderungen im Haushaltsvollzug berichtet, die in die Haushaltsplanung 2024 einbezogen worden sind.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

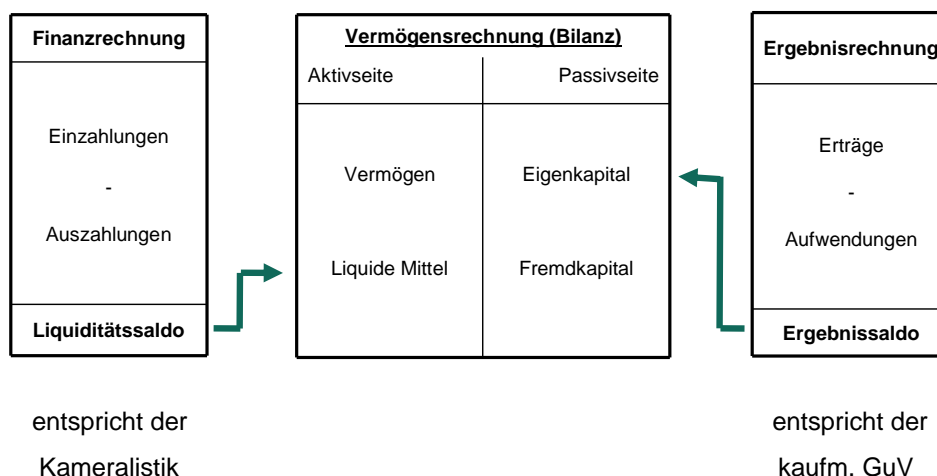
Für das Jahr 2024 wird nunmehr der 13. doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen – zusammen.

Der Ergebnishaushalt dient der Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs, indem Ertrag und Aufwand gegenübergestellt werden. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, kommt es „netto“ zu einem Ressourcenverzehr, d. h. die vorhandene Vermögenssubstanz wird angegriffen. Im umgekehrten Falle kommt es zu einem Vermögenszuwachs. Der Finanzhaushalt stellt die Liquiditätsentwicklung und die Investitionstätigkeit dar und zeigt somit den tatsächlichen Geldverbrauch auf.

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses und ist zum Jahresende zu erstellen (= Schlussbilanz). Da die Schlussbilanz des Vorjahres automatisch die Eröffnungsbilanz des laufenden Jahres darstellt, wird keine Planbilanz erstellt. Gleichwohl werden absehbare Veränderungen bei einzelnen Bilanzpositionen in die Haushaltsplanung mit einbezogen.

Das Zusammenspiel des sogenannten „3 Komponenten-Modells“ des Neuen kommunalen Rechnungswesens verdeutlicht nachfolgende Grafik:

Drei-Komponenten-Rechnung



Der Ergebnisüberschuss oder -fehlbetrag (kaufmännisch Gewinn oder Verlust) geht als Ergebnissaldo auf der Passivseite der Bilanz in die „Nettoposition“ (kaufmännisch Eigenkapital) ein. Der Liquiditätssaldo als Abschluss der Finanzrechnung findet Eingang in die Bilanz über die Aktivposition „Liquide Mittel“.

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Planjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt. Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die Produkte und Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für einen anderen Fachbereich erbracht werden. Die Darstellung der Produkte im Produkthaushalt des Landkreises Emsland richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen Produktraahmenplan. Auf Basis der Produkte wird geplant und abgerechnet. Insgesamt hat der Landkreis Emsland 117 Produkte definiert, die in 19 Teilhaushalten entsprechend der Organisation der Kreisverwaltung zusammengefasst wurden, d. h. jeder Fachbereich der Kreisverwaltung bildet einen Teilhaushalt ab. Der Kreistag hat gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO die Festlegung von 32 wesentlichen Produkten einschließlich der dazugehörigen Ziele und Kennzahlen beschlossen.

Endsummen des Haushaltsplanes

Die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen im Haushaltsplan 2024 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplanung		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	734.718.100	789.670.400	794.164.200	799.638.700	804.229.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	739.472.700	808.398.700	801.487.100	807.649.200	813.795.500
Überschuss/Fehlbedarf	-4.754.600	-18.728.300	-7.322.900	-8.010.500	-9.566.400

Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 26.06.2023 - 33.22 - 10301/01). Die Haushaltsplanung weist für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit von rd. 18,7 Mio. Euro aus. Der fiktive Haushaltsausgleich gilt jedoch nach § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, da der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushalts mit Überschussrücklagen verrechnet bzw. gedeckt werden kann.

Steigende Kosten und Fallzahlsteigerungen im Jugend- und Sozialbereich führen zu erheblichen Belastungen im Ergebnishaushalt 2024. Insgesamt ist mit Netto-Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro aus diesen Bereichen zu rechnen. Darüber hinaus sind weitere Kostensteigerungen u. a. bei der Betriebskostenförderung im Kita-/Krippenbereich (rd. 2,1 Mio. Euro), bei den Personalaufwendungen (rd. 4,8 Mio. Euro) und beim Schullastenausgleich (rd. 1,3 Mio. Euro) zu erwarten.

Die derzeit nur schleppende Entwicklung der wirtschaftlichen Konjunktur führt zu entsprechenden Steuereinnahmerückgängen bei Bund, Länder und Kommunen. Gerade die Entwicklung der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteile mit minus 7,4 % bzw. minus 10,5 % lässt die zu erwartende Eintrübung der kommunalen Finanzsituation erahnen. Umso erstaunlicher ist daher die nach wie vor positive Entwicklung der Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Kommunen. Auch wenn nicht alle kreisangehörigen Kommunen in gleicher Weise an dieser positiven Entwicklung teilhaben, ergibt sich rechnerisch nochmals ein

Plus von durchschnittlich rd. 2,77 %. Die gute Entwicklung der Gewerbesteuer-einnahmen konnte dabei die negative Entwicklung der Einkommen-/Umsatzsteuer mehr als kompensieren. Diese erfreuliche Entwicklung führt im Rahmen der Berechnungsmechanismen zu deutlichen Verbesserungen beim Kreisumlageaufkommen. Die beschriebenen Kostensteigerungen können jedoch bei weitem nicht vollständig aufgefangen werden.

Dieses Bild zeigt sich auch mittelfristig bis 2027. Um mittelfristig die geplanten Fehlbedarfe zu begrenzen und zu einer deutlich geringeren Netto-Neuerschuldung zu gelangen, ist neben der Ausgabenkonsolidierung auch eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unumgänglich (mittelfristig ist mit einem Kreisumlagehebesatz von 40 Punkten kalkuliert worden).

Finanzhaushalt:

	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplanung		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.348.900	772.216.100	776.205.800	781.923.700	789.533.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.026.700	769.879.700	761.750.700	769.405.900	779.686.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.322.200	2.336.400	14.455.100	12.517.800	9.847.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.182.700	54.289.900	72.519.800	56.406.800	5.169.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.758.500	119.337.700	128.384.300	100.682.000	39.793.000
Saldo für Investitionstätigkeit	-74.575.800	-65.047.800	-55.864.500	-44.275.200	-34.623.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	7.509.400	38.837.500	29.603.700	22.849.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen)	382.200	396.200	466.000	884.200	1.110.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.200	7.113.200	38.371.500	28.719.500	21.739.000
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.184.700	698.200	3.037.900	3.037.900	3.037.900
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	58.500.000	54.900.000	0	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	48.900	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 konnte aufgrund der deutlichen Verbesserungen beim Finanzausgleich im Nachtragshaushalt auf die eingeplante Kreditaufnahme vollständig verzichtet werden und zusätzlich der Kreisumlagehebesatz auf 38 Punkte gesenkt werden. Durch das deutlich besser als geplante Jahresergebnis

2022 war es möglich, die kreisangehörigen Kommunen im Oktober 2023 nochmals um rd. 8,7 Mio. Euro außerplanmäßig finanziell zu entlasten.

Für das Haushaltsjahr 2024 kann der Finanzhaushalt jedoch leider nicht ohne neue Kreditaufnahmen ausgeglichen geplant werden. Rd. 7,51 Mio. Euro an Kreditmitteln sind notwendig, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Aufgrund der nach wie vor sehr guten Liquiditätsslage der Kreiskasse wird mit der tatsächlichen Kreditaufnahme jedoch frühestens Anfang 2025 gerechnet, so dass die entsprechenden erforderlichen Zins- und Tilgungszahlungen erst für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant wurden.

Der Bestand an „freien“ Zahlungsmitteln beläuft sich planmäßig auf 54,9 Mio. Euro. Hierin enthalten sind insbesondere die Neuveranschlagungen bei den Auszahlungen, da viele größere eigene Investitionsvorhaben und verschiedene Fördertöpfe nicht wie geplant abgearbeitet oder abgerufen werden konnten („netto“ rd. 46,2 Mio. Euro) und die „Auflösung“ des Landkreisanteils an dem Jahresabschlussergebnis 2022 (rd. 8,7 Mio. Euro).

Mittelfristig verschärft sich die Finanzsituation des Landkreises leider deutlich. Deshalb wurde der Kreisumlagehebesatz ab 2025 bis 2027 durchgängig mit 40 Punkten (+ 2 Punkte) geplant. Trotz der eingeplanten Erhöhung der Kreisumlage bleibt der Ergebnishaushalt weiterhin durchgängig defizitär und der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gelingt nur durch die Einplanung hoher neuer Kreditaufnahmen.

Insgesamt musste ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 91.290.600 Euro eingeplant werden, der sich wie folgt auf die Planjahre verteilt: in 2025: 38.837.500 Euro, in 2026: 29.603.700 Euro und in 2027: 22.849.400 Euro. Einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen in 2024 ergibt sich bis 2027 eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rd. 95,94 Mio. Euro.

Es bleibt zu hoffen, dass die positiven Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes eintreten und die November-Steuerschätzung keine negativen Er-

gebnisse für die zukünftige Steuereinnahmentwicklung ausweist. Jede negative Abweichung von den Vorhersagen stellt insoweit ein zusätzliches Risiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes dar.

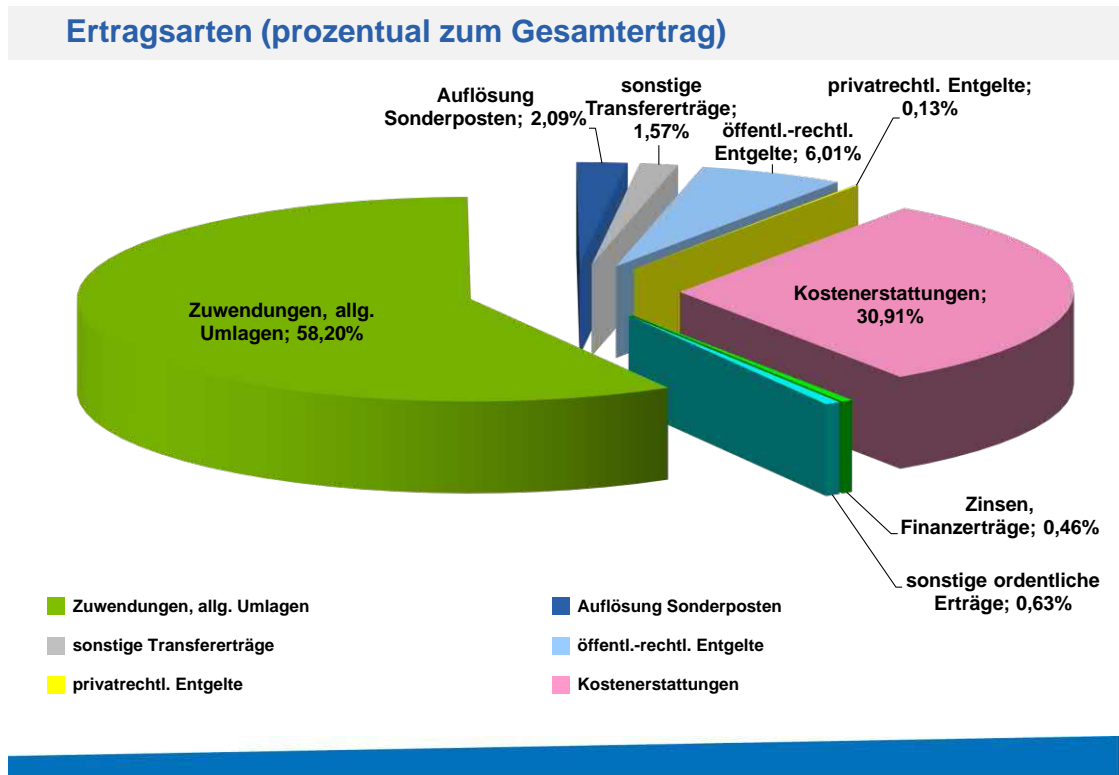
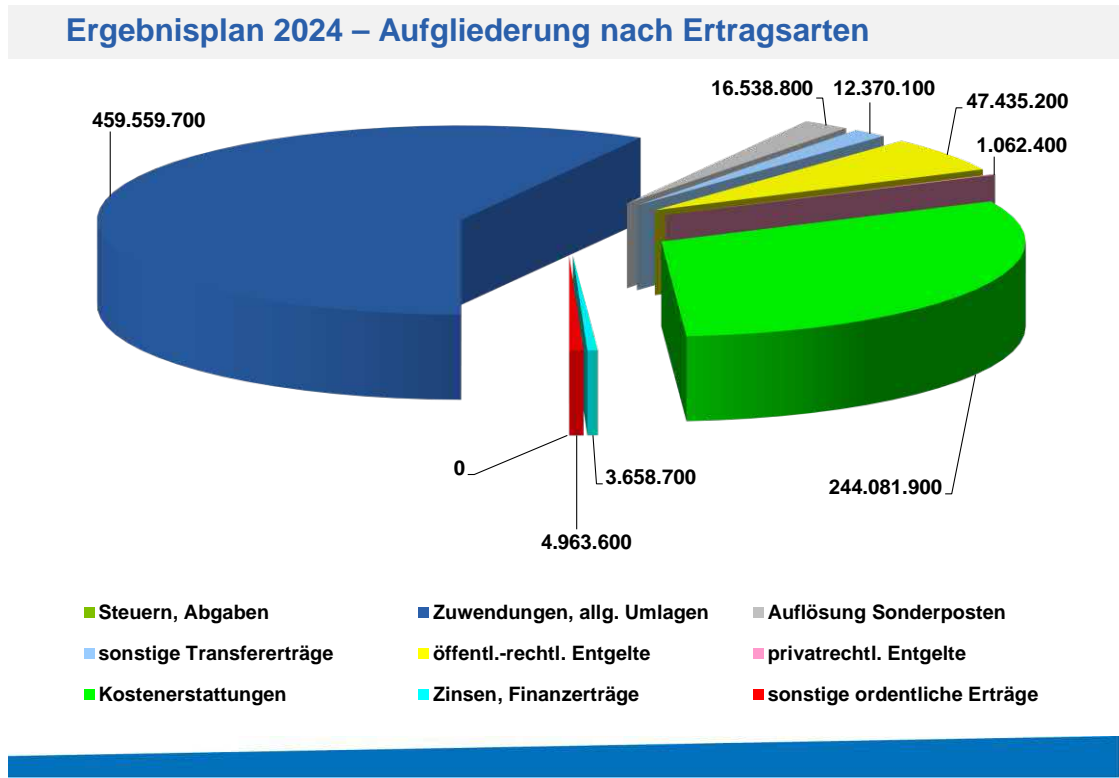
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	424.300	15.237.100	-14.812.800
11: Personal	1.007.700	9.185.100	-8.177.400
14: Rechnungsprüfung	150.000	981.100	-831.100
20: Finanzen u. Kommunales	340.948.300	30.760.600	310.187.700
23: Gebäudemanagement	2.625.900	23.878.100	-21.252.200
30: Recht	0	621.700	-621.700
32: Sicherheit u. Ordnung	31.277.600	38.424.600	-7.147.000
36: Straßenverkehr	8.344.500	5.370.000	2.974.500
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	2.915.100	8.415.900	-5.500.800
40: Bildung	9.535.200	98.518.000	-88.982.800
50: Soziales	203.196.000	268.125.700	-64.929.700
51: Jugend	32.106.100	91.440.100	-59.334.000
52: Arbeit	121.883.300	142.144.100	-20.260.800
53: Gesundheit	12.606.200	16.379.200	-3.773.000
56: Besondere Leistungen	514.200	2.023.300	-1.509.100
65: Hochbau	4.485.000	6.697.700	-2.212.700
66: Straßenbau	2.617.100	20.390.400	-17.773.300
67: Umwelt	7.418.300	13.524.300	-6.106.000
80: Wirtschaft	7.615.600	16.281.700	-8.666.100
Summe Teilhaushalte	789.670.400	808.398.700	-18.728.300

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	458.800	15.709.200	-15.250.400
11: Personal	1.007.700	8.975.600	-7.967.900
14: Rechnungsprüfung	150.000	909.400	-759.400
20: Finanzen u. Kommunales	344.257.100	32.162.600	312.094.500
23: Gebäudemanagement	4.138.400	29.141.900	-25.003.500
30: Recht	0	581.800	-581.800
32: Sicherheit u. Ordnung	33.525.800	42.688.400	-9.162.600
36: Straßenverkehr	8.344.500	5.343.000	3.001.500
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	2.915.100	8.237.100	-5.322.000
40: Bildung	13.008.300	125.668.400	-112.660.100
50: Soziales	203.196.000	276.416.400	-73.220.400
51: Jugend	32.100.200	91.213.900	-59.113.700
52: Arbeit	121.883.300	141.732.500	-19.849.200
53: Gesundheit	12.606.200	16.272.000	-3.665.800
56: Besondere Leistungen	552.300	1.972.600	-1.420.300
65: Hochbau	4.485.000	6.494.100	-2.009.100
66: Straßenbau	13.963.600	33.554.800	-19.591.200
67: Umwelt	7.639.000	13.492.300	-5.853.300
80: Wirtschaft	29.784.100	39.047.600	-9.263.500
Summe Teilhaushalte	834.015.400	889.613.600	-55.598.200

1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 789.670.400 Euro:



1.0.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den größten Anteil an den Erträgen des Landkreises Emsland stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 459.559.700 Euro im Haushaltsplan 2024 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	103,16	107,40	108,05	112,50	115,50	120,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11,50	11,90	12,00	12,60	12,90	13,15
Kreisumlage	173,77	195,30	203,10	219,00	223,00	227,50
Landesförderung Qualität	3,52	2,02	3,46	2,02	0,00	0,00
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	2,51	1,08	1,12	1,12	1,12	1,12
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV, Emsland-Jugendticket	8,17	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	77,89	93,82	102,67	102,07	102,08	102,08
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	12,99	14,53	13,59	13,78	13,98	14,18
Verschiedene	17,12	13,45	11,82	10,35	8,14	8,06
Summe	407,11	444,69	459,56	478,63	483,93	493,30

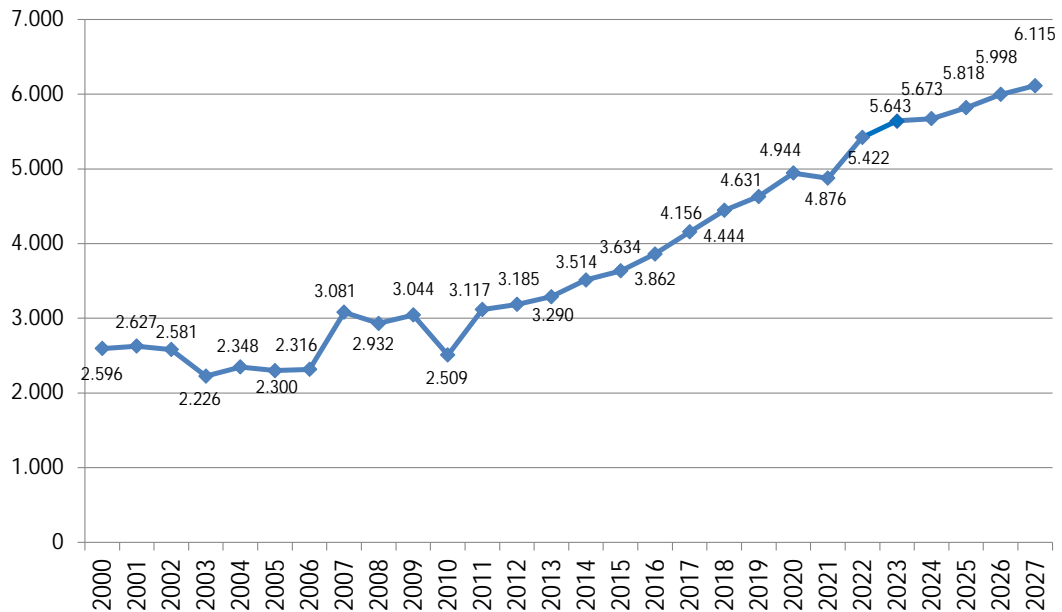
Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden im Folgenden näher erläutert. Auf die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung wird bei den dazugehörigen Aufwendungen näher eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich in Niedersachsen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 22.11.2023 lassen eine Rekordzuweisungsmasse von rd. 5,67 Mrd. Euro erwarten.

Die Zuweisungsmasse für den kommunalen Finanzausgleich hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

Zuweisungsmasse FAG Niedersachsen in Mio. Euro



Neben der Zuweisungsmasse ist die Steuerkraft entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichsleistungen. Nach dem rasanten Anstieg der Steuerkraft aus dem Vorjahr (+ 17,72 %) gelingt es den kreisangehörigen Kommunen auch in diesem Jahr einen neuen absoluten Rekordwert von rd. 484,7 Mio. Euro zu erreichen.

Das sind gegenüber dem Vorjahr nochmals rd. **13,1 Mio. Euro mehr** bzw. entspricht einem Zuwachs von nochmals **2,77 %**.

Innerhalb der kreisangehörigen Kommunen gibt es dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen. 8 von 19 Kommunen müssen einen Rückgang der eigenen Steuerkraft hinnehmen. Prozentual (und absolut) am höchsten fällt der Rückgang der Steuerkraft bei der Stadt Lingen aus (- 19,87 %). Dennoch erzielt die Stadt Lingen immer noch ihr zweitbestes Ergebnis bei der Steuerkraft. Rückgänge der Steuerkraft sind auch bei der Gemeinde Emsbüren (- 5,96 %), beim Samtgemeindebereich Lathen (- 10,70 %), beim Samtgemeindebereich Spelle (- 5,22 %), beim Samtgemeindebereich Lengerich (- 0,58 %) und beim Samtgemeindebereich Nordhümmling (- 7,06 %) zu verzeichnen, die alle ebenfalls die jeweils zweitbesten Ergebnisse bei der Steuerkraft darstellen. Selbst die Rück-

gänge im Samtgemeindebereich Herzlake (- 13,04 %) und im Samtgemeindebereich Werlte (- 8,62 %) stellen jeweils noch die drittbesten Ergebnisse für die jeweilige Steuerkraft dar.

Die übrigen 11 Kommunen weisen allesamt ihre jeweils höchsten erzielten Ergebnisse bei der Steuerkraft aus, wobei die höchsten Zuwächse im Samtgemeindebereich Dörpen (+ 50,2 %), in der Gemeinde Twist (+ 40,14 %), in der Stadt Meppen (+ 27,01 %) und in der Stadt Papenburg (+ 14,37 %) zu verzeichnen sind. Die übrigen Kommunen weisen Zuwachsraten von 2,44 % bis 7,96 % aus.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen u. Schlüsselzuweisungen			
		2023	2024	Abweichung	
I	II	IV	IV	in Euro V	in % VI
1	Haren (Ems), Stadt	42.037.825	44.313.349	+ 2.275.524	+ 5,41%
2	Haselünne, Stadt	15.967.129	16.356.888	+ 389.759	+ 2,44%
3	Lingen (Ems), Stadt	97.992.150	78.525.114	- 19.467.036	- 19,87%
4	Meppen, Stadt	54.717.097	69.494.751	+ 14.777.654	+ 27,01%
5	Papenburg, Stadt	44.872.125	51.319.095	+ 6.446.970	+ 14,37%
6	Emsbüren, Gemeinde	15.008.179	14.113.838	- 894.341	- 5,96%
7	Geeste, Gemeinde	13.922.940	14.335.413	+ 412.473	+ 2,96%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	5.257.803	5.617.037	+ 359.234	+ 6,83%
9	Salzbergen, Gemeinde	16.054.397	17.332.501	+ 1.278.104	+ 7,96%
10	Twist, Gemeinde	11.797.384	16.532.936	+ 4.735.552	+ 40,14%
11	SG Herzlake	13.037.334	11.336.789	- 1.700.545	- 13,04%
12	SG Lathen	13.474.423	12.033.138	- 1.441.285	- 10,70%
13	SG Dörpen	18.912.001	28.406.228	+ 9.494.227	+ 50,20%
14	SG Freren	10.526.069	10.937.677	+ 411.608	+ 3,91%
15	SG Lengerich	11.330.363	11.264.791	- 65.572	- 0,58%
16	SG Spelle	30.165.240	28.591.020	- 1.574.220	- 5,22%
17	SG Nordhümmling	10.967.909	10.193.366	- 774.543	- 7,06%
18	SG Werlte	24.923.533	22.775.325	- 2.148.208	- 8,62%
19	SG Sögel	20.640.621	21.196.067	+ 555.446	+ 2,69%
Landkreis Emsland Gesamt		471.604.522	484.675.323	+ 13.070.801	+ 2,77%

Die prozentuale Entwicklung der Steuerkraft der emsländischen Kommunen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veränderung ggü. Vorjahr in %	+ 6,85	+ 7,18	- 1,93	+ 15,53	+ 5,77	+ 5,28	+ 5,86	+17,72	+2,77

Auswirkungen auf den Haushalt 2024

Die Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen hat wie die Zuweisungsmasse direkten Einfluss auf die Höhe der Finanzausgleichsleistungen für den Landkreis Emsland.

Für die Zuweisungsmasse gilt: je höher die Zuweisungsmasse ist, desto höher sind die Finanzausgleichsleistungen, die vom Land an die Kommunen gezahlt werden.

Für die Steuerkraft gilt: je höher die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen ist, desto niedriger sind die Finanzausgleichsleistungen, die der Landkreis vom Land Niedersachsen erhält.

Immer dann, wenn die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen sehr hoch ist und sich die Höhe der Zuweisungsmasse zusätzlich verringert, schlägt sich dies doppelt negativ auf die Höhe der Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Emsland nieder.

Insgesamt haben sich die Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Emsland von 2016 bis 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	67,4	68,6	78,0	79,0	82,0	82,0	103,2	107,4	108,0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9,7	10,0	10,4	10,6	10,7	11,2	11,5	11,9	12,0
Summe	77,1	78,6	88,4	89,6	92,7	93,2	114,7	119,3	120,0

Die vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik lassen für den Landkreis Emsland Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von rd. 108,04 Mio. Euro erwarten. Das Landesamt für Statistik weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die vorläufigen Zahlen noch mit größeren Unsicherheiten versehen sind. Insbesondere bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben können die Auswirkungen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes noch nicht abgeschätzt werden, da belastbare

Zahlen zu den sogenannten Soziallasten nicht vor Ende Februar ermittelt werden können, die danach noch mit den Kommunen abgestimmt werden müssen. Gerade die Entwicklung der Soziallasten hat für den Landkreis Emsland eine enorme Bedeutung im Finanzausgleich, da die Abrechnungsmechanismen durch die Abschaffung des Quotalen Systems im SGB XII-Bereich sich geändert haben (s. a. Entwicklung in 2023 I. Nachtragshaushaltsplan).

Die Finanzausgleichsleistungen werden im Haushaltsplan beim Produkt 61.10.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat sich zu einer wesentlichen Einnahmequelle der Kreise entwickelt. Da den Landkreisen keine originären Steuereinnahmen zur Verfügung stehen, können sie sich nur bei den Gemeinden refinanzieren. Die Landkreise erheben daher eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten, soweit die anderen Einnahmen den Bedarf nicht decken. Dabei kommt der Erhebung der Kreisumlage die – bereits angesprochene – Finanzierungsaufgabe zu, allerdings auch die sogenannte **Ausgleichsfunktion** im Verhältnis der umlagepflichtigen Kommunen untereinander. Damit sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abgemildert werden.

Steuereinnahmeentwicklung der emsländischen Kommunen

Die Gesamtsteuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer für den maßgeblichen FAG-Zeitraum sind gegenüber dem Vorjahresstand von rd. 512,7 Mio. Euro auf rd. 526,4 Mio. Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg der Steuereinnahmen von rd. 2,7 %.

Hierfür ist maßgeblich der Anstieg bei der Gewerbesteuer verantwortlich. Die Gewerbesteuereinnahmen erreichen mit rd. 305,2 Mio. Euro erstmals einen

Stand von über 300 Mio. Euro. Der Rekordstand aus dem Vorjahr wird nochmals um weitere rd. 26,9 Mio. Euro übertroffen.

Rückläufig ist dagegen die Entwicklung bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Hier sind aufgrund der schwachen Konjunktur und der verschiedenen Gesetze mit entsprechenden Steuererleichterungen Rückgänge bei der Einkommenssteuer von rd. 11 Mio. Euro bzw. bei der Umsatzsteuer von rd. 3,4 Mio. Euro zu verzeichnen.

Während die Grundsteuer A mit einem Aufkommen von rd. 4,89 Mio. Euro nahezu sich konstant entwickelt (+ 10.387 Euro), steigen die Steuereinnahmen bei der Grundsteuer B um rd. 1,2 Mio. Euro auf insgesamt rd. 49,9 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.22 – 30.09.23

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Insgesamt	Vorjahreszeitraum	Differenz
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	436.970	3.609.484	29.652.524	9.822.954	2.047.432	45.569.364	43.412.193	2.157.171
2	Haselünne, Stadt	222.593	2.267.765	8.700.229	5.540.771	788.367	17.519.725	17.149.541	370.184
3	Lingen (Ems), Stadt	241.006	8.701.858	47.202.083	26.797.960	6.440.671	89.383.578	113.411.318	-24.027.740
4	Meppen, Stadt	239.062	5.357.475	47.640.517	16.771.744	3.578.744	73.587.542	57.926.720	15.660.822
5	Papenburg, Stadt	196.974	5.886.847	33.466.668	14.497.615	4.366.451	58.414.555	50.812.577	7.601.978
6	Emsbüren, Gemeinde	329.283	1.713.811	7.374.552	4.979.362	609.377	15.006.385	16.023.913	-1.017.528
7	Geesste, Gemeinde	256.197	1.949.447	7.454.112	4.976.240	721.577	15.357.573	14.979.177	378.396
8	Rhede (Ems), Gemeinde	118.808	513.436	3.633.803	1.497.750	287.338	6.051.135	5.676.472	374.663
9	Salzbergen, Gemeinde	80.050	1.347.281	11.998.462	3.833.518	1.071.760	18.331.071	17.045.430	1.285.641
10	Twist, Gemeinde	138.951	1.414.487	12.180.062	3.546.377	548.177	17.828.054	12.709.485	5.118.569
11	SG Herzlake	278.829	1.732.139	5.738.235	3.744.569	606.446	12.100.218	13.467.096	-1.366.878
12	SG Lathen	261.614	1.729.661	6.495.021	4.195.953	588.519	13.270.768	14.531.391	-1.260.623
13	SG Dörpen	354.558	2.611.918	20.169.362	6.415.079	1.383.606	30.934.523	20.325.716	10.608.807
14	SG Freren	310.116	1.564.706	5.125.294	4.433.947	471.317	11.905.380	11.469.537	435.843
15	SG Lenkerich	367.745	1.415.275	5.741.502	4.396.884	371.917	12.293.323	11.614.932	678.391
16	SG Spelle	202.671	2.080.076	19.849.085	6.095.553	1.543.617	29.771.002	31.543.890	-1.772.888
17	SG Nordhümmling	161.681	1.496.119	5.318.039	3.912.717	529.670	11.418.226	11.807.194	-388.968
18	SG Werlte	328.098	2.390.181	14.565.024	6.161.099	1.307.534	24.751.936	26.399.317	-1.647.381
19	SG Sögel	364.315	2.114.683	12.904.069	6.342.510	1.214.129	22.939.706	22.373.495	566.211

LK Emsland Gesamtsumme: 4.889.521 49.896.649 305.208.643 137.962.602 28.476.649 526.434.064 512.679.394 13.754.670

LK Emsland Vorjahr: 4.879.134 48.692.838 278.329.236 148.947.140 31.831.046

Veränderung ggü. Vorjahr: 10.387 1.203.811 26.879.407 -10.984.538 -3.354.397

0,21% 2,47% 9,66% -7,37% -10,54%

Hebesatz und Kreisumlageaufkommen

Jahrelange Ausgabendisziplin, restriktive Personalpolitik, die sich verbessernde Einnahmesituation durch die positive Steuereinnahmeentwicklung bei Bund,

Ländern und Kommunen und insbesondere die starke Wirtschaftskraft der emsländischen, mittelständischen Unternehmen und die daraus resultierende hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden haben dazu geführt, dass sowohl der Landkreis Emsland als auch seine kreisangehörigen Kommunen grundlegende Finanzrahmendaten aufweisen, die sich insbesondere in der Vergangenheit durch Schuldenabbau bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben auszeichnen.

Nachdem der Kreisumlagehebesatz über mehrere Jahre kontinuierlich um 9 Punkte auf 39 Punkte gesenkt worden war, konnte im letzten Haushaltsjahr der Hebesatz aufgrund der deutlichen Verbesserungen beim kommunalen Finanzausgleich sogar nochmals um 1 Punkt auf 38 Punkte gesenkt werden. Trotz der deutlichen Kostensteigerungen insbesondere im Jugend- und Sozialbereich, aber auch bei den Personalausgaben, bei der Betriebskostenförderung und beim Schullastenausgleich, ist für das Haushaltsjahr 2024 wiederum mit einem Kreisumlagehebesatz von 38 Punkten geplant worden. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres liegt damit der Kreisumlagehebesatz sogar 3 Punkte niedriger als geplant. Mittelfristig musste jedoch ein Kreisumlagehebesatz von 40 Punkten (im Vorjahr 41 Punkte) einkalkuliert werden, um die sich abzeichnende enorme Neuverschuldung „in Grenzen“ halten zu können. Gerade die mittelfristige Finanzplanung unterliegt jedoch großen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen, der Jugend- und Sozialausgaben, die maßgeblichen Einfluss auf die Finanzsituation des Kreishaushaltes haben. Hier werden erst aktuelle Steuerschätzungen bzw. aktualisierte Orientierungsdaten mehr Sicherheit bei den Planungen geben können. Zusätzlich erschweren die derzeitigen Krisen – wie Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, die nach wie vor hohe Inflation und die ausufernde Staatsverschuldung – die Vorhersagen bzw. Prognosen für die mittelfristige Entwicklung.

Aufgrund der weiter starken Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen und der höheren Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Kommunen steigt das Volumen der Kreisumlage bei 38 Punkten auf rd. 203,1 Mio. Euro (1 Punkt Kreisumlage entspricht Einnahmen in Höhe von rd. 5,35 Mio. Euro).

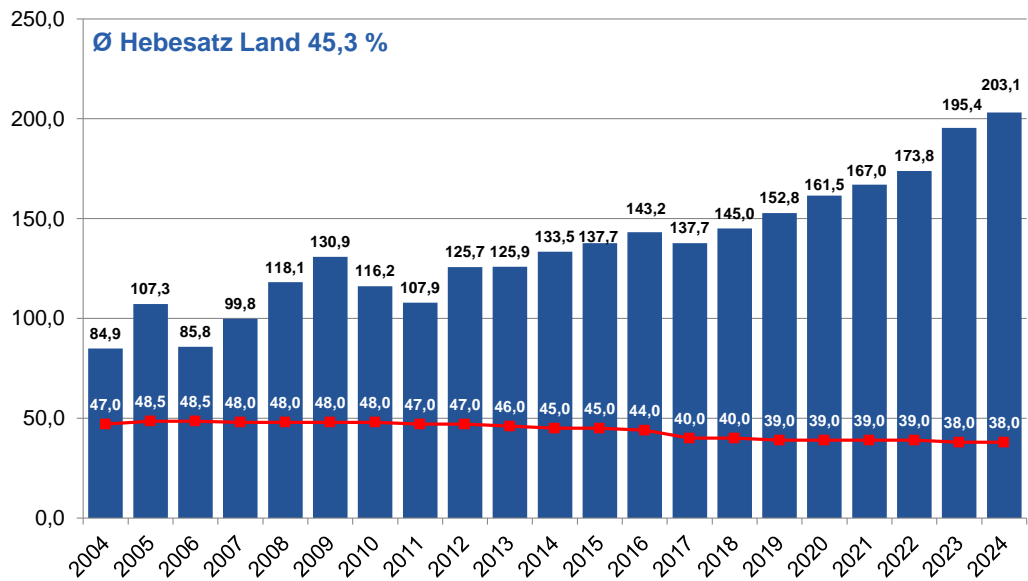
Gegenüber dem Vorjahresplanwert steigen die Einnahmen aus der Kreisumlage damit um rd. 7,8 Mio. Euro. Diese Einnahmeverbesserungen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die Ausgabensteigerungen im Jugend- und Sozialbereich (+ 10,4 Mio. Euro), im Bereich der Betriebskostenzuschüsse im Kita-/Krippenbereich (+ 2,1 Mio. Euro) und im Schullastenausgleich (+ 1,3 Mio. Euro) aufzufangen. Weitere Kostensteigerungen u. a. bei den Personalausgaben (+ 4,8 Mio. Euro) und bei den Kosten der Schülerbeförderung/Jugendticket (+ 1,6 Mio. Euro) führen letztlich dazu, dass das Defizit im Ergebnishaushaltsplan gegenüber dem Vorjahr um rd. 14 Mio. Euro auf dann rd. 18,7 Mio. Euro ansteigt.

Dennoch enthält auch der Kreisetat 2024 wieder eine Vielzahl von Entlastungen für die kreisangehörigen Kommunen. Neben den erhöhten Betriebskostenzuschüssen im Kita-/Krippenbereich (Volumen steigt auf rd. 43,9 Mio. Euro), gehören dazu insbesondere die Kostenerstattungen an die Kommunen aufgrund der Heranziehungssatzung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Kostenerstattungen im SGB II-Bereich von zusammen rd. 5,73 Mio. Euro. Zusätzlich sollen rd. 2,4 Mio. Euro aus den Flüchtlingsfinanzierungsmitteln (Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler) an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht werden. Auch das Volumen beim Schullastenausgleich bzw. bei der Sachkostenerstattung steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro und beläuft sich auf insgesamt rd. 12,5 Mio. Euro.

Für Investitionsförderungen im Kita-Bereich stehen wieder insgesamt 5,0 Mio. Euro (zzgl. Verpflichtungsermächtigungen von 5,0 Mio. Euro) und für den Sportbereich (einschl. Aufwandsbereich) insgesamt rd. 3,9 Mio. Euro (zzgl. VE 0,93 Mio. Euro) zur Verfügung. Im Bereich der Wirtschaftsförderung beträgt das Investitionsvolumen (einschl. der Breitbandförderung) rd. 35,4 Mio. Euro. Abzüglich der Bundes-/Landesförderung kommen den Kommunen aus Kreismitteln rd. 6,3 Mio. Euro direkt oder indirekt zu Gute.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 2004 folgendermaßen entwickelt:

Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 2004 – 2024 in Mio. Euro



Ein Blick auf die mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes zeigt, dass die Finanzierung der Investitionen nicht allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet ist, sondern zusätzlich Investitionskredite in erheblicher Höhe von rd. 91,3 Mio. Euro eingeplant werden müssen. Und hierbei muss bereits berücksichtigt werden, dass mittelfristig eine Erhöhung der Kreisumlage auf 40 Punkte einkalkuliert wurde. Ohne eine solche Erhöhung wäre die planmäßige Neuverschuldung um über 32,5 Mio. Euro höher ausgefallen. Damit der in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Schuldenabbau nicht gefährdet wird bzw. innerhalb kürzester Zeit ins Gegenteil umschlägt, ist es weiterhin erforderlich den mittelfristigen Kreditbedarf massiv zu senken. Es bedarf somit zukünftig weiterer Anstrengungen und Maßnahmen wie die Überprüfung der freiwilligen Ausgaben, die weitere Streckung/Streichung von Investitionen oder die Deckelung von Zuschüssen. Sich abzeichnende Verbesserungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt müssen auch weiterhin konsequent für den Abbau des aktuellen und mittelfristigen Kreditbedarfs eingesetzt werden.

Die bereits zuvor beschriebene unsichere Wirtschaftslage und die großen Unsicherheiten bzgl. der weiteren konjunkturellen Entwicklung haben maßgeblichen Einfluss auf die weitere finanzielle Entwicklung des Landkreises Emsland.

Sollten sich positive Vorhersagen nicht erfüllen oder sogar deutliche Verschlechterungen bzgl. der Vorhersagen einstellen, steigt das Risiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes und damit der notwendige Konsolidierungsbedarf deutlich an.

Der Kreisumlagehebesatz 2024 mit 38 Punkten liegt insgesamt 7,3 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes aller Landkreise mit 45,3 Punkten.

Die Kreisumlage wird im Haushaltsplan beim Produkt 61.10.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

1.0.2. Auflösungserträge aus Sonderposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Auflösung von Sonderposten	15.189.046	17.434.000	16.538.800	17.042.900	17.087.500	14.028.200
Summe Auflösungserträge		15.189.046	17.434.000	16.538.800	17.042.900	17.087.500	14.028.200

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

1.0.3. Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
321100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz	18.518.344	4.141.800	4.221.100	4.225.900	4.241.000	4.256.500
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	460.898	270.100	226.300	228.500	230.700	233.000
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.973.704	4.462.900	6.018.500	6.036.400	6.075.000	6.114.500
321400	Sonstige Ersatzleistungen	377.009	188.700	273.800	275.500	277.200	279.200
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	416.731	419.300	330.100	330.700	331.300	332.100
322100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz	1.316.339	967.600	892.900	893.300	893.700	894.300
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	284.635	280.900	250.900	250.900	250.900	250.900
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	485.073	105.400	97.400	99.000	100.600	102.300
322400	Sonstige Ersatzleistungen	31.494	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.563	40.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Summe Transfererträge		28.924.791	10.883.800	12.370.100	12.399.300	12.459.500	12.521.900

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen insbesondere die Konten 321 „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen“, 322 „Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen“ und 323 „Schuldendiensthilfen“. Die Konten 321 und 322 umfassen alle „Kostenersätze“ (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
331100	Verwaltungsgebühren	14.790.490	11.782.700	12.069.200	12.003.200	12.088.200	8.653.200
332100	Benutzungsgebühren	41.717.234	31.443.900	35.366.000	35.866.000	36.366.000	36.866.000
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		56.507.724	43.226.600	47.435.200	47.869.200	48.454.200	45.519.200

Bei den Verwaltungsgebühren werden die Planansätze jedes Jahr neu der tatsächlichen Entwicklung in den Vorjahren angepasst. So werden z. B. die Gebühren für die Kfz-Zulassung mit 3,7 Mio. Euro geplant. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (4,1 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (1.218.000 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (340.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten und Antibiotikaminimierung (815.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (1.184.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (300.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (150.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (185.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 28,5 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (1.000.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (1.020.000 Euro), die Abwasserabgabe (715.000 Euro) und für die Wasserentnahme (4.043.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
341100	Mieten und Pachten	719.343	680.700	747.700	670.000	627.700	627.700
342100	Erträge aus Verkauf	53.996	26.900	27.400	27.400	27.400	27.400
346100	Sonstige	370.442	227.100	287.300	287.300	287.300	287.300
Summe privatrechtl. Entgelte		1.143.781	934.700	1.062.400	984.700	942.400	942.400

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 622.300 Euro, bei den Pachten werden insgesamt Erträge in Höhe von 125.400 Euro erzielt.

Bei den Erlösen aus Verkauf handelt es sich um den Verkauf von Holz, Bücher, Drucksachen etc.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich u. a. um Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle an Dienstwagen (47.500 Euro) u. sonstigen Ersatzleistungen bei Unfällen (50.000 Euro), Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (119.100 Euro) sowie dem Entgelt für den Strom der kreiseigenen Photovoltaikanlagen (50.000 Euro).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348000	Erstattungen Bund	151.201	207.500	225.000	225.000	225.000	225.000
348100	Erstattungen Land	178.832.546	198.789.000	235.059.700	219.660.900	219.472.600	220.632.500
348200	Erstattungen Gemeinde	8.615.513	6.863.600	6.910.100	6.842.100	6.842.100	6.842.200
348300	Erstattungen Zweckverbände	63.262	59.600	53.900	53.900	53.900	53.900
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	954.282	933.600	845.500	845.500	845.500	845.500
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	248.667	281.000	289.000	289.000	289.000	289.000
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	248.421	263.200	270.300	270.300	270.300	270.300
348700	Erstattungen private Unternehmen	143.815	183.600	123.200	123.200	123.200	123.200
348800	Erstattungen übriger Bereich	1.509.212	292.900	305.200	305.200	305.200	305.200
Summe Kostenerstattungen		190.766.918	207.874.000	244.081.900	228.615.100	228.426.800	229.586.800

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 235,06 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 131,1 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen

im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (26,14 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (15,7 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (6,4 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (34,5 Mio. Euro) und die Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz (10,5 Mio. Euro).

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	9.995	8.900	9.100	9.100	8.800	8.500
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.830.325	4.680.600	3.644.600	3.644.600	3.644.600	3.644.600
369900	Sonstige	-42.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzerträge		6.797.813	4.694.500	3.658.700	3.658.700	3.658.400	3.658.100

Für 2024 erwartet der Landkreis Emsland für seine Beteiligung am Grundkapital des EWE-Verbandes eine Ausschüttung in Höhe von rd. 3,63 Mio. Euro. Außerdem werden von der RWE AG für das Geschäftsjahr 2023 Dividendenzahlungen von 0,90 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2024 Dividendenzahlungen in Höhe von 18.000 Euro eingeplant worden.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (5.000 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.024.881	1.000.000	0	0	0	0
Summe Steuern/Abgaben		2.024.881	1.000.000	0	0	0	0

Über die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hinaus gibt es eine weitere Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II. Verteilt werden die Wohngeldeinsparungen des Landes für die Transferleistungsempfänger, die bis zum 31.12.2004 u. a. Leistungen nach dem BSHG, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Grundsicherungsgesetz oder der Arbeitslosenhilfe erhielten. Diese Ausgleichsleistung hat die Landesregierung zum Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

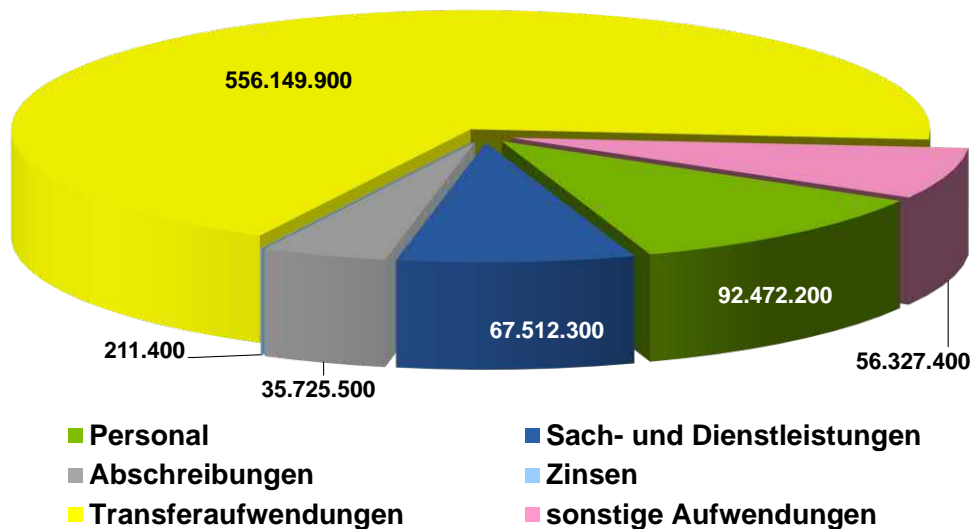
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
356100	Bußgelder	4.236.427	3.492.300	3.472.400	3.472.400	3.472.400	3.472.400
356200	Säumniszuschläge	548.904	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.339	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
versch.	sonstige ordentliche Erträge	722.684	288.000	1.288.000	1.288.000	1.000.000	1.000.000
Summe sonstige ordentl. Erträge		5.510.354	3.981.400	4.963.600	4.963.600	4.675.600	4.675.600

Der größte Haushaltsposten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellen die Bußgelder für die Verkehrsordnungswidrigkeiten dar, die wiederum mit 3.200.000 Euro beplant worden sind.

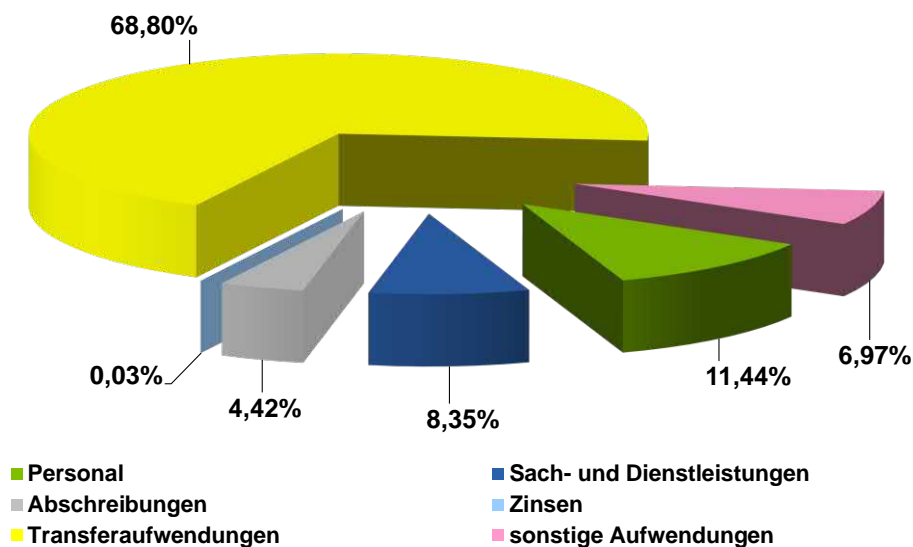
1.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Die folgenden Übersichten zeigen die Verteilung der zu erwartenden Gesamtaufwendungen (Summen und prozentual zum Gesamtaufwand):

Ergebnisplan 2024 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.292.519	11.669.900	12.345.300	12.590.000	12.840.500	13.094.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.037.044	48.292.500	52.556.300	53.534.700	54.564.700	55.614.700
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.907.069	2.160.000	2.221.500	2.265.900	2.311.300	2.357.500
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	6.076.085	6.573.500	6.548.300	6.678.600	6.811.500	6.946.800
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.775.896	3.325.000	2.783.000	2.838.000	2.895.100	2.952.900
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.578.238	10.898.500	10.816.200	11.031.800	11.251.900	11.476.100
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	735.317	668.800	851.600	868.000	885.700	902.900
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.528.209	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	682.121	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.322.245	1.100.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.514.227	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	366.206	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwend. für aktives Personal		81.815.174	87.688.200	92.472.200	94.184.000	95.965.200	97.778.300

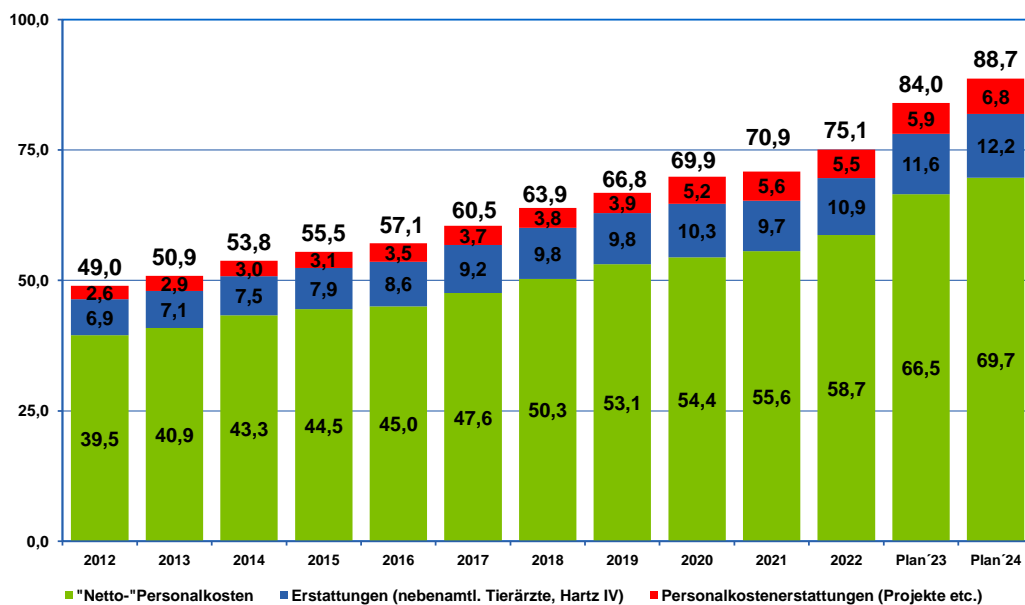
Der Personalaufwand des Landkreises Emsland beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf rd. 92,47 Mio. Euro. Darin enthalten sind wie im Vorjahr 3,0 Mio. Euro als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen und 728.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 4,7 Mio. Euro gerechnet.

Ein Großteil - rd. 3,34 Mio. Euro - der Mehrausgaben bei den Personalausgaben sind „fremdbestimmt“, z. B. durch die Besoldungserhöhung bei den Beamten (geschätzt + 5,5 %), durch die tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (+ 5,5 %) und durch die Veränderungen bei den Umlagezahlungen.

Die notwendigen Neueinstellungen (u. a. techn. Sachbearbeitung im Hochbaubereich, im Ordnungsbereich (Waffenrecht), in der Eingliederungshilfe, beim allgemeinen Sozialdienst etc.) verursachen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 1,35 Mio. Euro. Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:

Entwicklung der Personalausgaben in Mio. Euro



1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.130.846	7.852.200	7.140.400	4.502.100	4.604.100	4.448.100
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.147.482	3.494.000	3.885.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	684.258	799.500	897.300	772.300	772.300	772.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.232.813	3.163.200	3.559.600	2.800.000	2.800.000	2.800.000
423100	Mieten und Pachten	748.842	720.600	882.800	803.400	881.800	803.400
423200	Leasing	291.160	435.900	483.600	483.600	483.600	483.600
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.208.458	11.079.900	11.460.400	11.413.400	11.413.400	11.413.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	908.766	975.400	1.043.900	1.042.900	1.042.900	1.042.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.022.301	1.103.300	1.246.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.349.055	26.461.000	27.541.100	27.695.000	27.693.400	28.181.800
428110	Rohstoffe und Fertigungsmittel	20.028	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.773.410	8.111.800	9.272.100	8.508.100	7.807.600	7.379.600
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		55.517.418	64.296.800	67.512.300	63.156.900	62.635.200	62.461.200

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen) und die Bewirtschaftungskosten von Bedeutung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 27,5 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 5,2 Mio. Euro benötigt, um die dringendsten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden durchführen zu können. Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen und das Aufwandsvolumen an den jeweiligen Schulstandorten:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gymnasium Georgianum, Lingen	Sanierung Filteranlage, Heizung, Räume etc.	150.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Erneuerung Brandmeldeanlage	220.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Umbau Sekretariat u. Bibliothek	50.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Abriß Kunsttrakt	30.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium Sögel	Sanierung Physik-/Biologiesammlung 2. BA	250.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Brandschutzmaßnahmen	80.000 €
21.80.02	Gesamtschule, Lingen	Abbruch Aula	600.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	Förderschwerpunkt ESE, 2. BA etc.	45.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	Sanierung sanitäre Anlagen	100.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung WC-Anlagen Block C	600.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Austausch der Rauchschutztüren (Gutachten)	190.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Schülertoiletten Block L	275.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Elektrounter-/Heizungsverteilung	130.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Block L, 2. BA	325.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung NTW-Räume, Planungskosten	50.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Bestandsblitzschutz	20.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Brandmeldeanlage, Eletrunterverteilung, Sicherheitsbeleuchtung etc. 1. BA	600.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.457.200 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			5.172.200 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrrersatzamt) müssen insgesamt 310.000 Euro veranschlagt werden. Für die Erneuerung des Leitungsnetzes werden 200.000 Euro eingeplant.

Für sicherheitstechnische Überprüfungen – Überprüfung und Erfassung von Trinkwasseranlagen (z. B. Legionellengefahr), Spielgeräten (insbesondere auf den Schulhöfen) und ortsfesten elektrischen Anlagen (z. B. aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien) – werden wiederum 60.000 Euro in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 439.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten vorgesehen. Der Kostenansatz für die Bewirtschaftungskosten der Schlossanlage Clemenswerth wird aufgrund steigender Energiekosten auf 200.000 Euro angehoben.

Ein weiterer großer Posten der Sach- und Dienstleistungen sind die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen, insbesondere

die Straßen- und Radwegunterhaltung. Hier werden insgesamt rd. 3,61 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 11.460.400 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 9,3 Mio. Euro zu Buche schlagen. Gegenüber dem Vorjahr wird in 2024 nach derzeitigen Planungen nur mit einem leichten Rückgang in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro gerechnet. Auch wenn bei den Strom- und Gaskosten mit sinkenden Preisen gerechnet wurde, wird insbesondere im Bereich der Reinigung der Gebäude mit einem kräftigen Kostenanstieg (insbesondere hohe Tarifabschlüsse in diesem Dienstleistungsbereich) gerechnet.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 27.541.100 Euro. Hier werden u. a. die Aufwendungen für den Rettungsdienst (24,2 Mio. Euro) veranschlagt.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigt um 396.400 Euro auf 3.559.600 Euro. Hiervon werden allein 475.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt (2023: 350.000 Euro). Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 950.000 Euro unterstützt werden, wovon ebenfalls 475.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen werden 1,8 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 520.000 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 882.800 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen Aufwendungen in Höhe von 150.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 145.000 Euro. Die Mieten für Ausgaben für Systembetreuung in den Schulen betragen 393.400 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für fachpraktischen Un-

terricht an landwirtschaftlichen Betrieben in Höhe von 8.000 Euro, für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro) und für Mietobjekte (100.000 Euro) fällig.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.527.500 Euro aufgewendet. Allein 550.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.246.100 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 235.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene im Bereich Brandschutz 126.000 Euro vorgesehen. Die übrigen Aufwendungen sind auf die jeweiligen Budgets der Fachbereiche aufgeteilt. Für die Förderung des Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements sind Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 9.272.100 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro. Allein für die Datenverarbeitung müssen Aufwendungen in Höhe von 2.787.100 Euro (+ 686.400 Euro) eingeplant werden. Die Kosten der Datenverarbeitung umfassen u. a. Wartungskosten für die eingesetzte Software, Zahlungen an die ITEBO (insbesondere im Bereich der Personalabrechnung), Wartungskosten für die im Einsatz befindliche Hardware, EL-Netzbetriebskosten, Reparaturkosten, Internetkosten und Kosten für PC-Zubehör bzw. Verbrauchsmaterialien. Nach dem Übergang des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in die Trägerschaft des Landkreises Emsland müssen zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 430.000 Euro (+79.000 Euro) eingeplant werden. Zudem steigen die Aufwendungen für den Brand- und Katastrophenschutz auf 835.000 Euro (+508.000 Euro). Eingeplante Projektaufwendungen im Umweltbereich (u. a. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, Kartierungen von Biotopen, „Blaues Band“, Wassermanagementkonzept u. a.) schlagen mit rd. 1,7 Mio. Euro zu Buche. Den Projektaufwendungen stehen jedoch zum Teil Bundes- und Landesförderungen von bis zu 80 % gegenüber.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	14.915.516	17.369.700	18.295.800	19.254.000	19.993.300	16.258.400
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	306.968	511.500	447.300	361.800	243.600	213.700
471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.100	0	0	0	0
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.229.084	3.756.700	3.919.300	4.139.900	4.203.400	4.305.800
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.493.782	9.956.100	9.220.100	9.407.900	7.420.700	7.276.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300.885	312.100	322.000	319.600	319.900	295.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	657.722	599.500	783.600	798.300	748.600	688.700
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.242.344	2.291.800	2.537.400	2.457.600	2.313.600	2.066.300
472	Wertberichtigungen	13.548.578	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Abschreibungen		43.694.879	34.798.500	35.725.500	36.939.100	35.443.100	31.305.400

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig nutzbaren Vermögensgegenständen im einzelnen Haushaltsjahr. Sie stellen Aufwand dar und belasten damit den Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch). Berechnungsgrundlage sind die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände des Landkreises Emsland. Da in der Eröffnungsbilanz auf die Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen für die Vergangenheit verzichtet wurde, steigen die Abschreibungen in diesem Bereich mittelfristig weiter deutlich an.

1.2.4. Zinsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.968	65.500	51.400	229.900	1.617.000	2.659.200
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten		0	160.000	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		78.968	65.500	211.400	229.900	1.617.000	2.659.200

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich im Haushaltsjahr 2024 um Zinsaufwendungen für den letzten verbliebenen Kredit des Landkreises Emsland.

Durch den Schuldenabbau der letzten Jahre konnten die Zins- und Tilgungszahlungen deutlich zurückgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2000 mussten für Zinsaufwendungen noch insgesamt rd. 4,22 Mio. Euro aufgewandt werden; für Tilgungszahlungen wurden sogar rd. 5,27 Mio. Euro kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2024 werden lediglich noch 51.400 Euro für Zinsaufwendungen und 396.200 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant. Zudem sind für die Ablösung von Dauerlasten im Straßenbaubereich noch 160.000 Euro einzuplanen.

Um den mittelfristigen Kreditbedarf jedoch so gering wie möglich zu halten, gelten strenge Ausgabendisziplin und ausgeprägtes Kostenbewusstsein mehr denn je als oberste Maxime jeglichen Verwaltungshandelns. Insbesondere sich ergebende Verbesserungen im Jahresverlauf müssen konsequent zur mittelfristigen Kreditreduzierung eingesetzt werden. Darüber hinaus können ggfls. zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden, wie z. B. die Streichung oder Streckung von Investitionsvorhaben, aber auch der Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. die Deckelung bestimmter Ausgaben.

1.2.5. Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	87.520	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	29.829.563	29.591.500	34.700.400	32.428.100	33.040.100	33.440.100
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	0	145.000	145.000	145.000	25.000
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.967.968	4.154.500	4.476.300	4.385.300	4.385.300	4.385.300
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	68.881	190.000	219.500	219.500	219.500	219.500
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	11.763.214	13.114.600	8.575.700	8.575.700	8.575.700	8.575.700
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	45.797.988	56.227.800	60.599.400	62.587.600	63.581.600	66.107.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	63.796.536	72.371.600	75.457.100	76.231.000	77.183.600	78.073.300
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	46.537.671	55.590.000	70.487.900	70.555.100	70.705.800	71.039.300
433900	Sonstige soziale Leistungen	237.443.250	276.896.800	300.742.900	303.688.100	306.692.100	309.755.100
437100	Entschuldungsumlage	698.288	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Transferaufwendungen		438.990.880	509.002.500	556.149.900	559.681.100	565.394.400	572.486.100

Unter Transferaufwendungen fallen vom Landkreis Emsland geleistete Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen sowie geleistete Schuldendiensthilfen.

Die Aufwendungen der Produktbereiche 31 bis 36 „Soziales und Jugend“ sind dabei der größte Aufwandsblock, auf den im Folgenden näher eingegangen wird.

1.2.5.1. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II **(Produkte: 31.21.01 bis 31.29.01, 34.70.01)**

Seit dem 01. Januar 2005 ist der Landkreis Emsland als Optionskommune für die Betreuung der SGB II Leistungsbezieher und deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt zuständig.

Zu den Aufgaben gehören:

- a) die Leistungsgewährung SGB II (= passive Leistungen),
- b) die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen und die Arbeitsvermittlung
(= aktive Leistungen).

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie eine Kostenerstattung, die sich für 2023 auf insgesamt rd. 3,43 Mio. Euro beläuft

Kosten:

Die Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden folgendermaßen zwischen Bund und Kommunen aufgeteilt:

Bund:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 69,4 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 7,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 4,8 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen inkl. aller Personalkosten (rd. 14,9 Mio. Euro)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 45,3 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2024 voraussichtlich wieder 61,6 % betragen. Um die zwangsläufige Folge des Eintritts der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden – das geschah bisher dann, wenn die Leistungen nach § 22 SGB II die Hälfte der Ausgaben überschreitet – wurde eine entsprechende Grundgesetzänderung beschlossen, die den Eintritt der Bundesauftragsverwaltung erst ab einer Beteiligungsquote von 75 % vorsieht.

Für die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten (Ukraine-Flüchtlinge) gibt es bislang lediglich eine Regelung für das Haushaltsjahr 2023. Eine Kostenregelung für das Haushaltsjahr 2024 steht bisher noch aus.

Die Kosten für Unterkunft und Heizung entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)

in Mio. €	Ist'18	Ist'19	Ist'20	Ist'21	Ist'22	Plan 2023	Plan 2024
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	30,53	28,48	28,61	28,24	29,82	45,33	44,47
Sonstige Kostenerstattungen	1,85	3,01	2,36	1,97	1,77	1,51	1,92
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	28,68	25,47	26,25	26,27	28,05	43,82	42,55
% - Satz Rückerstattung vom Bund	34,3 %	29,7 %	54,1 %	54,1 %	61,6 %	61,6 %	61,6 %
Kostenbeteiligung Bund	14,79	11,20	17,65	16,95	19,11	27,72	26,17
Zwischensumme Belastung Landkreis	13,89	14,27	8,60	9,32	8,94	16,10	16,38
Kosten für einmalige Beihilfen	0,61	0,47	0,43	0,33	0,41	0,39	0,86
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,05	0,06	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
Gesamtbelastung Landkreis	14,45	14,68	9,02	9,65	9,32	16,48	17,24

Über die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hinaus gibt es eine weitere Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II. Verteilt werden die Wohngeldeinsparungen des Landes für die Transferleistungsempfänger, die bis zum 31.12.2004 u. a. Leistungen nach dem BSHG, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Grundsicherungsgesetz oder der Arbeitslosenhilfe erhielten. Diese Ausgleichsleistung hat die Landesregierung zum Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

Die Entwicklung dieser Einnahmeposition hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt dargestellt (in Mio. Euro):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,82	2,91	2,44	2,94	3,24	3,17	3,06	2,90	2,00	1,00	0,00

1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

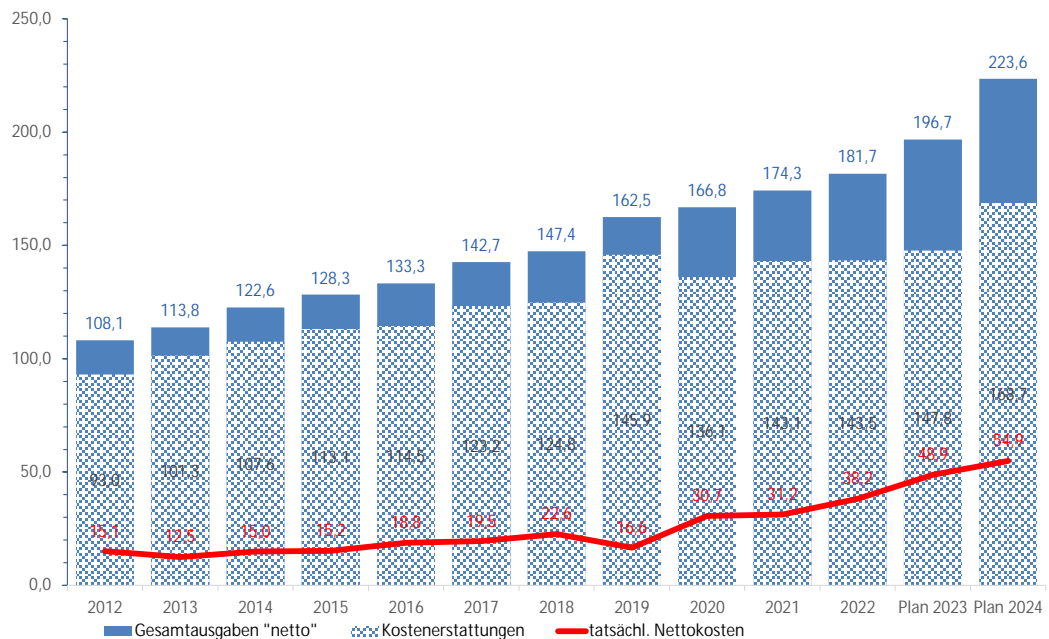
Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII

Folgende Produkte umfassen den Aufgabenbereich des Fachbereiches 50 „Soziales“:

Produkt	Beschreibung
11.10.17	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.02	Leistungen des Sofortzuschlags
31.14.01	Hilfen zur Gesundheit
31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen
31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.18.01	Hilfe zur Pflege
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.40.10	Abrechnungen nach dem SGB IX
31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31.44.01	Leistungen für Wohnraum
31.45.01	Assistenzleistungen
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen
31.47.01	Kenntnisse u. Fähigkeiten/Verständigung/Mobilität
31.48.01	Sonstige/weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (o. Pflegeeinrichtungen)
31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.50.01	Landesblindengeld
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01	Krankenhäuser
41.20.01	Verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Insgesamt wird folgende Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII-Bereich erwartet:

Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII-Bereich in Mio. €



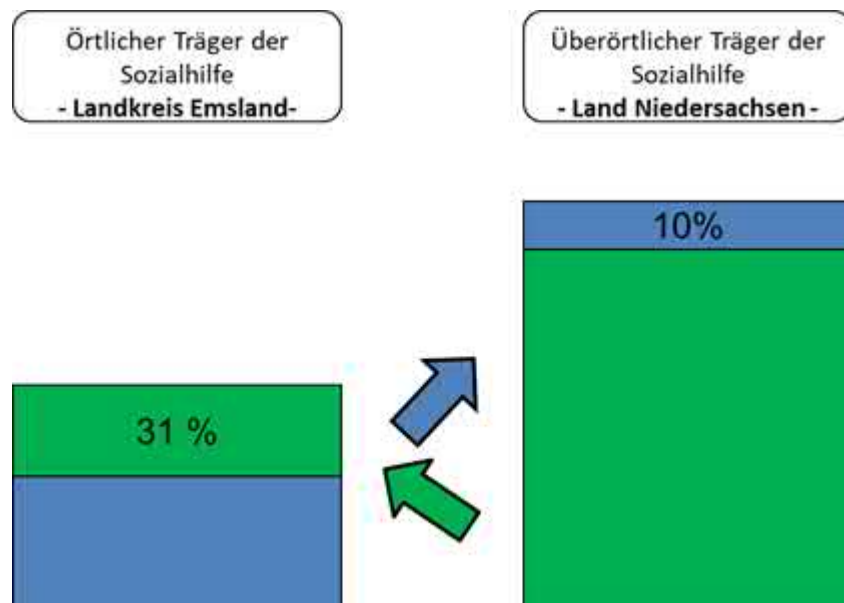
Produkt 31.10.10/31.40.10: Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII und SGB IX

Grundsätzlich werden die Leistungen der Sozialhilfe in Niedersachsen in zwei Zuständigkeiten unterteilt. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) ist zuständig für die Hilfestellung für Personen über 18 oder nach Vollendung der Schulbildung.

Der örtliche Träger der Sozialhilfe (der Landkreis Emsland) ist zuständig für alle Hilfeempfänger unter 18. Alle Leistungen werden beim Landkreis Emsland beantragt, bearbeitet und ausgezahlt. Für die Bearbeitung und Auszahlung der Leistungen erhält der Landkreis Emsland Erstattungen vom Land, die unterjährig in Abschlägen ausgezahlt werden. Im folgenden Jahr erfolgt eine Spitzabrechnung der Leistungen nach dem SGB IX und XII.



Um das Kostenbewusstsein bei den örtlichen Trägern zu stärken, werden die Leistungen der örtlichen und überörtlichen Träger nicht eins zu eins abgerechnet, es erfolgt vielmehr eine in § 24 AG SGB IX/XII geregelte Abrechnung mit einer gegenseitigen Beteiligung. Für das Haushaltsjahr 2024 beteiligt sich der Landkreis Emsland mit einem Anteil von 10 % an den Ausgaben des überörtlichen Trägers, das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 31 % (2023: 31,2 %) an den Ausgaben des örtlichen Trägers.



Ausgehend von den Planzahlen für 2024 ergibt sich damit eine Rückerstattungsquote für die Leistungen des SGB IX in Höhe von 68 % und für die Leistungen des SGB XII (ohne Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine Rückerstattungsquote von 88 %. Vereinfacht gesagt, erhält der Landkreis Emsland für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des SGB XII 0,88 € Erstattung vom Land, für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des

SGB IX 0,68 € Erstattung vom Land. Grund für die unterschiedlichen Rückerstattungsquoten ist, dass Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX) häufig auch Kinder und Jugendliche betreffen (öT), während Leistungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) in der Regel älteren Personen gewährt werden.

Produkt 31.18.01: Hilfe zur Pflege

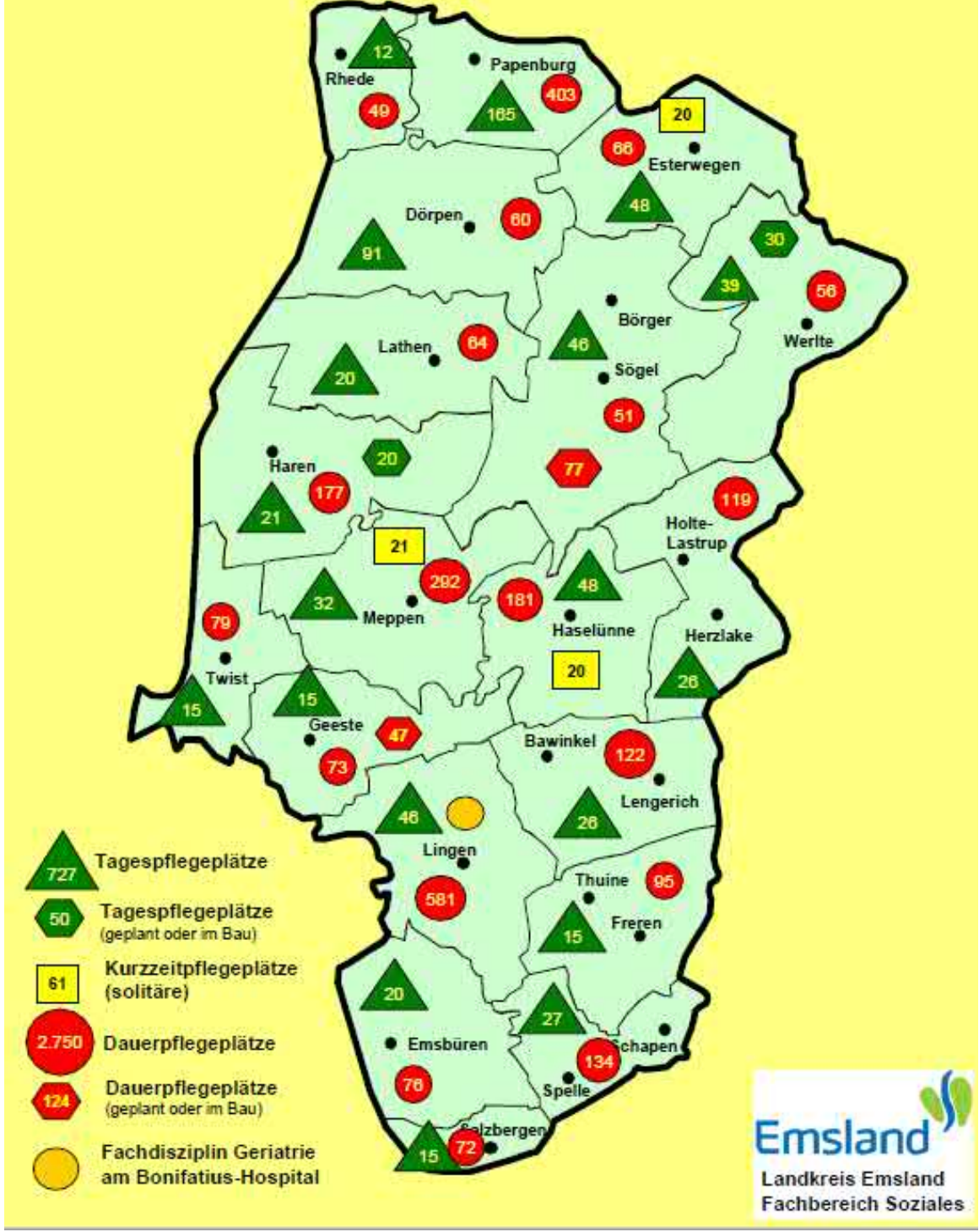
Aufgrund der Neuregelungen nach dem Nds. AG SGB IX/XII liegt die sachliche Zuständigkeit für die Hilfe zur Pflege seit dem 01.01.2020 nahezu vollständig beim überörtlichen Träger, da der Großteil der leistungsberechtigten Personen das 18. Lebensjahr vollendet hat. Seit Jahren ist der Bereich Hilfe zur Pflege durch gesetzliche Änderungen und Anpassungen in Bewegung. Auch für 2024 sind einige Änderungen zu erwarten, die sich aus Sicht des Sozialhilfeträgers teils erhöhend und teils mindernd auswirken werden:

- Fallzahlsteigerung aufgrund des demografischen Wandels und eines fragiler werdenden Netzes an familiärer Unterstützung;
- Erhöhung der Sachkosten um 5 %;
- Erhöhung des Pflegegeldes um 5 %;
- deutlich erhöhte Pflegesätze in Einrichtungen;
- Erhöhung des Leistungszuschlags durch die Krankenkassen;
- Erhöhung Bürgergeld.

Die Angebote der ambulanten Pflegedienste und der Unterstützungen teilweise durch Nachbarschaftshilfevereine sowie die der Tagespflege werden weiter ausgebaut, damit Menschen ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen können. Ferner wurde der Pflegestützpunkt personell verstärkt; Beratungen werden dezentral in den Familienzentren angeboten. Durch die Pflegekonferenzen, Pflegeforen und das Angebot der Pflege-tische sollen Akteure rund um das Thema Pflege vernetzt werden und Lösungen erarbeiten. Die Situation im Landkreis Emsland bei den Pflegeangeboten wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

Pflegeangebote im Landkreis Emsland

Stand: 28.10.2022



Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 30.09.2023 haben 1.347 Personen im Landkreis Emsland Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Nach einem aktuellen Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport hat der Landkreis Emsland ab Oktober 2023 insgesamt 1.551 Asylsuchende (auch Kriegsvertriebene aus der Ukraine) aufzunehmen. Aufgrund einer zur Festsetzung der Aufnahmequote bestehenden Überquote von 134 Personen müssen tatsächlich 1.417 Personen bis zum 31. März 2024 aufgenommen werden.

Für das Jahr 2024 werden im Durchschnitt 1.640 Leistungsempfänger mit jährlichen Kosten in Höhe von je 12.000,00 € erwartet → Nettoausgaben nach dem AsylbLG in Höhe von 19.685.000,00 € (ohne Erstattung).

Die Kostenabgeltungspauschale im Jahr 2023 ist noch nicht bekannt. Das Land Niedersachsen zahlte im Jahr 2022 (für das Jahr 2021) eine Kostenabgeltungspauschale von 11.871,00 € je Asylbewerber (2021: 11.525,00 €). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2023 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2023 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger 2023 aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Bei einer angenommenen Pauschale in Höhe von 11.500 € und einem angenommenen Mittelwert von 1.855 Asylbewerbern würde die Erstattung 21,34 Mio. € betragen.

Nach der vom Kreistag am 19.12.2016 beschlossenen Neufassung der Satzung über die Heranziehung der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden zu den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, erhalten die Kommunen im Landkreis Emsland ab dem 01.01.2017 eine Erstattung von 70 % der anteiligen Landeserstattung für Personal- und Sachkosten, Wohnungsakquise und soziale Betreuung.

Gezahlt wurde/wird:

- für 2019 ein Betrag von 1,63 Mio. € ($1.583,44 \text{ €} * 70 \% = 1.108,41 \text{ €}$)
- für 2020 ein Betrag von 1,46 Mio. € ($1.631,64 \text{ €} * 70 \% = 1.142,15 \text{ €}$)
- für 2021 ein Betrag von 1,42 Mio. € ($1.648,64 \text{ €} * 70 \% = 1.154,05 \text{ €}$)
- für 2022 ein Betrag von 1,63 Mio. € ($1.672,34 \text{ €} * 70 \% = 1.170,64 \text{ €}$)

- für 2023 noch unbekannt

Bei einem Mittelwert von 2.962 (Mittelwert aus I.-IV. Quartal 2023 und IV. Quartal 2022) Leistungsbeziehern erhalten die emsländischen Kommunen im Jahr 2024 eine Erstattung von voraussichtlich 2,29 Mio. €

Für die Erstattung von Leerstandskosten wurde zusätzlich ein Betrag von 185.600,00 € veranschlagt.

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz

Gliederung nach Arten (Werte in Euro)	2023	2024	Veränderung 2024 - 2023
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	247.700	274.700	27.000
Summe	247.700	274.700	27.000
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	10.226.700	8.070.400	-2.156.300
Grundleistungen	16.207.000	9.656.300	-6.550.700
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	2.750.000	1.650.000	-1.100.000
Arbeitsgelegenheiten	10.000	3.000	-7.000
Sonstige Leistungen	1.345.100	580.000	-765.100
Zuweisungen an Gemeinden	3.432.200	2.477.600	-954.600
Summe	33.971.000	22.437.300	-11.533.700
Nettoausgaben	33.723.300	22.162.600	-11.560.700
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	30.955.000	21.335.000	-9.620.000
beim LK Emsland verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	-2.768.300	-827.600	1.940.700

Weitere 4,8 Mio. € werden aus der Weitergabe der Landesmittel bei der Flüchtlingsfinanzierung aufgrund der Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler erwartet. Rd. 2,4 Mio. Euro sollen hiervon an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht werden. Ein genauerer Verteilungsmodus ist bislang aber noch nicht vom Land geregelt worden.

Produkte 31.41.01 bis 31.48.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Produkte 31.41 bis 31.48 betreffen die Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich des SGB IX. Das hier verankerte Teilhaberecht zeichnet sich vor allem durch eine durchweg personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Die Unterstützung der Menschen mit Behinderung orientiert sich nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern ausschließlich am notwendigen individuellen Bedarf. In der Praxis bedeutet diese zunehmende Individualisierung einen stetig steigenden finanziellen Einsatz.

Zudem hat das Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Kommission nach § 18 des Rahmenvertrages nach §131 SGB IX für 2024 für die Vergütung der Leistungen in der Eingliederungshilfe eine Steigerung von 7,1 % bei den Personalkosten und von 4,0 % bei den Sachausgaben vorgegeben. Die hier vereinbarten Steigerungssätze sind für die Landkreise in Niedersachsen verbindlich umzusetzen. Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte kurz vorgestellt:

Produkt 31.42.01: Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX

Die Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

- Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
- Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
- Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
- Leistungen für ein Budget für Ausbildung.

Die Leistungen betreffen folglich alle Personen, die im Bereich Beschäftigung im Erwachsenenalter Unterstützung benötigen.

Produkt 31.43.01: Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, die den Rahmen der allgemeinen Schulpflicht umfasst und die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf. Für den Landkreis Emsland fallen hier hauptsächlich die Kosten für die Tagesbildungsstätten an.

Produkt 31.45.01: Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

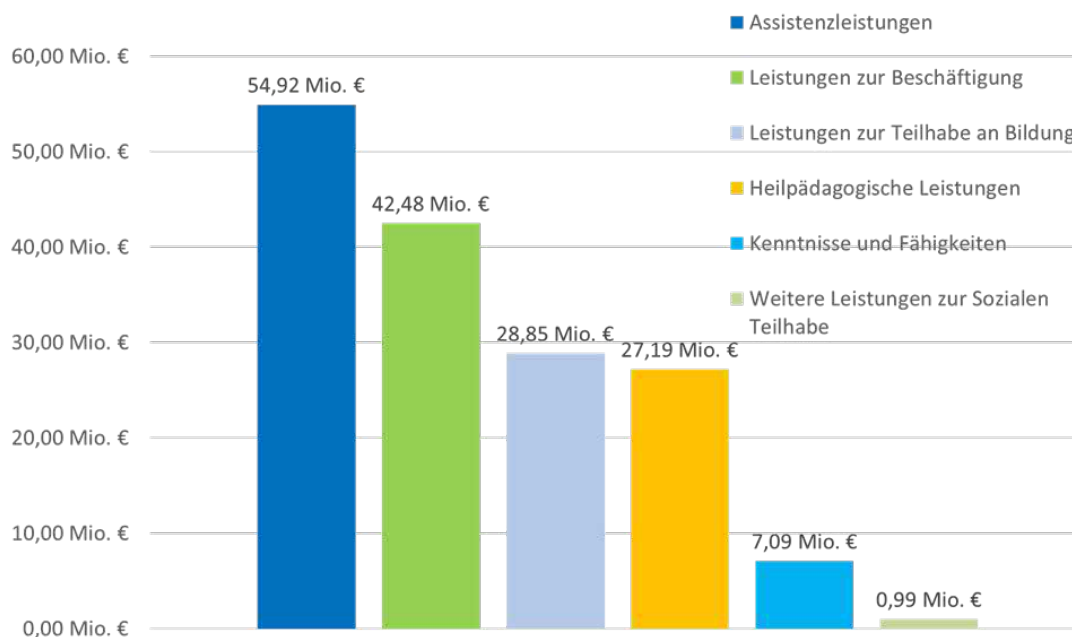
Unter den Assistenzleistungen zusammengefasst sind alle Leistungen, die zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages und der Tagesstrukturierung erbracht werden müssen. Daher finden sich in diesem Produkt hauptsächlich Leistungen für den Wohnbereich von Menschen mit Behinderungen.

Zu Beginn 2024 werden neue Betreuungssätze durch das Land Niedersachsen verhandelt. Hier ist mit deutlichen Erhöhungen zu rechnen.

Produkt 31.46.01: Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet wird oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Insgesamt werden für die oben genannten Hilfearten folgende Beträge im Haushalt 2024 eingeplant:



1.2.5.3. Jugendhilfe (Produkte 36.10.01 bis 36.70.01)

Für diesen Aufgabenbereich ist grundsätzlich der Fachbereich 51 „Jugend“ zuständig.

Die Produkte 36.10.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und 36.50.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ liegen jedoch im Verantwortungsbereich des Fachbereiches 40 „Bildung“. Für das Produkt 36.39.02 „Elterngeld“ liegt die Zuständigkeit beim Fachbereich 56 „Besondere Leistungen“. Darüber hinaus wird im Fachbereich Jugend das Produkt 34.10.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“ verantwortlich bearbeitet.

Insgesamt ergibt sich folgender Überblick für den Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“:

Produkt	Beschreibung
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.20.01	Jugendarbeit
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01	Hilfen zur Erziehung
36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen
36.39.02	Elterngeld
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Jugendhilfe umfasst insbesondere die Ausgaben für familienunterstützende, familienergänzende und familienersetzende Maßnahmen als gesetzlich normierte Aufgaben des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und verfolgt primär das fachliche Ziel, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in ihrer Herkunftsfamilie und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu ermöglichen.

Jugendhilfe ist familien- und lebensweltorientiert, d. h. es gilt der Grundsatz: Wo immer es möglich ist, werden ambulante und teilstationäre Hilfen vermittelt, um eine stationäre Maßnahme zu vermeiden. Diesem Ansatz trägt die Jugendhilfe des Landkreises Emsland Rechnung.

Das Jugendamt ist insgesamt ein wichtiger Sensor innerhalb der Kommunalverwaltung für gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse. Arbeitslosigkeit, mangelnde Perspektiven junger Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss und/oder Migrationshintergrund, gesellschaftlicher Wertewandel, hohe Scheidungs- und Trennungsquoten, steigender Anteil von Ein-Eltern-Familien und sogenannten Patchworkfamilien sowie vieles andere mehr wirkt auf die Jugendhilfe zurück. Gleichzeitig ist eine Steigerung des Anteils junger Menschen bzw. deren Familien, die sich in komplexen, mehrdimensionalen psychosozialen Problemlagen befinden, sog. Multiproblemfamilien, festzustellen. Verbesserte Kooperation und Vernetzung z. B. mit Schulen, Kindertagesstätten und Polizei sowie eine durch die öffentliche Kinderschutzdiskussion entstandene Sensibilisierung der Bevölkerung zur Wahrnehmung der Bedürfnislagen von Kindern führen dazu, dass Hilfebedarfe vermehrt sichtbar werden und in Unterstützungsangebote der Jugendhilfe münden.

Vielfache Neuerungen sind zu bewältigen und neue rechtliche Vorgaben in die Praxis zu integrieren. So sind mit dem am 10.06.2021 in Kraft getretenem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) neue Aufgaben- und Leistungsfelder

in die öffentliche Jugendhilfe übertragen worden. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Adressaten, also der Bürger an den Leistungserbringer. Dieser soll den hochkomplexen Anforderungen bei großer Zuverlässigkeit noch professioneller und schneller gerecht werden. Die Akzeptanz der Betroffenen, Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe anzunehmen, scheint zudem tendenziell gestiegen zu sein.

Kinder- und Jugendhilfe zum Schutz des Kindes kann nicht durch finanzielle Reglementierung erreicht werden, sondern ein bedarfsorientierter Personaleinsatz und die Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfen zur Erziehung versetzen die Kinder- und Jugendhilfe in die Lage, dem gesetzlichen Auftrag des Schutzes des Kindeswohls gerecht zu werden. Budgetbegrenzungen führen oft zu nicht zielgerechten Hilfestellungen und damit langfristig zu Gefährdungssituationen in den Familien. Andererseits ist das Jugendamt sehr bemüht, einen weiteren Kostenanstieg durch kompetente fachliche Arbeit einzudämmen.

Die Ausgaben im Fachbereich 51 „Jugend“ haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklungen im Bereich SGB VIII (Fachbereich Jugend)

Produkt/Bezeichnung (reine Netto-Hilfekosten, keine Personalkosten, ohne UMA)	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Abweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	730.000 €	700.000 €	30.000 €
36.20.01 Jugendarbeit	533.600 €	783.600 €	- 250.000 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	536.300 €	546.500 €	- 10.200 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	1.190.500 €	1.390.500 €	- 200.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	33.836.200 €	38.184.500 €	- 4.348.300 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII etc.	8.546.500 €	8.993.400 €	- 446.900 €
36.35.01 Amtspfleg- u. -vormundschaft, Adoptionen	17.500 €	17.500 €	
36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	
36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit	1.450.300 €	1.598.000 €	- 147.700 €
Kostenerstattungen an die Stadt Lingen	7.472.000 €	7.760.000 €	- 288.000 €
Gesamtaufwendungen	54.322.900 €	59.984.000 €	- 5.661.100 €
UMA			
Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	2.801.500 €	13.200.000 €	- 10.398.500 €
Kostenerstattungen (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)	4.801.500 €	15.700.000 €	10.898.500 €
Gesamtverschlechterung im Jugendhilfebereich			- 5.161.100 €

Produkt 36.32.01 – Förderung der Erziehung in der Familie

„Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder § 19 SGB VIII“

Bei der Hilfe zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern steht eine Stärkung und Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils mit kleinen Kindern im Vordergrund, wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist und die Gefährdung so groß ist, dass ambulante Hilfen nicht mehr ausreichend sind.

Die enge Betreuung und Unterstützung in Eltern-Kind-Einrichtungen, überwiegend im Rahmen einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung im stationären Kontext, mit der Möglichkeit der sofortigen Unterstützung und Entlastung in Krisen- und Überforderungssituationen mit einem hohen Maß an sozialer Kontrolle, bedeuten u.a. auch ein hohes Maß an Sicherheit für die Kinder. Unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben präferieren zudem die Familiengerichte ganz eindeutig diese Hilfeform, selbst wenn die sozialpädagogische Diagnostik den Kindesmüttern nur wenige Entwicklungschancen einräumt.

Durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz besteht nunmehr ein Rechtsanspruch des anderen Elternteils auf Einbeziehung in die Leistung.

Produkt 36.33.01 – Hilfe zur Erziehung

„Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII“

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine intensive ambulante Hilfe im Rahmen der Unterstützungsleistungen des SGB VIII. Sie ist auf das Familiensystem als Ganzes fokussiert. Insbesondere ist sie eine intensive Form der Hilfe zur Selbsthilfe der Familien bei der Bewältigung von Erziehungs- und Alltagsproblemen, mit dem eindeutigen Ziel, das „Gesamtsystem Familie“ zu stabilisieren und fortzuentwickeln, so dass die Kinder im elterlichen Hause verbleiben können.

Die Familie als Keimzelle primärer Sozialisation und Erziehung ist generell seit einigen Jahrzehnten im Umbruch. Sie unterliegt nach dem Wandel von der Groß- zur Kleinfamilie einem erneuten Wandlungsprozess, und zwar von der Kleinfamilie hin zum offenen Beziehungsgefüge mit vielen Personenwechseln

und -verlusten. Offene Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Lebensabschnittspartnerschaften und alleinerziehende Eltern ersetzen zunehmend das klassische Familienbild. Die demografische Entwicklung führt zudem zum Wegfall von größeren Geschwisterreihen, symbiotische Eltern-Kind-Beziehungen mit der Tendenz zur Überbehütung oder Vernachlässigung sind die Folgen.

Das gesellschaftliche Umfeld bietet wenig Orientierung, da der Verlust traditioneller Instanzen wie Großfamilie, Verwandte, Kirche etc. zu verzeichnen ist. Aber auch Familien aus der sogenannten Mittel- bzw. Oberschicht erodieren zunehmend. Eine klare Werte- und Normenvermittlung bereiten auch diesen Eltern große Schwierigkeiten. Sie pflegen häufig einen hedonistischen Lebensstil, bieten keinen Widerstand und wenig Reibungsflächen. Vieles bleibt irgendwie vage und beliebig. Haltgebende Traditionen und Riten z. B. gemeinsames Essen oder Familienfeste verschwinden oder werden nicht mehr gepflegt.

Erziehungshandeln hat insgesamt seine alltagstaugliche Sicherheit und Selbstverständlichkeit verloren. Medien und andere Glücksverheißungen unserer Konsumgesellschaft offerieren den Kindern und Jugendlichen eine virtuelle Welt, in der das Reale und Banale kaum noch eine Rolle spielt. Die Folgen sind Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen bei jungen Menschen im Bereich der Motorik, der Sprache und des Sozialverhaltens. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist somit auch die anspruchsvolle Aufgabe der „Nachbeelterung“ von Kindern, und zwar deswegen, weil inzwischen Eltern selbst nicht ausreichend so etwas wie eine intuitive Kompetenz („Bauchgefühl“) und elterliche Sicherheit ausstrahlen.

„Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34 SGB VIII“

Die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt wird mit ihrer ausgeweiteten öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer mehr zum Ausfallbürgen und Verantwortungsträger für eine wachsende Schicht von überforderten Eltern. Die sich stetig steigende Vernachlässigungs- und Erziehungsproblematik führt auch im Landkreis Emsland dazu, dass sich das Verhältnis privater (Familie) und öffentlicher Erziehung (Kita, Schule etc.) stark verändert hat.

Ein Schwerpunkt in der Skala der Problemlagen ist die unzureichende Grundversorgung, also die Vernachlässigung der Kinder in den Familien. Lebensentwürfe scheitern immer häufiger und in rascher Zeitfolge. Psychische Erkrankungen, eben auch bei den Eltern sind deutlich auf dem Vormarsch. In der gesamten Gesellschaft hat die Unsicherheit zugenommen, wie man seine Kinder richtig erziehen soll. Viele können die hohen Erwartungen nicht erfüllen und scheitern in der Folge ganz. Als Ultima Ratio bleibt dann nur die stationäre Unterbringung, wobei auch die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die diese selber fordern, deutlich zunimmt.

Die sogenannten „Systemsprenger“ komplettieren die Gruppe der Hilfebedürftigen, sie verursachen einen extrem hohen Betreuungsaufwand mit entsprechend korrespondierenden Kosten. Die Anzahl dieser hochbelasteten Jugendlichen, in der Regel im Alter von 13 – 16 Jahren, hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert.

„Unbegleitete minderjährige Ausländer“

Mit dem ersten Eintreffen von Asylbewerbern in den emsländischen Notunterkünften im Oktober 2015 waren auch unbegleitete minderjährige Ausländer durch den Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland zu versorgen. Daneben gibt es seit November 2015 das bundesweite Verteilungsverfahren, wonach entsprechend einer gleichmäßigen Quotenberechnung die unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland verteilt werden.

Der Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland hat niedersachsenweit eine Quote von 3,4 % der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu versorgen. Auch im Jahr 2023 sind dem Landkreis Emsland daher weiterhin unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen worden – aktuell in einer Größenordnung von drei unbegleiteten minderjährigen Ausländern wöchentlich. Die starke Beanspruchung des Jugendhilfesystems durch die sehr hohe und weiterhin steigende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer bereitet seit Monaten große Sorgen.

Die Versorgung dieser unbegleiteten Minderjährigen erfolgt in emsländischen Jugendhilfeeinrichtungen. Die einzelfallbezogenen Unterbringungskosten werden jedoch vom Land Niedersachsen erstattet.

Produkt 36.34.01 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

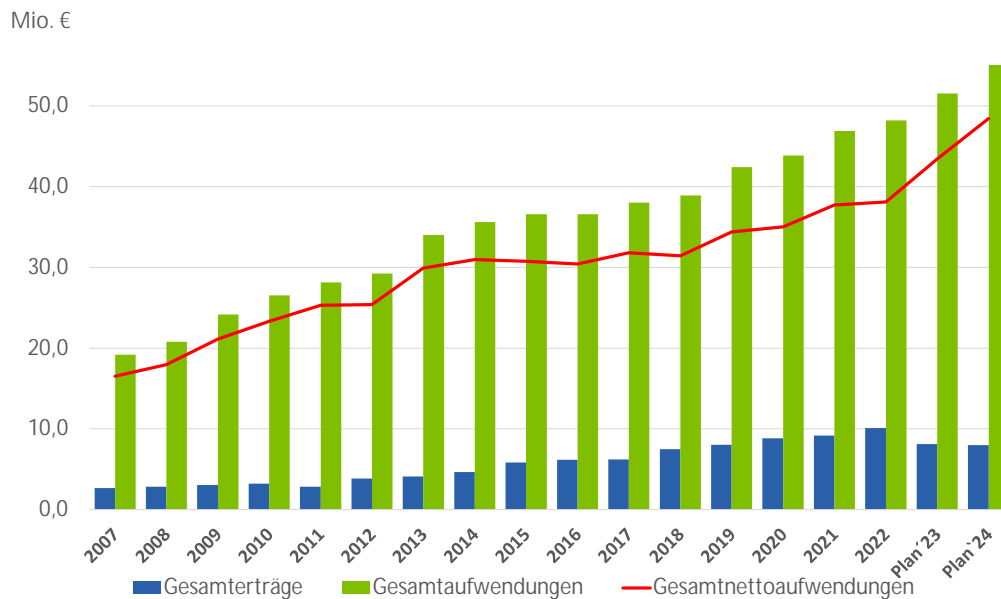
„Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für Minderjährige“

Bei den Eingliederungshilfen handelt es sich um ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfeformen, die sich an seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche richten, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Sind die Auffälligkeiten des Kindes oder Jugendlichen aufgrund unterschiedlicher psychischer Störungsbilder sehr umfangreich, ist eine kostenintensive Betreuung mit entsprechend hohem Betreuungsschlüssel und möglicherweise zusätzlichen Leistungen erforderlich. Im ambulanten Bereich sind infolge der inklusiven Schule hohe Fallzahlen und Kosten bei den Schulbegleitungen zu verzeichnen.

Seit dem Jahr 2015 zahlt das Land Niedersachsen an alle Jugendhilfeträger aufgrund der Einführung der inklusiven Schule einen pauschalierten Betrag. Dieser Betrag (erwartet werden 186.000 Euro) wird im Jahr 2024 voraussichtlich rd. 7 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2024: 2,6 Mio. Euro) decken.

Die Entwicklung dieser 3 Produkte in der Übersicht:

Gesamtübersicht der Produkte 36.32.01, 36.33.01 und 36.34.01



Damit sind die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 48,4 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 193 %).

Da für diese Bereiche keine Kostenerstattungen durch Land oder Bund erfolgen, müssen die Belastungen zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden, so dass deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt wird.

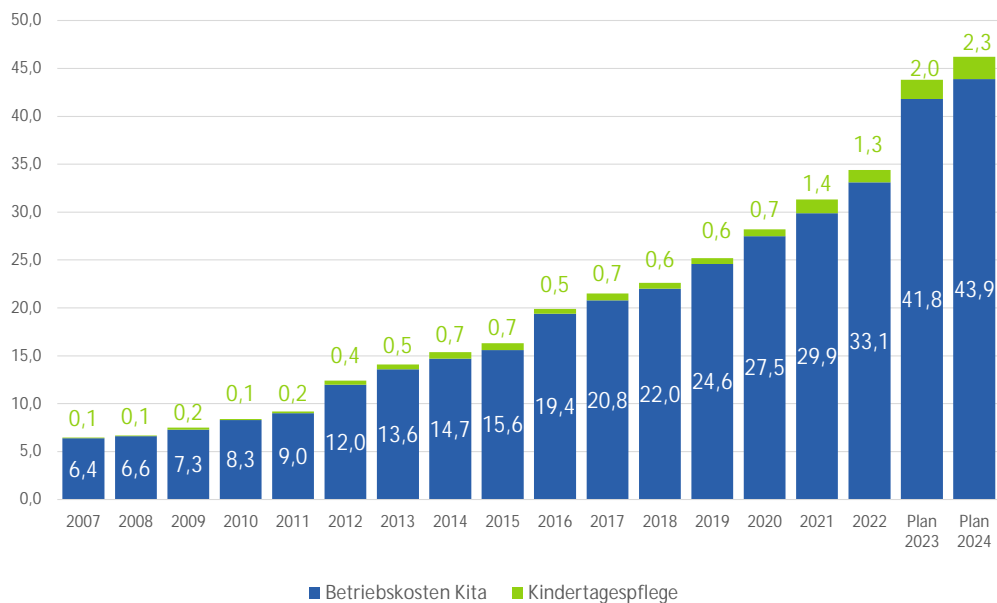
Kindertagesstätten (Produkte 36.10.01 und 36.50.01)

Betriebskosten Kindertagesstätten und Förderung in Kindertagespflege

Die Betriebskosten für die Kindertagesstätten und die Kosten für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Während der Landkreis Emsland im Jahr 2007 für diesen Bereich noch netto rd. 6,5 Mio. Euro aufwenden musste, steigt der Nettoaufwand im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 43,9 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Überblick:

Entwicklung Kindertagespflege u. Betriebskosten Kita in Mio. €



Die Kindertagespflege als Baustein des auf die Bedürfnisse von Erziehungsberechtigten ausgerichteten Betreuungsangebotes im LK Emsland ist im Bereich der zu Grunde liegenden Satzung sowie der Gewährung der laufenden Geldleistung an die qualifizierten Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter und -väter) den Gegebenheiten anzupassen. Insbesondere wurde die laufende Geldleistung ab August 2020 und nochmals ab Januar 2023 erhöht, um den steigenden Kosten zu entsprechen und auch eine Anpassung an die finanziellen Beteiligungen anderer Jugendhilfeträger zu erreichen.

1.2.5.4. weitere Transferaufwendungen

Schullastenausgleich

Nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) ist der Landkreis Emsland verpflichtet, sich an den sonstigen Kosten der öffentlichen Schulen des Sekundarbereiches I zu beteiligen. In der Vergangenheit hat der Landkreis Emsland den maßgeblichen Grundbetrag immer wieder den tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst und sukzessive erhöht. Letztmalig wurde der Grundbetrag in 2023 zum Schuljahresbeginn 2022/2023 auf 1.304,92 Euro je Schüler/-in bzw. auf 3.346,08 Euro je Förderschüler/-in erhöht. Zusätzlich wurde der Fördersatz von 60% auf 70% erhöht, sodass ab dem 01.08.2023 Zuschüsse

in Höhe von 913,44 Euro je Schüler/-in bzw. 2.342,26 Euro je Förderschüler/-in geleistet werden. Insgesamt erhöht sich der Gesamtansatz für den Schullastenausgleich damit von rd. 7,6 Mio. Euro auf rd. 8,6 Mio. Euro. Der Schullastenausgleich in Zahlen:

Schullastenausgleich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Haushaltsjahr 2024					
Schulform	Schüler Sek. I	Prozent- satz	Grund- betrag Aug.-Dez.	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Hauptschulen					
Hauptschule Emsbüren	124	70%	1.304,92 €	913,44 €	113.267,06 €
Realschulen					
Realschule Emsbüren	341	70%	1.304,92 €	913,44 €	311.484,40 €
Haupt- und Realschulen					
Haupt- und Realschule Friedensschule, Lingen	670	70%	1.304,92 €	913,44 €	612.007,48 €
Grund- und Haupt-/Oberschulen					
Grund- und Oberschule Lathen	441	70%	1.304,92 €	913,44 €	402.828,80 €
Grund- und Oberschule Rhede	155	70%	1.304,92 €	913,44 €	141.583,82 €
insgesamt					544.412,62 €
Oberschulen					
Oberschule Dörpen	558	70%	1.304,92 €	913,44 €	509.701,75 €
Oberschule Freren	233	70%	1.304,92 €	913,44 €	212.832,45 €
Oberschule Geeste	295	70%	1.304,92 €	913,44 €	269.465,98 €
Oberschule Haren	762	70%	1.304,92 €	913,44 €	696.044,33 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock			1.304,92 €	913,44 €	
Bödiker Oberschule, Haselünne	390	70%	1.304,92 €	913,44 €	356.243,16 €
Oberschule Herzlake	262	70%	1.304,92 €	913,44 €	239.322,33 €
Oberschule Lengerich	326	70%	1.304,92 €	913,44 €	297.782,74 €
Anne-Frank-Schule Meppen	706	70%	1.304,92 €	913,44 €	644.891,46 €
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen			1.304,92 €	913,44 €	
Oberschule Börgermoor	446	70%	1.304,92 €	913,44 €	407.396,02 €
Oberschule Esterwegen			1.304,92 €	913,44 €	
Oberschule Aschendorf	825	70%	1.304,92 €	913,44 €	753.591,30 €
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg			1.304,92 €	913,44 €	
Oberschule Salzbergen	291	70%	1.304,92 €	913,44 €	265.812,20 €
Oberschule Sögel	578	70%	1.304,92 €	913,44 €	527.970,63 €
Oberschule Spelle	697	70%	1.304,92 €	913,44 €	636.670,47 €
Oberschule Twist	279	70%	1.304,92 €	913,44 €	254.850,88 €
Grund- und Oberschule Lorup	755	70%	1.304,92 €	913,44 €	689.650,22 €
Oberschule Werlte					
insgesamt					6.762.225,93 €
Förderschulen Lernen					
Christophorusschule, Haren	40	70%	982,90 €	688,03 €	27.521,20 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	30	70%	3.346,08 €	2.342,26 €	70.267,68 €
Pestalozzischule, Lingen	40	70%	3.346,08 €	2.342,26 €	93.690,24 €
insgesamt					191.479,12 €
Sportstättennutzung					
Insgesamt 2024:	9.244				8.534.876,62 €

Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich sind im Haushaltsplan 2024 im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Sachkostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Der Landkreis Emsland zahlt für die bereits seit Jahrzehnten in freier Trägerschaft geführten Schulen der kath. Kirche aufgrund der langjährig bestehenden

vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Sachkosten. Durch die voraussichtlichen Veränderungen beim Grundbetrag im Schullastenausgleich ergeben sich auch Veränderungen bei den Sachkostenerstattungen, da Berechnungsgrundlage der Grundbetrag aus dem Schullastenausgleich ist. Die Gesamtaufwendungen für die Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2024 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Für 2024 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen					
Haushaltsjahr 2024					
Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grundbetrag	Prozentsatz	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	779	797,14 €	70%	558,00 €	434.682,00 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	729			52,80 €	461.894,40 €
insgesamt					896.576,40 €
Schulstiftung im Bistum Osnabrück					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.235	797,14 €	70%	558,00 €	689.130,00 €
Franziskusgymnasium, Lingen	930	797,14 €	70%	558,00 €	518.940,00 €
Mariengymnasium, Papenburg	512	797,14 €	70%	558,00 €	285.696,00 €
Marienhausschule, Meppen	630	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	273.760,20 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	233	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	101.247,82 €
Johannesschule, Meppen	629	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	225.716,65 €
Marienschule, Lingen	640	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	229.664,00 €
Michaelschule, Papenburg	492	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	176.554,20 €
Sportstättennutzung					47.991,00 €
insgesamt					2.548.699,87 €
Franziskanerinnen Thuine					
Haupt- und Realschule Antoniuschule	221	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	96.033,34 €
Berufsbildende Schulen Thuine	147	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	63.877,38 €
Haupt- und Realschule der Marienschule Fürstenau-Schwagstorf**	10	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	4.345,40 €
insgesamt					164.256,12 €
St. Lukas-Heim, Papenburg	51	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	22.161,54 €
Freie Realschule Hümmling, Börger	161	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	69.960,94 €
Insgesamt 2024:	6.670				3.701.654,87 €

Kultur

Ohne die finanzielle Unterstützung des Landkreises Emsland für Museen, Theater, Büchereien, Heimathäuser und die Musikschule wären die vorhandenen kulturellen Einrichtungen im Emsland nicht denkbar bzw. existenzfähig, daher finden sich gerade in diesem Bereich verschiedene Transferaufwendungen.

Auf der Grundlage des dezentralen Museumskonzeptes des Landkreises Emsland vom 10.10.1994 beteiligt sich der Landkreis an folgenden Museen: Emslandmuseum Lingen, Emsland Moormuseum Groß Hesepe, Emsland Archäologie Museum in Meppen, Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel und das Landwirtschaftsmuseum in Rhede. Diese Museen werden mit jährlichen Betriebskostenzuschüssen unterstützt. Die große Anzahl an Museen, Ausstellungshäusern und Schausammlungen in den jeweiligen kreisangehörigen Kommunen (z. B. verschiedene Heimatmuseen, Schifffahrtsmuseum Haren (Ems), Feuerwehrmuseum Salzbergen, Erdöl-Erdgas-Museum Twist usw.) werden bei Bedarf im Rahmen von Investitionszuschüssen gefördert.

Ziele der emsländischen Museumsarbeit/-förderung sind das Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wissenschaft. Dabei soll insbesondere die Bedeutung der emsländischen Museen erhöht werden.

Der Zuschuss für den Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ wird aufgrund steigender Energie- und Personalkosten auf 177.000 € angehoben. Lt. Satzung des Museumsvereins werden die laufenden Kosten für den Museumsbetrieb und die Investitionskosten zu je 50 % vom Landkreis und von der Stadt Lingen getragen.

Die Kosten für den Betrieb des Emsland Moormuseums Groß Hesepe werden durch die Gemeinde Geeste und den Landkreis Emsland getragen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 380.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss an das Landwirtschaftsmuseum in Rhede wird unverändert mit 6.000 Euro eingeplant.

Die Aufgaben des Produktes 26.10.01 „Theater und Musik“ umfassen die Förderung der Freilichtbühne Meppen und der Waldbühne Ahmsen, die Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Stadttheaters in Lingen (Theater an der Wilhelmshöhe) und Papenburg (Forum Alte Werft) der Kulturkreise Clemenswerth (Sögel), Impulse (Freren), des Heimathauses in Twist sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen. Zusätzlich umfasst dieses Produkt im Bereich der

Musikpflege die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (z. B. Konzerte). Darüber hinaus ist der Landkreis neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden Mitglied im Verein „Musikschule des Emslandes e. V.“ und unterstützt diesen aufgrund seiner Satzung mit einer Umlage.

Bei der Theaterförderung wird der Haushaltsansatz in 2024 um 34.000 Euro auf 248.000 angehoben. Hier wird insbesondere die institutionelle Förderung um bis zu 5.000 Euro angehoben.

Der Zuschuss für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen wird aufgrund der Vorverlegung des Festes der Puppen von 2025 auf 2024 von 162.000 € auf 177.000 € angehoben.

Im Bereich der Musikpflege wird der Ansatz für kleinere kulturelle Veranstaltungen und Notenmaterial der Musikvereine auf 47.500 Euro angehoben.

Im Rahmen eines 1998 geschlossenen 7-jährigen Solidarpakts zwischen kreisangehörigen Kommunen, Musikschule und Landkreis wurde eine jährliche Umlagezahlung in Höhe von 741.000 Euro garantiert, d. h. die Gemeinden und der Landkreis hatten jeweils 741.000 Euro als Umlagebeitrag zur Finanzierung des Musikschulhaushaltes zu zahlen. Die Musikschule hat als „Gegenleistung“ einen Haustarif für die Musikschullehrer eingeführt und die Einnahmeseite durch Leistung von mehr Unterrichtsstunden verbessert. Die Eltern der Kinder, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nahmen, leisten höhere Schulgeldzahlungen. Durch diese einschneidenden Maßnahmen konnte der Haushalt der Musikschule konsolidiert werden und sogar wieder Überschüsse erwirtschaften, so dass im Jahre 2005 eine Senkung der Umlage auf 705.500 Euro beschlossen werden konnte, die seitdem bis 2018 konstant gehalten wurde. Nach dem ersten Schritt der Anhebung des Umlagebeitrages in 2018 auf 780.500 Euro folgte im Haushaltsjahr 2020 der zweite Schritt einer weiteren Anhebung des Umlagebeitrages auf dann insgesamt 905.500 Euro (+ 125.000 Euro). Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Haushaltsansatz nochmals auf 975.500 Euro angehoben, um die gesunkenen Einnahmen ausgleichen zu können - auch die

angeschlossenen Kommunen erhöhen dementsprechend ihre Umlagen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird nochmals eine Erhöhung der Umlage um 19.500 Euro auf nun 995.000 Euro geplant.

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von kirchlichen öffentlichen Büchereien gekennzeichnet. Die Aufgaben dieses Produkts umfassen u. a. die Förderung der öffentlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück. Darüber hinaus werden im Rahmen der Volksbildung verschiedene kulturelle Bildungsträger (z. B. Kunstkreis, HÖB Papenburg etc.) und der Betrieb eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland gefördert. Hierdurch sollen die Ziele der Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung und die Bereitstellung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk erreicht werden.

Auf der Grundlage des Kreisausschussbeschlusses vom 02.07.1979 bzw. 18.05.2009 erhält das Bistum Osnabrück für die Personal- und Sachaufwendungen eines Büchereireferates Emsland einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro.

Im Haushaltsplan 2024 sind Zuschüsse für die Büchereien unverändert in Höhe von 300.000 Euro bereitgestellt.

Der Zuschuss an die Historisch-ökologische Bildungsstätte einschließlich des Zuschusses für das Regionale Umweltzentrum in Papenburg beläuft sich wie im Vorjahr auf 55.900 Euro.

Der jährliche Zuschuss an den Bürgerrundfunk „Ems-Vechte-Welle“ wird unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 65.400 Euro angesetzt.

Der Landkreis Emsland unterstützt durch jährliche Zuschüsse die Mal- und Kreativschulen der emsländischen Kunstkreise bzw. Kunstvereine. Dazu gehören die Kunstschule Lingen, die Kunstschule "Zinnober" Papenburg, die Kunstschule „Koppelschleuse“ in Meppen, die Kunstschule "Spuk" in Freren und die

Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Haren. Wie im vergangenen Jahr beläuft sich der Gesamtzuschuss auf 125.000 Euro inklusive eines Zuschusses für die Kunsthalle Lingen.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2000 beschlossen, sich an den entstehenden Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Kulturbildungsprogramms im Jugend- und Kultur Gästehaus im Rahmen des Netzwerkes „Koppelschleuse Meppen“ mit einem jährlichen Kreiszuschuss zu beteiligen. Aufgrund steigender Personalkosten wird der Ansatz um 6.000 Euro auf 51.000 Euro angehoben.

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt der Landkreis den Emsländischen Heimatbund e. V. und die Emsländische Landschaft e. V. als Vereinsmitglied, deren Aufgaben die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis Emsland ist. Außerdem werden in diesem Produkt die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art dargestellt (KULTOURSommer u. a.).

Der Zuschuss für den Emsländischen Heimatbund e. V. bzw. der Emsländischen Landschaft steigt von 330.000 Euro auf 355.000 Euro (volle Jahreswirkung der zusätzlichen Verwaltungsstelle).

Für die Durchführung des KULTOURSommers, sowie weiterer Veranstaltungen des Landkreises Emsland, werden insgesamt wieder 35.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege durch die Gewährung von Zuschüssen („Kulturförderrichtlinie“). Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 297.700 EURO eingeplant worden, wovon insgesamt 160.000 Euro wieder als Aufwand und 137.700 Euro als Investitionszuschuss eingeplant wurden.

Als Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen ist ein um 31.000 Euro erhöhter Betrag aufgrund der steigenden Energie- und Preiskosten in Höhe von 805.000 Euro eingeplant.

Tierkörperbeseitigung

Gem. dem gesetzlichen Auftrag sind Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwertet werden können, unschädlich zu beseitigen. Die Beseitigungspflicht des Landkreises Emsland wurde 1994 auf die Fa. Fleischmehlfabrik Brögbern (heute: Rendac Lingen GmbH) übertragen.

Seit Mitte 2022 werden die entstehenden Kosten zwischen der Tierkörperbeseitigungsanstalt und den Kostenverursachern wieder direkt abgerechnet. Dem Landkreis wird „lediglich“ noch der Nettokostenanteil von der Firma Rendac in Rechnung gestellt. Ein Vergleich mit der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2023 hat gezeigt, dass die Aufwendungen von 2,2 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro verringert werden können.

Bzgl. der Abrechnung der Vorjahre gilt leider immer noch, dass die Rechnungsjahre seit 2014 noch nicht „spitz“ abgerechnet werden konnten. Die Beteiligten – Landkreis Emsland, Fa. Rendac Lingen und Tierseuchenkasse Hannover – konnten sich bisher nicht auf eine gemeinsame Abrechnungsgrundlage verständigen. Die nach wie vor bestehenden Abrechnungsrisiken werden beim jeweiligen Jahresabschluss durch die Bildung von entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt.

Sport

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u. a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Für Zuschüsse an Vereine und Verbände (einschl. Sportlerehrung u. Ehrenpreise), für den Kreissportbund, für den Betrieb der Kreissportschule und auch für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 465.000 Euro zur Verfügung. Für

die Projekte „Jugend Initiative Emsland Sport“, „Sport und Gesundheit“ sowie „Talente fördern“ sind insgesamt 110.000 Euro eingeplant.

Die Förderung des Projektes des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wird fortgeführt. Im Haushaltsplan 2024 stehen hierfür wieder 45.000 Euro zur Verfügung (Seite 298, Zeile 18 „Transferaufwendungen“).

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 3,9 Mio. Euro, wovon insgesamt 0,9 Mio. Euro als Aufwand geplant sind, zur Verfügung.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	95.908	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	796.722	847.100	763.200	761.200	748.200	758.200
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	13.786.328	15.802.600	18.375.400	18.375.400	18.375.400	18.375.400
442901	Verfüungsmittel	11.262	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.465.285	3.976.100	4.620.000	4.228.500	4.238.500	4.229.500
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.487.669	5.418.600	5.672.300	5.672.300	5.672.300	5.672.300
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	178.844	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.735.140	1.595.000	1.553.000	1.553.000	1.613.000	1.553.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.421.172	6.023.100	6.478.600	6.391.600	6.471.600	6.341.600
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	3.306.512	4.640.000	5.837.200	6.386.400	6.697.600	7.397.600
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	5.043.926	2.932.000	10.414.000	1.414.000	414.000	414.000
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.508.400	1.839.100	2.066.100	1.966.100	1.816.100	1.816.100
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	15.845	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	4.806.575	0	0	0	0	0
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		46.659.588	43.621.200	56.327.400	47.296.100	46.594.300	47.105.300

Schülerbeförderung (Produkt 24.10.01)

Der Landkreis Emsland ist gem. § 114 Nds. Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Die Aufgabe der Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung hat der Landkreis Emsland mit Wirkung vom 01.08.1996 auf die Emsländische Eisenbahn GmbH übertragen.

Die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) rechnet die Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler im Linienverkehr mit den Verkehrsunternehmen im Namen und für Rechnung des Landkreises Emsland ab.

Die notwendigen Fahrleistungen im freigestellten Schülerverkehr werden von der EEB regelmäßig europaweit ausgeschrieben. Die für die Schülerbeförderung entstehenden Kosten werden der EEB vom Landkreis Emsland erstattet.

Im Haushaltsplan 2024 wird mit Schülerbeförderungskosten in Höhe von 10,8 Mio. Euro gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 1,5 Mio. Euro. Das liegt insbesondere an stark steigenden Kosten im Freistellungsverkehr und am „Emsland-Jugendticket“ (Produkt ÖPNV 54.70.01). Im Freistellungsverkehr wurden aufgrund der stark gestiegenen Kosten (Energie, Betriebsmittel etc.) mit einer Kostensteigerung von rd. 10 % gerechnet (Mehraufwand rd. 1 Mio. Euro). Beim Linienverkehr wirkt sich durch die Einführung des Jugendtickets (anspruchsberechtigte Schüler werden zum Preis des Jugendtickets abgerechnet) die monatliche Ticketpreiserhöhung von 20 Euro auf 22 Euro aus. Hier werden im Vergleich zum Vorjahr allein rd. 0,5 Mio. Euro Mehraufwendungen notwendig. Für die übrigen Schüler werden die Kosten im Rahmen von Ausgleichszahlungen im ÖPNV ausgeglichen. Hier werden gegenüber dem Vorjahr insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro auf 8,26 Mio. Euro erwartet. Das Land unterstützt gem. § 7e NNVG die Einführung eines regionalen Schüler- und Azubi-Tickets mit zusätzlichen Finanzhilfen in Höhe von 659.800 Euro. Insgesamt verbleiben Nettokosten für den Landkreis Emsland in Höhe von rd. 6,6 Mio. Euro. Einschließlich der „Schülerbeförderungskosten“ verbleiben Mehraufwendungen für den Kreishaushalt in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 215.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.305.500 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 4,04 Mio. Euro nachgewiesen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind – wie seinerzeit in der Sozialhilfe – in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie – anders als früher bei der Sozialhilfe – eine Kostenerstattung. Für 2024 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,43 Mio. Euro (Produkt 31.29.01). Hierüber werden einzelne öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen.

Entschädigungsleistungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz

Bei den Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz geht es um Leistungen nach der Quarantäneverordnung gem. Infektionsschutzgesetz. Insgesamt sind für den Haushaltsplan 2024 Aufwendungen in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro veranschlagt worden. Entsprechende Erstattungsleistungen des Landes stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Geschäftsaufwendungen auf 4.620.000 Euro. Davon fallen insgesamt 570.000 Euro für Portoausgaben, Papierbeschaffung u. ä. für die gesamte Kreisverwaltung an.

Im Baubereich werden insgesamt 120.000 Euro für Gebühren und Auslagen der Prüferingenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 475.000 Euro bereitgestellt. Weitere 110.000 Euro

sind für die Gutachterkosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit (SGB II) veranschlagt.

Die Beschaffung von Vordrucken, Kfz-Briefen, Plaketten und der Druck der Führerscheine im Fahrerlaubnisbereich verursachen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 310.000 Euro.

Im Ordnungsbereich fallen Geschäftsaufwendungen für die Beschaffung elektronischer Aufenthaltstitel in Höhe von 350.000 Euro und 50.000 Euro für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (einschl. Ausländerangelegenheiten) an.

Die Geschäftsaufwendungen im Bildungsbereich (einschl. Schulbudgets) belaufen sich auf 456.700 Euro. Der Rest der geplanten Geschäftsaufwendungen verteilt sich auf alle Budgets der Fachbereiche in der Kreisverwaltung und auf die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte der Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

2. Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 119,3 Mio. Euro. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für Schulgebäude und deren Ausstattung 5,2 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 124,5 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2024 erneut ein deutlicher Wachstumsimpuls gegeben.

Im Folgenden sollen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit des Landkreises näher erläutert werden, die – wie in den Vorjahren – wieder im Bereich der Schulen, des Straßenbaus sowie in der Wirtschaftsförderung zu finden sind.

2.1. Investitionsschwerpunkt Bildung

Schulbauinvestitionen

Das Volumen der Schulbauinvestitionen beläuft sich auf insgesamt rd. 3,6 Mio. Euro. Die größten Investitionen stellen die Sanierung der Sporthalle des Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne, die Fassaden- und Fenstersanierung am Gymnasium Werlte und der Neubau/die Sanierung des Gesamtschulstandortes mit je 0,5 Mio. € dar. Im Einzelnen ergeben sich folgende Schulbauinvestitionen:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gym. St. Ursula, Haselünne	Sanierung Sporthalle	500.000 €
21.70.02	Gym. Georgianum, Lingen	Beleuchtungssanierungen	100.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Neubau Parkplätze	385.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	Fassaden- u. Fenstersanierung 2. BA	500.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Neugestaltung Schulhof	50.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sanierung Innenbeleuchtung	175.000 €
21.80.02	Gesamtschule, Lingen	Neubau/Sanierung Gesamtschulstandort	500.000 €
21.80.02	Carl-Orff-Schule, Lingen	Planungskosten - Neubau	100.000 €
21.80.02	Schule am Draiberg, Pbg.	Parkplatz	60.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Schule, Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung	60.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Ausbau Trafostation	410.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Erneuerung der Gebäudeautomation	120.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Neubau HW u. Soziales (Pestalozzischule)	350.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Fenster-/Türen-/Fassadensanierung Block C	300.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			3.610.000 €

Von großer Bedeutung für unsere heimischen Handwerksbetriebe sind jedoch auch die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen, die als Aufwand zu planen sind (Ziffer 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.172.200 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2024 insgesamt rd. 8,8 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2024 sind rd. 3,1 Mio. Euro eingeplant, um die Ausstattung der Schulen – insbesondere die technische Ausstattung – auf einem aktuellen Standard zu halten. Diese Investitionen verteilen sich dabei wie folgt:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
24.30.01	Verschiedene	DigitalPakt (100 %-Förderung Land)	2.225.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Einrichtungsgegenstände etc.	25.000 €
23.10.02	Berufsbildende Schulen	Einrichtungsgegenstände etc.	67.000 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	475.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	10.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	232.300 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			3.054.300 €

Die geplanten Investitionen werden bei den jeweiligen Schulen in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 475.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Insgesamt stehen somit 950.000 Euro für die Verbesserung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen zur Verfügung.

Beim sogenannten DigitalPakt von Bund und Land konnte der Landkreis Emsland insgesamt 2.321.700 Euro zusätzlich einwerben. Im Haushaltsplan 2024 sind hierfür insgesamt 2.225.000 Euro für Investitionen und weitere 96.700 Euro für Aufwendungen des DigitalPaktes eingeplant worden. Für die veranschlagten Auszahlungen und Aufwendungen werden entsprechende Einzahlungen und Erträge in gleicher Höhe vom Land erwartet.

Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“

Das Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“ wird mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Niedersachsen fortgeführt. Die Kofinanzierung dieses Programms sowie die oftmals mit den Baumaßnahmen verbundenen baulichen Änderungen und Erweiterungen bestehender Kindertagesstätten oder Neubauten werden im Haushaltsjahr 2024 mit 5,0 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 4,0 Mio. Euro stehen als Verpflichtungsermächtigung bereit. Darüber hinaus stellt der Kreis 1,1 Mio. Euro im Aufwandsbereich für Sanierungen zur Verfügung.

Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.10.2022 4.455 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote:

rd. 43%) und 11.398 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 103%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

Sportförderung

Im Bereich der Sportförderung stehen in 2024 insgesamt 3,9 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro als Investition und 0,9 Mio. Euro als direkter Aufwand) zur Verfügung. Weitere 928.000 Euro werden als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2024 bereitgestellt. Des Weiteren wird im Haushaltsjahr 2024 ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 Euro an den Kreissportbund für den Bau eines Gästehauses in Sögel eingeplant.

Kreisschulbaukasse

Der Landkreis Emsland unterstützt die notwendigen kommunalen und kreiseigenen

Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich energetischer Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportanlagen mit Zuschüssen und zinslosen Darlehen. Zur Finanzierung ist die Kreisschulbaukasse eingerichtet, deren Mittel zu zwei Drittel vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht werden.

Insgesamt sind als Beitrag des Landkreises für 2024 3.048.000 Euro veranschlagt worden. Dieser Beitrag an die Kreisschulbaukasse gilt als Investition des Landkreises und ist pauschal über 30 Jahre abzuschreiben. Der Beitrag der kreisangehörigen Gemeinden beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 1.524.000 Euro (Produkt 24.40.01; Seite 266, Zeile 19 „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“).

Die Liquidität der Kreisschulbaukasse ist durch die vorzeitige Tilgung der Landkreisdarlehen in 2016 (rd. 9,8 Mio. Euro) nachhaltig verbessert worden. Der kassenwirksame Abfluss der zusätzlich bereitgestellten Mittel gestaltet sich jedoch nach wie vor als sehr schwierig. Für den Haushaltsplan 2024 wurden Haushaltsmittel der Kreisschulbaukasse in einem Volumen von 11,0 Mio. Euro neu veranschlagt.

2.2. Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Kreisstraßenbauprogramm

Das investive Kreisstraßenbauprogramm sieht für 2024 GVFG-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 16,45 Mio. Euro vor.

Weitere rd. 0,5 Mio. Euro entfallen auf die Maßnahme „Radweg an der K 116 in Esterwegen“ für das Förderprogramm „Stadt u. Land“, das insbesondere den Bau/die Sanierung von kommunalen Radwegen fördert.

Darüber hinaus werden für die kreiseigenen Straßenbauinvestitionen weitere Haushaltsmittel als Barmittel in Höhe von 2,65 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Genehmigungsplanung der E 233 werden 1,6 Mio. Euro veranschlagt, wovon die Hälfte als Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg vereinbart werden kann.

Weitere 125.000 Euro werden als Planungskostenerstattung an das Land veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben im Straßenbaubereich damit auf rd. 23,49 Mio. Euro.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Straßenbauinvestitionen im Haushaltsjahr 2024:

Investitionen Straßenbaubereich 2024 (in Euro)				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2023	Plan 2024	VE
1	GVFG	8.200.000	16.450.000	10.000.000
	Förderprogramm „Stadt u. Land“	4.850.000	500.000	
	insgesamt	13.050.000	16.950.000	10.000.000
	Eigenmittel	3.330.000	4.200.000	
2	Eigenmaßnahmen			
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen	2.050.000	2.650.000	2.000.000
	„Lambertsbrücken“	263.000	0	
	Erhaltung Radwege	0	700.000	
	Planungskosten	200.000	700.000	
	DEK-Radweg	0	300.000	
	Fahrzeuge, Maschinen etc.	235.000	465.000	
3	Genehmigungsplanung E 233	3.475.000	1.725.000	
	Gesamtsumme 1 – 3			
	insgesamt	19.273.000	23.490.000	12.000.000
	Eigenmittel	7.828.000	9.640.000	4.000.000

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024			
Nr.	geplante GVFG-Maßnahmen	Betrag	VE
1	Neubau Radweg an der K 237 an der Schleuse Varloh (inkl. Deckensanierung)	450.000 €	
2	Umbau Knotenpunkt Salzbergen K 312/K 319	1.400.000 €	
3	Brückenersatzneubauten K 153	1.600.000 €	
4	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen in Papenburg)	12.000.000 €	10.000.000 €
5	Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg	1.000.000 €	
	Zwischensumme: (Eigenmittel)	16.450.000 € (3.700.000 €)	
Nr.	Förderprogramm „Stadt und Land“	Betrag	
7	Bau eines Radweges an der K 116 in Esterwegen	500.000 €	
	Zwischensumme (Eigenmittel)	500.000 € (500.000 €)	

Darüber hinaus muss im Bereich des Straßenbaus jährlich nicht nur in Fahrzeuge und Maschinen investiert werden, sondern auch in Planungs- und Vermessungskosten, Grunderwerbskosten oder in sonstige bewegliche Vermögensgegenstände (z. B. Motorsägen u. ä.).

Für 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	150.000 €	300.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	70.000 €	100.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	200.000 €	700.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme	446.000 €	1.126.000 €

2.3. Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2024 insgesamt rd. 35,4 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 4,5 Mio. Euro (zusätzlich 6,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung) und den Zuschuss für Innovationen in Höhe von 150.000 Euro. Außerdem werden 3,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung für die Modernisierung der Halle IV in Lingen im Haushaltsplan 2024 eingeplant.

Zusätzlich sind im KMU-Bereich wieder Mittel zur einzelbetrieblichen Förderung in Höhe von 700.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden.

Bei der Abrechnung des Projektes „Breitbandförderung“ muss ein Anteil von rd. 16,82 Mio. Euro im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt werden. Die Abwicklung/Abrechnung (einschl. der 3. Projektphase „Graue Flecken“) wird sich voraussichtlich bis 2026 erstrecken.

Dabei sind folgende Haushaltsansätze veranschlagt worden: 30,0 Mio. Euro (2024, zzgl. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 119,9 Mio. Euro), 64,15 Mio. Euro (2025) und 55,75 Mio. Euro (2026). Ab dem Haushaltsplan 2021 wird die Breitbandförderung im neuen Produkt 53.60.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ dargestellt.

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2023	Plan 2024	VE
		(Beträge in €)		
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	7.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	150.000	150.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung	50.000	50.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000	700.000	
5	Modernisierung Halle IV Lingen	0	0	3.000.000
6	Breitband Landkreis Emsland	32.400.000	30.000.000	119.900.000
	Gesamtsumme	40.300.000	35.400.000	128.900.000
	Eigenmittel	16.200.000	6.300.000	23.037.500

2.4. weitere investive Maßnahmen

Krankenhäuser

Mit der Förderung der Krankenhäuser soll die Versorgungsstruktur und die Qualität der Krankenbehandlung im Landkreis Emsland sichergestellt werden. Der Landkreis Emsland, aber auch die Belegeneheitskommunen, unterstützen die emsländischen Krankenhäuser durch Zuschüsse bei anstehenden Investitionen. Die Kreisfinanzierung trägt dazu bei, den emsländischen Bürgern ein innovatives medizinisches Angebot an den vorhandenen Standorten in Haselünne, Lingen, Meppen, Papenburg, Sögel und Thuine zu sichern.

Für 2024 sind im Haushaltsplan 4,0 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden insgesamt für die nächsten drei Haushaltsjahre 9,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Neben dieser freiwilligen Investitionsförderung der emsländischen Krankenhäuser ist der Landkreis Emsland verpflichtet, an das Land Niedersachsen die sogenannte Krankenhausumlage zu entrichten. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben hat die Krankenhausumlage einen großen investiven Anteil, den der Landkreis Emsland pauschal über 25 Jahre als Investitionszuschuss abschreiben muss. Für 2024 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 5,9 Mio. Euro zu rechnen.

Zudem sind finanzielle Anreize in Form von Investitionskostenzuschüssen im Bereich der hausärztlichen Versorgung bei Praxisübernahmen und -Neugründungen vorgesehen. Hierzu werden Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 Euro bereitgestellt.

Soziale Einrichtungen

Nach § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe die Wohlfahrtsverbände angemessen unterstützen. Zur Stärkung der Beratungs- und Betreuungsangebote durch die anerkannten Wohlfahrtsverbände und Sozialen Dienste für Ältere, für pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen in Notsituationen, für Wohnungslose, für die Schuldnerberatung, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund fördert der Landkreis Emsland diese Einrichtungen seit jeher. Neben der laufenden Unterstützung werden punktuell auch Investitionszuschüsse insbesondere für die Errichtung der Beratungseinrichtungen gewährt. Nachdem die Zuschüsse zuletzt 2019 angepasst wurden, ist im Jahr 2024 eine Anpassung geplant. Insgesamt sind hierfür in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2024 sind hierfür Mittel in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro eingestellt.

In den letzten Jahren wurden zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und örtlicher Netzwerke und Kooperationen bereits Kreiszuschüsse für insgesamt mehr als 70 Gemeinschaftseinrichtungen gewährt.

Kultur

Im Rahmen der „Kulturförderrichtlinie“ werden im Haushalt 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 878.700 Euro als Investitionszuschuss (zzgl. 355.400 Euro als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt. Damit können unterschiedliche Maßnahmen im Kulturbereich gefördert werden.

Kreishäuser

Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt rd. 1 Mio. Euro bereitgestellt, um entsprechende EDV-Hardware anschaffen zu können. Dabei sind allein 250.000 Euro für die Neuverkabelung im Kreishaus I einschließlich des Ausbaus von flächendeckendem WLAN und 300.000 Euro für neue Server vorgesehen. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen u. a.) erfordert weitere Investitionen in Höhe von 336.800 Euro.

Für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Büroschränken oder Büroschreibtischen ist wie im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 55.000 Euro eingeplant worden.

Investive Maßnahmen des Brandschutzes

Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden die Feuerschutzsteuermittel an die kreisangehörigen Kommunen vollständig schlüsselmäßig verteilt. Als Verteilungsschlüssel wird dabei auf die Fläche, die Einwohnerzahlen und die Anzahl der Feuerwehren abgestellt.

Insgesamt stehen für Landkreismaßnahmen vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer 171.200 Euro zur Verfügung. Davon werden für Ausrüstung und Ausbildung der Kreisfeuerwehreinheiten, für Maßnahmen der Kreisjugendwehr, für Aufwendungen für Funktionsträger der Kreisfeuerwehr und für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreiseinheiten insgesamt 100.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 71.200 Euro werden für kreiseigene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel aufgewendet.

Außerdem wird in 2024 das in 2018 beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Insgesamt werden 400.000 Euro für die Anschaffung diverser Abrollbehälter (Einsatzstellenhygiene, Logistik etc.) bereitgestellt. Außerdem sind für kreiseigene Maßnahmen (z. B. notwendiger Ersatz/Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für die Kreiseinheiten und -ausbildung) insgesamt zusätzlich 50.000 Euro in den Haushaltsplan 2024 eingestellt worden.

Um künftig gezielt Einzelmaßnahmen der kreisangehörigen Kommunen mit Schwerpunkt des überörtlichen Brandschutzes fördern zu können, wurden insgesamt hierfür 300.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Investive Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Gemäß dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz fördert der Landkreis Emsland als zuständige Katastrophenschutzbehörde die Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten im eigenen Bereich. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren sind die Strukturen der Katastrophenschutzeinheiten durch den Erlass über die Gliederung und Sollstärke angepasst und landesweit vereinheitlicht worden. Künftig stellen das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst zusammen zwei Einsatzzüge Sanität und Betreuung, zwei Verpflegungsgruppen, zwei Gruppen Logistik und Technik und eine Führungsgruppe. Die einzelnen Komponenten sind flexibel einsetzbar und können gemeinsam einen Behandlungsplatz 50 oder einen Betreuungsplatz 500 Niedersachsen bilden. Zur Erreichung der Zielstruktur und zur Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzes und der hieran gebundenen Helferstrukturen ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen kontinuierlich erforderlich. Mit den Fördermaßnahmen des Landes oder des Landkreises Emsland, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, ist ein guter Weg eingeschlagen. Dafür werden 2024 investive Mittel in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 wird der CBRN-Dienst im Landkreis Emsland vollständig neu gegliedert. Hierzu müssen

noch Einstellplätze für die Einsatzfahrzeuge der CBRN-Gruppen bei zwei Feuerwehrhäusern errichtet werden. Für den Haushaltsplan 2024 werden hierfür 230.000 Euro eingeplant. Zusätzlich werden hier 970.000 Euro bereitgestellt, um die kreisangehörigen Kommunen bei der Umsetzung eines neuen Notfall-Kommunikationssystems (neue Funktechnik einschl. Steuerungsgeräte für die Ansteuerung der digitalen Sirenen) finanziell unterstützen zu können.

Daneben ist hier auch das Sonderförderprogramm „Sirenen“ des Landes abgebildet, wonach die Aufstellung/Umrüstung der Sirenen bei den Gemeinden gefördert wird. Die entsprechenden Fördermittel werden eins zu eins an die Gemeinden weitergeleitet. Davon sind 2024 2,5 Mio. Euro eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 über 800.000 Euro vorgesehen. Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt wieder 80.000 Euro und weitere 50.000 Euro für den Aufbau von digitalen Antennenanlagen (neues Notfall-Kommunikationssystem) veranschlagt worden.

Verkehrsüberwachung

Die stationären Geschwindigkeitsmessstellen müssen über einen Zeitraum von voraussichtlich 2 Jahren „technisch bedingt“ ausgetauscht werden. Hierfür entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 500.000 Euro. Der erste Teil der Anschaffung war bereits für das Haushaltsjahr 2023 geplant, hat sich jedoch deutlich verzögert. Daher wurde die Anschaffung vollständig um ein Jahr verschoben. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind daher nunmehr jeweils 250.000 Euro veranschlagt worden.

Regionalisierungsmittel nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Mittel in Höhe von rd. 1,62 Mio. Euro.

Von diesen rd. 1,62 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2024 1.120.000 Euro als direkter Aufwand und 500.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant. Mit den Investitionsmitteln werden vor allem Baumaßnahmen, wie Busbahnhöfe und Haltestellen gefördert.

3. Entwicklung des Vermögens

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2022 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2022	Euro 31.12.2022
1.	Immaterielles Vermögen	199.318.123,15	213.989.612,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	810.949,16	1.153.419,25
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	151.832.289,64	149.931.424,11
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	46.653.384,35	62.883.268,89
2.	Sachvermögen	363.202.515,94	369.509.911,18
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	31.480.422,61	33.535.347,44
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	170.355.613,04	173.237.623,30
2.3	Infrastrukturvermögen	122.306.437,38	118.495.015,94
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.326.074,46	8.204.736,32
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.701.374,14	1.707.603,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.589.659,75	5.314.672,42
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.966.038,08	13.838.636,47
2.8	Vorräte	61.084,96	52.473,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.415.811,52	15.123.802,43
3.	Finanzvermögen	76.894.029,13	76.295.396,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.189.267,32	15.180.805,53
3.2	Beteiligungen	6.494.872,85	6.695.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.932.646,68	18.473.892,48
3.5	Wertpapiere	8.596.655,90	8.682.634,04
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.448.210,83	11.922.241,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.353.276,61	5.712.761,13
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	754.289,97	1.085.973,89
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	5.222.125,73	4.638.531,28
4.	Liquide Mittel	123.970.137,13	163.925.185,75
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.041.985,58	23.572.690,75
		784.426.790,93	847.292.796,36

Passiva		Euro 01.01.2022	Euro 31.12.2022
1.	Nettoposition	620.048.945,16	663.989.832,39
1.1	Basis-Reinvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41
1.1.1	Reinvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41
1.2	Rücklagen	218.158.048,12	239.328.419,92
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	173.568.392,29	195.205.898,79
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	44.174.755,83	43.098.635,30
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	22.246.492,33	48.968.829,74
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	22.246.492,33	48.968.829,74
1.4	Sonderposten	187.105.926,33	180.931.035,32
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	173.160.307,50	162.682.715,12
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	4.806.574,92
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.945.618,83	13.411.745,28
2.	Schulden	15.350.549,07	26.022.816,95
2.1	Geldschulden	2.312.589,18	1.944.048,98
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.312.589,18	1.944.048,98
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.892.704,30	13.091.544,29
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.969.085,71	7.658.075,72
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.602.034,20	3.559.734,05
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.386.981,14	2.134.300,39
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	942.399,02	1.964.041,28
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	37.671,35	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.169,88	3.329.147,96
2.5.1	Durchlaufender Posten	604.331,93	664.010,07
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	511.837,95	2.605.137,89
3.	Rückstellungen	140.148.234,69	147.378.164,88
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	125.792.525,00	131.883.288,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.624.109,98	6.367.103,60
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	1.361.272,76	1.140.970,24
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	832.686,78	702.138,01
3.8	Andere Rückstellungen	5.537.640,18	7.284.665,03
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.879.062,01	9.901.982,14
		784.426.790,93	847.292.796,36
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			56.322.478,93
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			44.085.450,86
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			11.814.227,56
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			422.491,05

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2024 einen weiteren Vermögenszuwachs geben wird.

Nach den Planungen entwickeln sich die Investitionen, Netto-Abschreibungen und die Erträge aus der Veräußerung von Sachvermögen bzw. Finanzvermögensanlagen mittelfristig wie folgt:

Beträge in Euro	2023	2024	2025	2026	2027
Vermögenszugang:					
Investitionen	125.758.500	119.337.700	128.384.300	100.682.000	39.793.000
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	8.271.000	211.000	211.000	161.000	11.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.207.300	1.299.500	1.726.400	1.931.800	1.992.900
Netto-Abschreibungen	17.364.500	19.186.700	19.896.200	18.355.600	17.277.200
Zugang (+), Abgang (-)	98.915.700	98.640.500	106.550.700	80.233.600	20.511.900

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2027 einen stetigen Wertzuwachs ausweisen können. Genauere Erkenntnisse über die tatsächliche Veränderung der jeweiligen Bilanzzahlen zum Sach- und Finanzvermögen bzw. des Eigen- und Fremdkapitals, werden jedoch erst nach Vorliegen der entsprechenden Jahresabschlüsse möglich sein.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 189.715.900 Euro enthalten.

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit rd. 189,7 Mio. Euro ist zum überwiegenden Teil auf die Breitbandförderung (119,9 Mio. Euro) zurückzuführen. Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen für Schulbaumaßnahmen (17,1 Mio. Euro), Kreisschulbaukasse (15 Mio. Euro), die Kita-förderung (4,0 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (9,0 Mio. Euro), die Wirtschaftsförderung (9,0 Mio. Euro), und auf den Straßenbaubereich (12,0 Mio. Euro) zurückzuführen.

Des Weiteren werden im Bereich des Brand-/Katastrophenschutzes weitere rd. 1,1 Mio. Euro, im Sportbereich 928.000 Euro, im Kulturbereich 355.400 Euro und im Jugendbereich 75.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

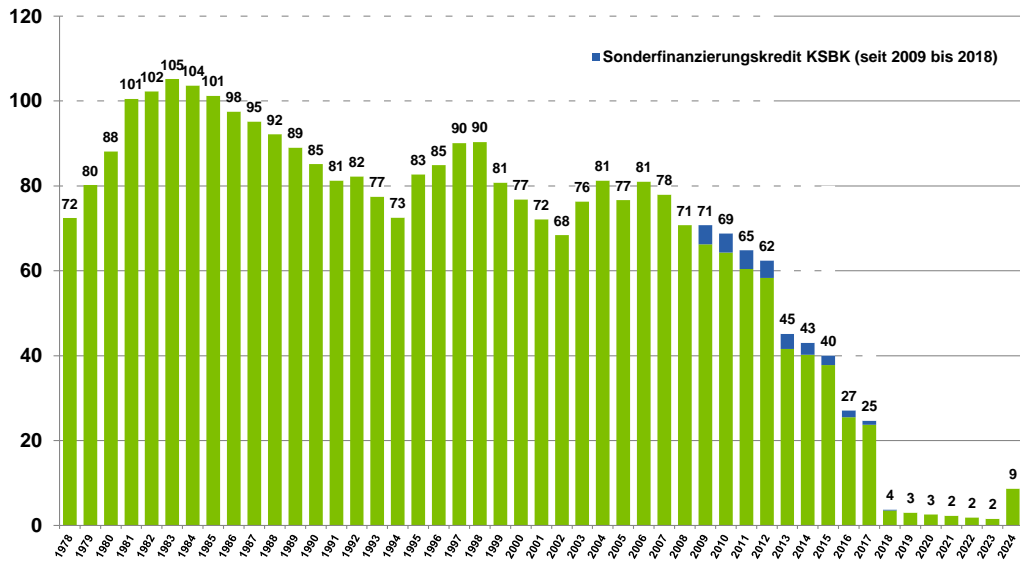
5. Schulden und Schuldendienst

Der Schuldenstand des Landkreises Emsland betrug im Gründungsjahr 1978 genau 72.435.189,03 Euro. In den ersten Jahren des Bestehens des Landkreises Emsland wurde er u. a. durch die Investitionen in Infrastruktur und Bildung (z. B. Bau der Berufsbildenden Schulen in Lingen, Meppen und Papenburg) deutlich erhöht und erreichte seinen Höchststand im Jahr 1983 mit insgesamt 105.183.514,14 Euro.

Durch den Schuldenabbau der letzten Jahre konnten die Zins- und Tilgungszahlungen deutlich zurückgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2000 mussten für Zinsaufwendungen noch insgesamt rd. 4,22 Mio. Euro aufgewandt werden; für Tilgungszahlungen wurden sogar rd. 5,27 Mio. Euro kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2024 werden lediglich noch 51.400 Euro für Zinsaufwendungen und 396.200 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant.

Dieser Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus kann in 2024 jedoch nicht fortgeführt werden. Um den Finanzhaushalt in 2024 ausgeglichen gestalten zu können, sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von rd. 7,51 Mio. Euro eingeplant worden. Der Schuldenstand wird planmäßig – nach vielen Jahren des Rückgangs – Ende 2024 auf rd. 8,68 Mio. Euro ansteigen. Der Schuldenstand pro Kopf wird auf rd. 25,55 Euro je Einwohner ansteigen. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Landkreisen (433,55 Euro) immer noch ein sehr niedriger Wert. Die Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Verschuldungsentwicklung Landkreis Emsland in Mio. Euro



Die mittelfristige Entwicklung des Schuldenstandes zeigt jedoch – trotz der geplanten Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes in Höhe von 2 Punkten – einen deutlicheren Anstieg bei der Pro-Kopf-Verschuldung, da sämtliche Haushalte bis 2027 ohne Kreditneuaufnahmen nicht mehr auskommen. Durch die geplanten Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 in Höhe von rd. 88,83 Mio. Euro wird die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Emsland voraussichtlich auf über 287 Euro je Einwohner anwachsen.

Hier muss es daher weiterhin oberstes Ziel von Verwaltung und Politik sein, diesen mittelfristigen Kreditbedarf nachhaltig zu senken und insbesondere sich ergebende Verbesserungen im Jahresverlauf zur Reduzierung des mittelfristigen Kreditbedarfs einzusetzen.

Darüber hinaus können ggfls. zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden, wie z. B. die Streichung oder Streckung von Investitionsvorhaben, aber auch der Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. die Deckelung bestimmter Ausgaben.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und dem Investitionsprogramm ist ersichtlich, wie sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Landkreises in den kommenden drei Jahren voraussichtlich entwickeln werden.

Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 26.06.2023 - 33.22 - 10301/01).

Danach wird mittelfristig der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland bis in das Jahr 2027 durchgehend Defizite in Höhe von 7,3 Mio. Euro (2025), 8,0 Mio. Euro (2026) bzw. 9,6 Mio. Euro (2027) beim ordentlichen Ergebnis ausweisen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurde ein um zwei Prozentpunkte erhöhter Kreisumlagehebesatz von 40 Punkten eingeplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 3,0 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

Das vom Kreistag am 18.12.2023 mit dem Haushaltsplan 2024 beschlossene Investitionsprogramm 2023 - 2027 weist Investitionszahlungen in Höhe von 119,34 Mio. Euro (2024), 128,38 Mio. Euro (2025), 100,68 Mio. Euro (2026) und 39,79 Mio. Euro (2027) aus.

Auch mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 91.290.600 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 2.460.600 Euro für die Jahre 2025 bis 2027 ergibt sich bis 2027 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 88.830.000 Euro allein durch die mittelfristige Finanzplanung.

Gerade der signifikante Schuldenabbau der letzten Jahre, der durch sparsames Wirtschaften und durch die konsequente Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus den Jahren 2003/2004 erreicht wurde, hatte maßgeblich zu der guten Finanzlage des Landkreises beigetragen.

Die zukünftige mittelfristige Finanzsituation des Landkreises Emsland hängt daher entscheidend davon ab, dass nicht nur die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere unserer Region sich weiter stabilisiert, sondern auch der mittelfristige Kreditbedarf nachhaltig gesenkt werden kann. Sich ergebende Verbesserungen im Laufe des Haushaltsjahres sollen vornehmlich zur Senkung des mittelfristigen Kreditbedarfs eingesetzt werden.

7. Schlussbetrachtung

Wie in der Vergangenheit wird selbst in wirtschaftlich schwierigen bzw. unsicheren Zeiten der Landkreis die heimischen Unternehmen wieder durch eine aktive Wirtschaftsförderung unterstützen, um letztlich gestärkt aus Finanz- und Wirtschaftskrisen hervorgehen zu können.

Die geplanten Investitionen im Haushaltsplan 2024 von 119,4 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 5,2 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar. Allein der Bereich Straßenbau hat ein Kreisstraßenbauprogramm aufgelegt, das einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit fast 35,5 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen als ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann.

Enorm wichtig ist dabei, dass die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sich erholt und die Wirtschaft schnellstmöglich wieder den Wachstumspfad einschlägt und sich in den nächsten Jahren weiter stabilisieren kann. Zusätzlich bleiben sowohl das Land als auch der Bund aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Kommunen nicht zu verschlechtern,

damit die Steuereinnahmesituation der Kommunen sich weiter positiv entwickeln kann. Dennoch muss allen politisch Handelnden bewusst sein, dass Wirtschaftswachstum allein die problematische Finanzlage der Kommunen nicht dauerhaft lösen kann. Hierzu bedarf es nach wie vor einer grundlegenden Lösung.

Etwa seit Mitte der 90er Jahre ist die Finanzlage der Kommunen gekennzeichnet durch stagnierende, phasenweise auch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben, durch höhere Haushaltsdefizite und eine exorbitante Entwicklung bei den Kassenkrediten. Viele Kommunen können – trotz der günstigen Konjunktur- und Finanzlage – ihre Haushalte immer noch nicht ausgleichen und müssen ihre laufenden Ausgaben über Kassenkredite finanzieren. Notwendige Sach- und Bauinvestitionen wurden drastisch vermindert bzw. überhaupt nicht getätigt. Aus eigener Kraft werden sich die Kommunen aus dieser Misere kaum befreien können. Um die bedrohliche Finanzsituation der öffentlichen Hand zu beheben, ist eine umfassende Reform des Systems, gepaart mit einem gemeinsamen Vorgehen aller von den öffentlichen Einnahmen profitierenden Institutionen, erforderlich.

Hierfür wären folgende Rahmenbedingungen bzw. Zielvorstellungen denkbar:

- Abbau von Aufgaben/weitere Privatisierung öffentlicher Leistungen
- Abbau von Mischzuständigkeiten und Mischfinanzierungen
- Abbau von Bürokratie
- weitere Einschränkungen bei den sozialen Leistungen des Staates
- weiterhin konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Länderebene

Hier müssen die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene genauestens beobachtet und mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände immer wieder neue Denkanstöße gegeben werden.

Im Fokus der emsländischen Politik stehen – neben der Bildung, der Wirtschaftsförderung und der Infrastruktur – auch generationsübergreifende Themen wie die Gesundheitspolitik und der Klimaschutz. Die Bevölkerung erwartet,

dass die emsländischen Pflegeeinrichtungen gut aufgestellt sind, ein flächen-deckendes Netz von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geboten und eine angemessene Krankenhauslandschaft vorgehalten werden.

Auch im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes hat der Landkreis Emsland in den letzten Jahren bereits eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und Lebens im Sinne einer vorausschauenden Energie- und Klimaschutzpolitik verbessern und zukunftsfähig ausrichten. Die von den politischen Gremien beschlossene Energie und Klimaschutzstrategie 2030 des Landkreises Emsland definiert dabei den Handlungsrahmen und benennt bereits erste Projekte, mit denen die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz verbessert werden können.

Für die Umsetzung dieser Ziele werden auch zukünftig entsprechende finanzielle Mittel benötigt. Daher ist auch weiterhin eine umsichtige und vorausschauende Finanzpolitik notwendig, um finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu erhalten.

Meppen, den 18.12.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marc-André Burgdorf', with a stylized flourish at the end.

Marc-André Burgdorf

Landrat



Haushaltsplan 2024

gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO

Emsland



Ergebnishaushalt 2024

gem. § 1 I Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.108.123,01	444.689.100	459.559.700	478.630.700	483.934.300	493.296.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.189.046,02	17.434.000	16.538.800	17.042.900	17.087.500	14.028.200
4. sonstige Transfererträge	28.924.791,44	10.883.800	12.370.100	12.399.300	12.459.500	12.521.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	56.507.724,09	43.226.600	47.435.200	47.869.200	48.454.200	45.519.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.143.781,45	934.700	1.062.400	984.700	942.400	942.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.766.917,65	207.874.000	244.081.900	228.615.100	228.426.800	229.586.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.797.813,01	4.694.500	3.658.700	3.658.700	3.658.400	3.658.100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.510.353,83	3.981.400	4.963.600	4.963.600	4.675.600	4.675.600
12. = Summe ordentliche Erträge	713.973.431,76	734.718.100	789.670.400	794.164.200	799.638.700	804.229.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.612.496,54	85.888.200	90.422.200	92.107.000	93.860.700	95.645.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.202.677,96	1.800.000	2.050.000	2.077.000	2.104.500	2.132.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.517.418,21	64.296.800	67.512.300	63.156.900	62.635.200	62.461.200
16. Abschreibungen	43.694.878,98	34.798.500	35.725.500	36.939.100	35.443.100	31.305.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.968,00	65.500	211.400	229.900	1.617.000	2.659.200
18. Transferaufwendungen	438.990.879,66	509.002.500	556.149.900	559.681.100	565.394.400	572.486.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.659.588,10	43.621.200	56.327.400	47.296.100	46.594.300	47.105.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.756.907,45	739.472.700	808.398.700	801.487.100	807.649.200	813.795.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	47.216.524,31	-4.754.600	-18.728.300	-7.322.900	-8.010.500	-9.566.400
22. außerordentliche Erträge	6.670.168,78	7.297.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	4.917.863,35	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.752.305,43	7.250.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	48.968.829,74	2.495.400	-18.728.300	-7.322.900	-8.010.500	-9.566.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Emsland



Finanzhaushalt 2024

gem. § 1 I Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.609.025,79	444.689.100	459.559.700	478.630.700	483.934.300	493.296.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.696.088,32	10.883.800	12.370.100	12.399.300	12.459.500	12.521.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.530.508,83	43.226.600	47.435.200	47.869.200	48.454.200	45.519.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.146.086,50	982.200	1.109.900	1.032.200	989.900	989.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.528.775,63	207.874.000	244.081.900	228.615.100	228.426.800	229.586.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.802.314,35	4.694.500	3.658.700	3.658.700	3.658.400	3.658.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.757.155,20	3.998.700	4.000.600	4.000.600	4.000.600	3.960.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.094.835,88	717.348.900	772.216.100	776.205.800	781.923.700	789.533.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	73.729.387,10	83.588.200	87.956.200	89.637.700	91.388.000	93.169.500
12. Versorgungsauszahlungen	1.384.965,73	1.100.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.739.616,38	64.296.800	67.512.300	63.156.400	62.635.200	62.461.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.968,00	65.500	211.400	229.900	1.617.000	2.659.200
15. Transferauszahlungen	440.038.986,33	509.002.500	556.149.900	559.681.100	565.394.400	572.486.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.212.734,69	43.973.700	56.699.900	47.668.600	46.966.800	47.477.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.184.658,23	702.026.700	769.879.700	761.750.700	769.405.900	779.686.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.910.177,65	15.322.200	2.336.400	14.455.100	12.517.800	9.847.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.753.479,17	41.704.400	52.779.400	70.582.400	54.314.000	3.165.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	354.596,33	8.271.000	211.000	211.000	161.000	11.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.783.040,31	1.207.300	1.299.500	1.726.400	1.931.800	1.992.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.891.115,81	51.182.700	54.289.900	72.519.800	56.406.800	5.169.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.855.298,61	5.660.000	890.000	310.000	210.000	210.000
26. Baumaßnahmen	10.810.710,74	26.149.200	31.926.000	24.321.000	11.901.000	6.251.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.762.244,08	4.701.800	4.265.100	2.828.100	2.288.100	2.088.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	699.763,93	601.200	775.000	655.000	655.000	655.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.135.231,22	79.567.300	73.362.000	97.159.300	82.345.400	27.245.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.169.123,02	9.079.000	8.119.600	3.110.900	3.282.500	3.343.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.432.371,60	125.758.500	119.337.700	128.384.300	100.682.000	39.793.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.541.255,79	-74.575.800	-65.047.800	-55.864.500	-44.275.200	-34.623.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	38.368.921,86	-59.253.600	-62.711.400	-41.409.400	-31.757.400	-24.776.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.509.400	38.837.500	29.603.700	22.849.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.540,20	382.200	396.200	466.000	884.200	1.110.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-368.540,20	-382.200	7.113.200	38.371.500	28.719.500	21.739.000
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen	38.000.381,66	-59.635.800	-55.598.200	-3.037.900	-3.037.900	-3.037.900



Haushaltsplan 2024

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE							VE fällig später
		2024	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort	5.900.000	4.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0
23-000182	KSM Dörpen - Neu-/Umbau von einem Lagerplatz	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
23-000188	Neubau Sporthalle	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
23-000231	BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
23-000239	Gym. Werite - Fassaden-/Fensteransanierung	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
23-000245	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort Pestalozzischule	6.150.000	4.150.000	2.000.000	0	0	0	0	0
32-000013	Sonderförderprogramm Sirenen	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
32-000014	Zuweisungen an Gemeinden für übergemeindlichen Brandschutz	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	928.000	928.000	0	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	6.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
40-000082	Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv	1.287.500	1.287.500	0	0	0	0	0	0
40-000086	Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
41-000028	Zuweisungen Kulturförderrichtlinie	355.400	255.400	100.000	0	0	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
51-000001	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
66-000006	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
66-000058	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	10.000.000	9.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
				2026	2027	2028	2029	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
80-000009	Breitbandförderung	119.900.000	64.150.000	55.750.000	0	0	0	0
80-000018	Modernisierung "Halle IV"	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		189.715.900	107.965.900	71.750.000	10.000.000	0	0	0

Emsland



**Übersicht über die
Teilhaushalte und
Produkte des
Landkreises Emsland
gem. § 1 I Nr. 3 KomHKVO**

- 10 Innerer Service und Digitalisierung**
Produkte: 11.10.01.00 Politik und Verwaltungssteuerung
11.10.02.00 Gleichstellung
11.10.05.00 Öffentlichkeitsarbeit
11.10.06.00 EDV
11.10.07.00 Organisation
11.10.14.00 Zentrale Dienste
- 11 Personal**
Produkte: 11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat
- 14 Rechnungsprüfung**
Produkt: 11.10.13.00 Rechnungsprüfung
- 20 Finanzen und Kommunales (einschl. Kasse)**
Produkte: 11.10.10.00 Finanzbuchhaltung und Kreiskasse
11.10.11.00 Finanzen und Controlling
11.10.12.00 Kommunalaufsicht
12.10.01.00 Wahlen
24.10.01.00 Schülerbeförderung
54.70.01.00 ÖPNV
55.50.01.00 Land- und Forstwirtschaft – Aufgaben nach dem
Grundstücksverkehrsgesetz
61.10.01.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00 Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.
- 23 Gebäudemanagement**
Produkte: **11.10.15.00 Zentrale Dienste – Gebäudemanagement**
12.60.02.00 Brandschutz – Gebäudemanagement
21.70.02.00 Gymnasien – Gebäudemanagement
21.80.02.00 Gesamtschulen – Gebäudemanagement
22.10.02.00 Förderschulen – Gebäudemanagement
23.10.02.00 Berufliche Schulen – Gebäudemanagement
25.20.02.00 Nichtwissenschaftliche Museen –
Gebäudemanagement
52.30.02.00 Denkmalschutz – Gebäudemanagement
54.20.02.00 Kreisstraßenmeistereien – Gebäudemanagement
- 30 Recht**
Produkt: 11.10.09.00 Juristische Begleitung
- 32 Sicherheit und Ordnung**
Produkte: 12.20.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00 Brandschutz
12.70.01.00 Rettungsdienst
12.80.01.00 Katastrophenschutz

36 Straßenverkehr

Produkte: 12.20.02.00 Verkehrslenkung und –sicherung
12.20.03.00 Fahrerlaubnisse
12.20.04.00 Kfz-Zulassungen
12.20.05.00 Verkehrsüberwachung

39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkte: 12.20.06.00 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00 Verbraucherschutz
12.20.09.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Geflügel-
lebensuntersuchung–
41.40.02.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Rotfleisch–
41.40.03.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Weißfleisch–
53.71.01.00 Tierkörperbeseitigung

40 Bildung, Kultur und Sport

Produkte: **21.70.01.00 Gymnasien**
21.80.01.00 Gesamtschulen
22.10.01.00 Förderschulen
23.10.01.00 Berufliche Schulen
24.30.01.00 Sonstige schulische Aufgaben
24.40.01.00 Kreisschulbaukasse
25.20.01.00 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26.10.01.00 Theater und Musik
27.20.01.00 Büchereien / Volksbildung
28.10.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
**36.10.01.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege**
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
42.10.01.00 Maßnahmen der Sportförderung
52.30.01.00 Denkmalschutz und -pflege

50 Soziales

Produkte: 11.10.17.00 Fachstelle Integration
31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.11.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.02.00 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII
31.14.01.00 Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.16.01.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.18.01.00 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31.19.01.00 Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.40.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
31.41.01.00 Leistungen der medizinischen Rehabilitation
§ 109 SGB IX
31.42.01.00 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.43.01.00 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
31.44.01.00 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. §
77 SGB IX
**31.45.01.00 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m.
§ 78 SGB IX**

**31.46.01.00 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3
i. V. m. § 79 SGB XI**

31.47.01.00 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung
/ Mobilität § 113 SGB IX

31.48.01.00 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB
IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

31.51.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne
Pflegeeinrichtungen)

31.52.01.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.56.01.00 Andere soziale Einrichtungen

32.10.01.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

34.50.01.00 Landesblindengeld

35.10.01.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

41.10.01.00 Krankenhäuser und Kliniken

41.20.01.00 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

51 Jugend

Produkte: 34.10.01.00 Unterhaltsvorschussleistungen

36.20.01.00 Jugendarbeit

36.31.01.00 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz

36.32.01.00 Förderung der Erziehung in der Familie

36.33.01.00 Hilfe zur Erziehung

**36.34.01.00 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für
junge Volljährige**

36.35.01.00 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft
und -vormundschaft, Gerichtshilfen

36.60.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.70.01.00 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

52 Arbeit

Produkte: **31.21.01.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

31.23.01.00 Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

31.24.01.00 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

31.25.01.00 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

31.26.01.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

31.29.01.00 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

34.70.01.00 Bildung und Teilhabe nach § 6b
Bundeskindergeldgesetz

53 Gesundheit

Produkte: 34.30.01.00 Betreuungsleistungen

41.40.01.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

56 Besondere Leistungen

Produkte: 24.20.01.00 Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

34.60.01.00 Wohngeld

36.39.02.00 Elterngeld

52.21.01.00 Maßnahmen der Wohnbauförderung

- 65 Hochbau**
Produkte: 51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung
- 66 Straßenbau**
Produkt: **54.20.01.00 Kreisstraßen**
- 67 Umwelt**
Produkte: 53.72.01.00 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
- 80 Wirtschaft und Kreisentwicklung**
Produkte: 11.10.04.00 Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismusförderung

Emsland



Teilhaushalt 10

Innerer Service und

Digitalisierung

11.10.01.00	Politik und Verwaltungssteuerung
11.10.02.00	Gleichstellung
11.10.05.00	Öffentlichkeitsarbeit
11.10.06.00	EDV
11.10.07.00	Organisation
11.10.14.00	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.310,39	11.400	13.000	13.900	9.600	5.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	20.558,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.352,82	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.763,84	306.000	349.600	349.600	349.600	349.600
11. sonstige ordentliche Erträge	18.854,84	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	348.690,09	379.100	424.300	425.200	420.900	417.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.716.584,98	5.992.300	6.768.000	6.896.300	7.026.600	7.159.900
14. Versorgungsaufwendungen	183.097,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.001,15	4.630.200	5.478.300	5.378.300	5.378.300	5.378.300
16. Abschreibungen	578.978,48	602.000	724.700	673.700	563.300	402.800
18. Transferaufwendungen	165.670,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201.116,84	2.138.300	2.203.100	2.153.100	2.153.100	2.153.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.848.448,45	13.425.800	15.237.100	15.164.400	15.184.300	15.157.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.499.758,36	-13.046.700	-14.812.800	-14.739.200	-14.763.400	-14.739.900
22. außerordentliche Erträge	51.422,45	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	63.580,20	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-12.157,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.511.916,11	-13.046.700	-14.812.800	-14.739.200	-14.763.400	-14.739.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.979,58	173.600	223.100	223.100	223.100	223.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.979,58	173.600	223.100	223.100	223.100	223.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.308.936,53	-12.873.100	-14.589.700	-14.516.100	-14.540.300	-14.516.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.088,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	92.575,04	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.557,45	306.000	349.600	0	349.600	349.600	349.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.070,69	415.200	458.800	0	458.800	458.800	458.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.110.398,33	5.758.800	6.534.500	0	6.662.800	6.793.100	6.926.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.540.487,05	4.630.200	5.478.300	0	5.378.300	5.378.300	5.378.300
15. Transferauszahlungen	165.670,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.183.222,12	2.185.800	2.250.600	0	2.200.600	2.200.600	2.200.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.999.777,50	12.574.800	14.263.400	0	14.241.700	14.372.000	14.505.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.719.706,81	-12.159.600	-13.804.600	0	-13.782.900	-13.913.200	-14.046.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.338,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.946,00	15.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.284,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.613,28	1.503.300	1.445.800	0	780.000	780.000	780.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.613,28	1.503.300	1.445.800	0	780.000	780.000	780.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-389.329,28	-1.488.300	-1.445.800	0	-780.000	-780.000	-780.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.109.036,09	-13.647.900	-15.250.400	0	-14.562.900	-14.693.200	-14.826.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.109.036,09	-13.647.900	-15.250.400	0	-14.562.900	-14.693.200	-14.826.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	54	15	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	444	1.503	1.445	0	780	780	780	0,00	0
Saldo der Summen	-389	-1.488	-1.445	0	-780	-780	-780	0,00	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.01	Politik und Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Duisen, Christian

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche des Landrats, der ehrenamtlichen Landräte sowie der politischen Gremien, die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistags, des Kreisausschusses, der übrigen Fachausschüsse des Kreistags und der Besprechungen der Verwaltungsleitung ("Dezernentenrunden"). Ferner umfasst das Produkt die Verwaltungsleitung durch den Landrat und die Dezernenten sowie die Repräsentation des Landkreises.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschaftsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse von Kreisausschuss und Kreistag

Ziele

Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen und -abgeordnete, Verwaltungsleitung, Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Landkreise, Bürgerinnen

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.01 Politik und Verwaltungssteuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.748,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.748,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.574.070,58	1.510.500	1.559.600	1.585.600	1.612.100	1.639.000
14. Versorgungsaufwendungen	106.076,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.425,70	90.600	145.600	145.600	145.600	145.600
18. Transferaufwendungen	165.670,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573.275,34	773.200	823.200	773.200	773.200	773.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.497.517,84	2.416.300	2.570.400	2.546.400	2.572.900	2.599.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.492.768,92	-2.416.300	-2.570.400	-2.546.400	-2.572.900	-2.599.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.492.768,92	-2.416.300	-2.570.400	-2.546.400	-2.572.900	-2.599.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.644,24	34.700	36.100	36.100	36.100	36.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.644,24	34.700	36.100	36.100	36.100	36.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.461.124,68	-2.381.600	-2.534.300	-2.510.300	-2.536.800	-2.563.700

Teilfinanzplan 2024

11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.01	Politik und Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.296.442,29	1.382.200	1.431.300	0	1.457.300	1.483.800	1.510.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.815,70	90.600	145.600	0	145.600	145.600	145.600
15. Transferauszahlungen	165.670,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531.894,17	773.200	823.200	0	773.200	773.200	773.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.822,16	2.246.000	2.400.100	0	2.376.100	2.402.600	2.429.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.073.822,16	-2.246.000	-2.400.100	0	-2.376.100	-2.402.600	-2.429.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.073.822,16	-2.246.000	-2.400.100	0	-2.376.100	-2.402.600	-2.429.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.073.822,16	-2.246.000	-2.400.100	0	-2.376.100	-2.402.600	-2.429.500

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.02	Gleichstellung

verantwortlich

Kohne, Marlies

Beschreibung

Der Landkreis Emsland versucht auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen das Konzept "Gleichstellung" generell aber auch im Einzelfall durchzusetzen. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Anerkennung ihrer gleichwertigen Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage

§§ 8, 9 NKomVG; Kreistags-, -Ausschussbeschlüsse

Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, Chancengleichheit für Frauen und Männer in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.02 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,90	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	373,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.013,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.151,45	110.100	112.400	114.700	116.900	119.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,02	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,30	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.033,77	126.700	129.400	131.700	133.900	136.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.020,26	-126.700	-129.400	-131.700	-133.900	-136.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.020,26	-126.700	-129.400	-131.700	-133.900	-136.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.020,26	-126.700	-129.400	-131.700	-133.900	-136.300

Teilfinanzplan 2024

11.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.02 Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.896,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	105.151,45	109.500	111.800	0	114.100	116.300	118.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.852,02	13.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.995,88	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.999,35	126.100	128.800	0	131.100	133.300	135.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.102,41	-126.100	-128.800	0	-131.100	-133.300	-135.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-108.102,41	-126.100	-128.800	0	-131.100	-133.300	-135.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.102,41	-126.100	-128.800	0	-131.100	-133.300	-135.700

Produkt

11.10.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Duisen, Christian

Beschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit ist schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet, den Landkreis Emsland in der Öffentlichkeit positiv darzustellen und ein besseres Verständnis für das Handeln der Kreisverwaltung zu erreichen. Neben direkten Bürgerkontakten haben sowohl die Printmedien, die TV- und Radiosender als auch der Bereich Social Media einen hohen Stellenwert für die Außendarstellung. Daher kommt der Pressearbeit eine besondere Bedeutung zu, um den Landkreis als Dienstleistungsunternehmen mit gutem Bürgerservice darzustellen. Diesem Ziel dient auch die Öffentlichkeitsarbeit in Form des Internet-Auftritts und dem umfangreichen Angebot an Informationsbroschüren sowohl in elektronischer als auch in gedruckter Form.

Auftragsgrundlage

Mediengesetze (u. a. Landespressegesetz), Beschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

Ziele

Information der Öffentlichkeit über die Einrichtungen und Leistungen und die Zugänglichkeit der Angebote des Landkreises, Akzeptanzsteigerung, Verbesserung des Images des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.05 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.340,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	816,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.156,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.762,12	225.100	322.500	329.000	335.500	342.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.864,52	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,06	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.947,70	465.200	562.600	569.100	575.600	582.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.791,34	-452.200	-549.600	-556.100	-562.600	-569.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-320.791,34	-452.200	-549.600	-556.100	-562.600	-569.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.837,34	-443.200	-540.900	-547.400	-553.900	-560.600

Teilfinanzplan 2024

11.10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.05 Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.870,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.870,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	229.762,12	223.500	320.900	0	327.400	333.900	340.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.121,96	229.300	229.300	0	229.300	229.300	229.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.321,06	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.205,14	463.600	561.000	0	567.500	574.000	580.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.335,14	-450.600	-548.000	0	-554.500	-561.000	-567.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-324.335,14	-450.600	-548.000	0	-554.500	-561.000	-567.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-324.335,14	-450.600	-548.000	0	-554.500	-561.000	-567.700

Produkt

11.10.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.06	EDV

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Unterstützung der Mitarbeiter (-innen) durch die Zurverfügungstellung einer modernen EDV-Technik

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Aufgabenerfüllung durch die Mitarbeiter (-innen) mit Hilfe einer modernen Datenverarbeitungstechnik und Bereitstellung von E-Government-Angeboten für den Bürger

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.06 EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.310,39	3.100	4.600	4.900	4.900	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.693,73	30.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.127,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.131,64	33.100	4.600	4.900	4.900	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.171.201,48	1.329.500	1.672.700	1.705.900	1.739.800	1.774.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.253,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.655,64	2.886.500	3.406.800	3.406.800	3.406.800	3.406.800
16. Abschreibungen	513.615,63	531.300	622.200	567.300	456.400	296.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.008,65	111.500	113.500	113.500	113.500	113.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.211.735,17	4.860.600	5.817.000	5.795.300	5.718.300	5.592.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.188.603,53	-4.827.500	-5.812.400	-5.790.400	-5.713.400	-5.590.200
23. außerordentliche Aufwendungen	11.825,82	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-11.825,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.200.429,35	-4.827.500	-5.812.400	-5.790.400	-5.713.400	-5.590.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	28.700	28.700	28.700	28.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	28.700	28.700	28.700	28.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.180.529,35	-4.807.600	-5.783.700	-5.761.700	-5.684.700	-5.561.500

Teilfinanzplan 2024

11.10.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.06 EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,17	30.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280,17	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.111.430,22	1.318.000	1.661.200	0	1.694.400	1.728.300	1.762.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.922.867,17	2.886.500	3.406.800	0	3.406.800	3.406.800	3.406.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.213,35	111.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.510,74	4.316.000	5.181.500	0	5.214.700	5.248.600	5.283.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.143.230,57	-4.286.000	-5.181.500	0	-5.214.700	-5.248.600	-5.283.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.338,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.338,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.526,47	1.396.300	1.390.800	0	725.000	725.000	725.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.526,47	1.396.300	1.390.800	0	725.000	725.000	725.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-335.188,47	-1.396.300	-1.390.800	0	-725.000	-725.000	-725.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.478.419,04	-5.682.300	-6.572.300	0	-5.939.700	-5.973.600	-6.008.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.478.419,04	-5.682.300	-6.572.300	0	-5.939.700	-5.973.600	-6.008.200

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.06 EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	12.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	347.526,47	1.396.300	1.390.800	0	725.000	725.000	725.000	0	0
Saldo der Summen	-335.188,47	-1.396.300	-1.390.800	0	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

Produkt

11.10.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.07	Organisation

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Personalbemessungen, Maßnahmen der Verwaltungsoptimierung und -digitalisierung, Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Schaffung der organisatorischen Grundlagen für eine effektive und effiziente Verwaltung sowie Weiterentwicklung des Dienstleistungsunternehmens "Kreisverwaltung"

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.07 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.188,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.188,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.347,62	478.200	497.500	506.800	516.200	525.800
14. Versorgungsaufwendungen	34.826,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.975,10	254.200	251.900	251.900	251.900	251.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	669.149,50	740.300	757.300	766.600	776.000	785.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-667.961,46	-740.300	-757.300	-766.600	-776.000	-785.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-667.961,46	-740.300	-757.300	-766.600	-776.000	-785.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,00	1.500	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,00	1.500	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.507,46	-738.800	-757.300	-766.600	-776.000	-785.600

Teilfinanzplan 2024

11.10.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.07	Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	309.913,70	444.300	463.600	0	472.900	482.300	491.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.096,88	254.200	251.900	0	251.900	251.900	251.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.010,58	700.300	717.300	0	726.600	736.000	745.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-531.010,58	-700.300	-717.300	0	-726.600	-736.000	-745.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-531.010,58	-700.300	-717.300	0	-726.600	-736.000	-745.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-531.010,58	-700.300	-717.300	0	-726.600	-736.000	-745.600

Produkt

11.10.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.14	Zentrale Dienste

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung von Servicediensten zur Erreichung und Unterstützung bei der Aufgabenerledigung wie z.B. Hausdruckerei, Poststelle, Dienstwagen

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.14 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000,00	8.300	8.400	9.000	4.700	3.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.218,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.352,82	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.280,21	276.000	349.600	349.600	349.600	349.600
11. sonstige ordentliche Erträge	7.600,39	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	293.451,62	333.000	406.700	407.300	403.000	401.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.224.051,73	2.338.900	2.603.300	2.654.300	2.706.100	2.759.200
14. Versorgungsaufwendungen	37.940,23	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.228,17	1.156.200	1.431.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200
16. Abschreibungen	65.362,85	70.700	102.500	106.400	106.900	106.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.481,49	1.237.800	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.015.064,47	4.816.700	5.400.400	5.355.300	5.407.600	5.460.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.721.612,85	-4.483.700	-4.993.700	-4.948.000	-5.004.600	-5.058.700
22. außerordentliche Erträge	51.422,45	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	51.754,38	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-331,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.721.944,78	-4.483.700	-4.993.700	-4.948.000	-5.004.600	-5.058.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.027,34	108.500	149.600	149.600	149.600	149.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.027,34	108.500	149.600	149.600	149.600	149.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.580.917,44	-4.375.200	-4.844.100	-4.798.400	-4.855.000	-4.909.100

Teilfinanzplan 2024

11.10.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.14 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.218,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	92.575,04	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.230,34	276.000	349.600	0	349.600	349.600	349.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.023,58	372.200	445.800	0	445.800	445.800	445.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.057.698,55	2.281.300	2.545.700	0	2.596.700	2.648.500	2.701.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.210.733,32	1.156.200	1.431.200	0	1.331.200	1.331.200	1.331.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.522.797,66	1.285.300	1.297.800	0	1.297.800	1.297.800	1.297.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.229,53	4.722.800	5.274.700	0	5.225.700	5.277.500	5.330.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.539.205,95	-4.350.600	-4.828.900	0	-4.779.900	-4.831.700	-4.884.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.946,00	15.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.946,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.086,81	107.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.086,81	107.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.140,81	-92.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.593.346,76	-4.442.600	-4.883.900	0	-4.834.900	-4.886.700	-4.939.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.593.346,76	-4.442.600	-4.883.900	0	-4.834.900	-4.886.700	-4.939.800

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.14 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	41.946,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	96.086,81	107.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo der Summen	-54.140,81	-92.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Emsland



Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	18.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.792,18	939.900	980.100	980.100	980.100	980.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-42.506,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.649,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	854.854,93	967.500	1.007.700	1.007.700	1.007.700	1.007.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.492.651,65	6.914.600	7.119.700	7.225.700	7.334.000	7.444.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.679.907,14	1.170.000	1.420.000	1.447.000	1.474.500	1.502.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.387,26	275.300	303.400	303.400	303.400	303.400
18. Transferaufwendungen	68.881,26	70.000	99.500	99.500	99.500	99.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.151,77	165.300	242.500	261.700	272.900	272.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.715.979,08	8.595.200	9.185.100	9.337.300	9.484.300	9.622.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.861.124,15	-7.627.700	-8.177.400	-8.329.600	-8.476.600	-8.614.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.861.124,15	-7.627.700	-8.177.400	-8.329.600	-8.476.600	-8.614.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.197,50	52.600	47.000	47.000	47.000	47.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.197,50	52.600	47.000	47.000	47.000	47.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.815.926,65	-7.575.100	-8.130.400	-8.282.600	-8.429.600	-8.567.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	18.240,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.293,91	939.900	980.100	0	980.100	980.100	980.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-37.875,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.139,07	967.500	1.007.700	0	1.007.700	1.007.700	1.007.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.831.804,87	6.770.100	6.975.200	0	7.081.200	7.189.500	7.299.500
12. Versorgungsauszahlungen	1.384.965,73	1.100.000	1.350.000	0	1.377.000	1.404.500	1.432.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298.355,34	275.300	303.400	0	303.400	303.400	303.400
15. Transferauszahlungen	68.881,26	70.000	99.500	0	99.500	99.500	99.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.112,29	165.300	242.500	0	261.700	272.900	272.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.764.119,49	8.380.700	8.970.600	0	9.122.800	9.269.800	9.407.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.010.980,42	-7.413.200	-7.962.900	0	-8.115.100	-8.262.100	-8.400.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-31.582,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.582,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.582,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.979.397,90	-7.418.200	-7.967.900	0	-8.120.100	-8.267.100	-8.405.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.979.397,90	-7.418.200	-7.967.900	0	-8.120.100	-8.267.100	-8.405.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-32	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo der Summen	32	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Produkt

11.10.08

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.08	Personalmanagement

verantwortlich

Kuiter, Christel

Beschreibung

Personalbetreuung, -verwaltung, -entwicklung und -rekrutierung, Geldleistungen, Aus- und Fortbildung und Serviceleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Nieders.-Besoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, diverse Spezialgesetze, diverse Tarifverträge, Aufträge der Verwaltungsleitung/Politik, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge

Ziele

Ziel ist es, ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Hierbei stehen die Bürgerorientierung, effizientes Verwaltungshandeln und die Abstimmung der Mitarbeitenden im Vordergrund

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.08

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.08 Personalmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	18.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.792,18	939.900	980.100	980.100	980.100	980.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-42.506,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.062,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	854.267,85	967.500	1.007.700	1.007.700	1.007.700	1.007.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.327.420,84	6.675.600	6.886.400	6.987.800	7.091.200	7.196.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.679.907,14	1.170.000	1.420.000	1.447.000	1.474.500	1.502.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.977,00	263.400	291.500	291.500	291.500	291.500
18. Transferaufwendungen	68.881,26	70.000	99.500	99.500	99.500	99.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.635,92	159.800	237.000	256.200	267.400	267.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.542.822,16	8.338.800	8.934.400	9.082.000	9.224.100	9.357.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.688.554,31	-7.371.300	-7.926.700	-8.074.300	-8.216.400	-8.349.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.688.554,31	-7.371.300	-7.926.700	-8.074.300	-8.216.400	-8.349.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.601,50	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.601,50	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.644.952,81	-7.320.300	-7.881.100	-8.028.700	-8.170.800	-8.304.200

Teilfinanzplan 2024

11.10.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.08 Personalmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	18.240,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.293,91	939.900	980.100	0	980.100	980.100	980.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-37.875,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.139,07	967.500	1.007.700	0	1.007.700	1.007.700	1.007.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.666.574,06	6.532.200	6.743.000	0	6.844.400	6.947.800	7.053.100
12. Versorgungsauszahlungen	1.384.965,73	1.100.000	1.350.000	0	1.377.000	1.404.500	1.432.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	293.945,08	263.400	291.500	0	291.500	291.500	291.500
15. Transferauszahlungen	68.881,26	70.000	99.500	0	99.500	99.500	99.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.540,88	159.800	237.000	0	256.200	267.400	267.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591.907,01	8.125.400	8.721.000	0	8.868.600	9.010.700	9.144.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.838.767,94	-7.157.900	-7.713.300	0	-7.860.900	-8.003.000	-8.136.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-31.582,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.582,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.582,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.807.185,42	-7.162.900	-7.718.300	0	-7.865.900	-8.008.000	-8.141.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.807.185,42	-7.162.900	-7.718.300	0	-7.865.900	-8.008.000	-8.141.400

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.08 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	-31.582,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo der Summen	31.582,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

11.10.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.03	Personalrat

verantwortlich

Spölmring, Heike

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören sämtliche Tätigkeiten des Personalrates beim Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Tarifrecht, Beamtenrecht

Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung und Repräsentativorgan der Bediensteten nach innen und außen.

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.03 Personalrat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	587,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	587,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.230,81	239.000	233.300	237.900	242.800	247.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,26	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.156,92	256.400	250.700	255.300	260.200	264.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.569,84	-256.400	-250.700	-255.300	-260.200	-264.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-172.569,84	-256.400	-250.700	-255.300	-260.200	-264.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.973,84	-254.800	-249.300	-253.900	-258.800	-263.500

Teilfinanzplan 2024

11.10.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.03 Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	165.230,81	237.900	232.200	0	236.800	241.700	246.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.410,26	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.571,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.212,48	255.300	249.600	0	254.200	259.100	263.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.212,48	-255.300	-249.600	0	-254.200	-259.100	-263.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-172.212,48	-255.300	-249.600	0	-254.200	-259.100	-263.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.212,48	-255.300	-249.600	0	-254.200	-259.100	-263.800



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188.320,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.846,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.166,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	893.215,37	897.600	949.800	967.700	985.900	1.004.600
14. Versorgungsaufwendungen	41.099,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,03	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.152,34	929.900	981.100	999.000	1.017.300	1.036.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-750.985,64	-779.900	-831.100	-849.000	-867.300	-886.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-750.985,64	-779.900	-831.100	-849.000	-867.300	-886.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,49	24.200	38.400	38.400	38.400	38.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,49	24.200	38.400	38.400	38.400	38.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.160,15	-755.700	-792.700	-810.600	-828.900	-847.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.320,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.320,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	781.813,33	841.100	893.300	0	911.200	929.400	948.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.621,35	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.183,16	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.617,84	858.200	909.400	0	927.300	945.500	964.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200

Produkt

11.10.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.13	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Hofschroeer, Thorsten

Beschreibung

Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) sowohl für den Landkreis Emsland als auch für die kreisangehörigen Gemeinden, die kein eigenes RPA eingerichtet haben. Zu

den Aufgaben zählen im Wesentlichen:

- Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses
- (Ergänzende) Prüfung des Jahresabschlusses von Eigenbetrieben, kommunalen Gesellschaften, Vereinen und Stiftungen
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben und kommunalen Stiftungen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Ordnungsprüfungen
- Visakontrolle

Darüber hinaus hat das RPA eine weitreichende Beratungs- und Unterstützungsfunktion gegenüber den Fachbereichen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden. Im Einzelfall können dem RPA weitere Aufgaben von der Vertretung übertragen werden.

Auftragsgrundlage

§§ 153 ff. NKomVG, Vertretungsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Frühzeitiges Aufdecken etwaiger Fehler oder Vermögensnachteile zu Lasten der geprüften Organisation als Grundlage für Maßnahmen der Gegensteuerung
- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Lieferung von maßgeblichen Informationen an die Vertretung als Grundlage für den Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin/ des Hauptverwaltungsbeamten
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wettbewerbs bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- Mitwirkung bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Missbrauchs- und Korruptionsprävention

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.13 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188.320,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.846,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.166,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	893.215,37	897.600	949.800	967.700	985.900	1.004.600
14. Versorgungsaufwendungen	41.099,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,03	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.152,34	929.900	981.100	999.000	1.017.300	1.036.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-750.985,64	-779.900	-831.100	-849.000	-867.300	-886.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-750.985,64	-779.900	-831.100	-849.000	-867.300	-886.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,49	24.200	38.400	38.400	38.400	38.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,49	24.200	38.400	38.400	38.400	38.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.160,15	-755.700	-792.700	-810.600	-828.900	-847.600

Teilfinanzplan 2024

11.10.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.13 Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.320,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.320,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	781.813,33	841.100	893.300	0	911.200	929.400	948.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.621,35	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.183,16	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.617,84	858.200	909.400	0	927.300	945.500	964.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-601.297,84	-708.200	-759.400	0	-777.300	-795.500	-814.200

Emsland



Teilhaushalt 20

Finanzen und Kommunales

11.10.10.00	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse
11.10.11.00	Finanzen und Controlling
11.10.12.00	Kommunalaufsicht
12.10.01.00	Wahlen
24.10.01.00	Schülerbeförderung
54.70.01.00	ÖPNV
55.50.01.00	Land- und Forstwirtschaft – Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.311.478,02	323.481.000	331.960.000	352.914.000	360.214.000	369.464.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.189.187,83	5.780.100	5.033.900	4.725.300	4.231.400	3.935.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	835,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	73.742,38	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.222,21	60.000	65.700	75.000	55.000	71.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.831.019,20	4.681.300	3.645.500	3.645.800	3.645.700	3.645.700
11. sonstige ordentliche Erträge	563.134,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	315.119.500,18	335.245.600	340.948.300	361.603.300	368.389.300	377.359.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.554.041,59	2.714.700	2.489.000	2.536.300	2.584.500	2.633.800
14. Versorgungsaufwendungen	96.210,36	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.340,67	83.700	86.200	86.200	86.200	86.200
16. Abschreibungen	925.337,91	289.400	330.400	324.700	269.300	270.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.968,00	65.500	51.400	229.900	1.617.000	2.659.200
18. Transferaufwendungen	14.454.206,08	9.342.200	9.431.200	9.431.200	9.431.200	9.431.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117.258,54	15.834.700	18.336.200	18.272.200	18.449.200	18.270.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.335.363,15	28.366.400	30.760.600	30.916.700	32.473.600	33.387.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	282.784.137,03	306.879.200	310.187.700	330.686.600	335.915.700	343.971.900
22. außerordentliche Erträge	51.472,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	51.472,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	282.835.609,03	306.879.200	310.187.700	330.686.600	335.915.700	343.971.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.110,07	202.900	204.900	204.900	204.900	204.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.110,07	202.900	204.900	204.900	204.900	204.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.029.719,10	307.082.100	310.392.600	330.891.500	336.120.600	344.176.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.828.077,90	323.481.000	331.960.000	0	352.914.000	360.214.000	369.464.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	73.970,38	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.252,07	60.000	65.700	0	75.000	55.000	71.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.831.019,20	4.681.300	3.645.500	0	3.645.800	3.645.700	3.645.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548.335,35	505.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.424.361,16	329.770.500	336.239.400	0	357.203.000	364.482.900	373.748.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.297.882,65	2.590.700	2.199.000	0	2.243.000	2.287.800	2.333.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.637,17	83.700	86.200	0	86.200	86.200	86.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.968,00	65.500	51.400	0	229.900	1.617.000	2.659.200
15. Transferauszahlungen	14.051.251,15	9.342.200	9.431.200	0	9.431.200	9.431.200	9.431.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.343.400,00	16.139.700	18.661.200	0	18.597.200	18.774.200	18.595.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.881.138,97	28.221.800	30.429.000	0	30.587.500	32.196.400	33.105.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	277.543.222,19	301.548.700	305.810.400	0	326.615.500	332.286.500	340.643.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.749,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	424.068,40	506.300	508.300	0	511.000	513.700	513.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	763.671,15	628.600	802.400	0	682.400	650.000	650.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	153.973,17	549.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917.644,32	1.177.600	1.337.400	0	1.217.400	1.185.000	1.185.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-493.575,92	-671.300	-829.100	0	-706.400	-671.300	-671.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	277.049.646,27	300.877.400	304.981.300	0	325.909.100	331.615.200	339.972.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.509.400	0	38.837.500	29.603.700	22.849.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.540,20	382.200	396.200	0	466.000	884.200	1.110.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.540,20	-382.200	7.113.200	0	38.371.500	28.719.500	21.739.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	276.681.106,07	300.495.200	312.094.500	0	364.280.600	360.334.700	361.711.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000003

Kapitalerhöhung (u. a. Flughafen Münster-Osnabrück, Leer-Papenburg etc.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46	46	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46	46	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46	-46	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 20-000004

Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406	500	500	0	500	500	500	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	99	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 20-000009

Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	485	550	650	0	650	650	650	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485	550	650	0	650	650	650	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485	-550	-650	0	-650	-650	-650	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 20-000010

Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	0	120	0	0	0	0	200,00	69
--------------------------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	--------	----

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200	0	120	0	0	0	0	200,00	69
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200	0	-120	0	0	0	0	-200,00	-69

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	55	49	35	0	35	35	35	0,00	0
Saldo der Summen	-43	-49	-35	0	-35	-35	-35	0,00	0

Produkt

11.10.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.10	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Zentrale Eingabe aller Buchungsvorfälle in das EDV-Finanzbuchhaltungsprogramm sowie Erledigung aller Kassengeschäfte der Kreisverwaltung. Leistung von Auszahlungen, Annahme von Einzahlungen, Mahnung und Vollstreckung. Führung der Anlagenbuchhaltung des Landkreises Emsland. Wahrnehmung "fremder Kassengeschäfte" (Musikschule, Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, Amtshilfeersuchen u.a.). Rechnungslegung, Nachweis Vermögen und Schulden

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und die Kreiskasse des Landkreises Emsland

Ziele

Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle beim Landkreis Emsland. Sicherstellung des Zahlungsverkehrs, Durchführung der Tagesabschlüsse und der Mahn- und Vollstreckungsläufe.

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.10 Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.957,65	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	417.580,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	434.538,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.382.558,98	1.470.000	1.450.500	1.478.700	1.507.200	1.536.600
14. Versorgungsaufwendungen	29.062,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721,41	35.100	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen	3.449,00	2.700	2.800	2.600	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.225,26	109.200	107.800	107.800	107.800	107.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.749.017,58	1.629.000	1.610.600	1.638.600	1.667.300	1.696.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.314.478,99	-1.429.000	-1.410.600	-1.438.600	-1.467.300	-1.496.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.314.478,99	-1.429.000	-1.410.600	-1.438.600	-1.467.300	-1.496.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.495,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.495,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.983,99	-1.423.000	-1.405.500	-1.433.500	-1.462.200	-1.491.700

Teilfinanzplan 2024

11.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.10 Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.957,65	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396.262,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.219,66	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.312.200,65	1.426.400	1.406.900	0	1.435.100	1.463.600	1.493.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.721,41	35.100	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.443,88	109.200	107.800	0	107.800	107.800	107.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.365,94	1.570.700	1.552.200	0	1.580.400	1.608.900	1.638.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.239.146,28	-1.370.700	-1.352.200	0	-1.380.400	-1.408.900	-1.438.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.239.146,28	-1.370.700	-1.352.200	0	-1.380.400	-1.408.900	-1.438.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.239.146,28	-1.370.700	-1.352.200	0	-1.380.400	-1.408.900	-1.438.300

Produkt

11.10.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.11	Finanzen und Controlling

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

- Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/Handlungsempfehlungen
- Entwicklung und Koordination von Controllingverfahren und -instrumenten
- Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes
- Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanagement
- Steuerdeklaration, Beratung und Unterstützung bei steuerrechtlichen Themen
- Aufbau eines Tax Compliance Management Systems
- Vertragsmanagement
- Gebührenkalkulationen
- Statistiken

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Kreistagsbeschlüsse, NKomVG, KomHKVO, FAG

Ziele

Verbesserung der Haushalts- und Finanzsituation im Konzern Landkreis Emsland, Erarbeitung (u. a. mit Controllinginstrumenten) von fundierten Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.11 Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.428,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	835,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	48.676,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.829.700,00	4.680.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000
11. sonstige ordentliche Erträge	143.625,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.056.265,59	4.735.100	3.699.100	3.699.100	3.699.100	3.699.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.207,50	597.200	602.200	613.500	625.000	636.800
14. Versorgungsaufwendungen	30.635,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126,62	45.200	46.500	46.500	46.500	46.500
16. Abschreibungen	656.216,27	2.200	2.100	2.300	2.400	2.500
18. Transferaufwendungen	4.817.345,75	511.000	556.000	556.000	556.000	556.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.629,85	71.600	70.900	70.900	70.900	70.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.147.161,65	1.239.200	1.289.700	1.301.200	1.312.800	1.324.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	909.103,94	3.495.900	2.409.400	2.397.900	2.386.300	2.374.400
22. außerordentliche Erträge	51.472,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	51.472,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	960.575,94	3.495.900	2.409.400	2.397.900	2.386.300	2.374.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.615,07	196.900	199.800	199.800	199.800	199.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.615,07	196.900	199.800	199.800	199.800	199.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.147.191,01	3.692.800	2.609.200	2.597.700	2.586.100	2.574.200

Teilfinanzplan 2024

11.10.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.11 Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.428,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	48.676,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.829.700,00	4.680.000	3.644.000	0	3.644.000	3.644.000	3.644.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.073,34	305.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.703,22	5.040.100	4.024.100	0	4.024.100	4.024.100	4.024.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	467.808,73	559.400	564.400	0	575.700	587.200	599.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.126,62	45.200	46.500	0	46.500	46.500	46.500
15. Transferauszahlungen	4.887.255,86	511.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.467,40	376.600	395.900	0	395.900	395.900	395.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.658,61	1.492.200	1.562.800	0	1.574.100	1.585.600	1.597.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.430.044,61	3.547.900	2.461.300	0	2.450.000	2.438.500	2.426.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.324,70	32.400	32.400	0	32.400	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	37.500,00	49.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.824,70	81.400	67.400	0	67.400	35.000	35.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.824,70	-81.400	-67.400	0	-67.400	-35.000	-35.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.372.219,91	3.466.500	2.393.900	0	2.382.600	2.403.500	2.391.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.372.219,91	3.466.500	2.393.900	0	2.382.600	2.403.500	2.391.700

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.11 Finanzen und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.500,00	49.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo der Summen	-25.500,00	-49.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produkt

11.10.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.12	Kommunalaufsicht

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Beratung der Kommunen und Verbände, Überwachung und Prüfung von Entscheidungen dieser Institutionen, Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) u.a.

Ziele

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie soll sicherstellen, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten.

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.12 Kommunalaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.438,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.438,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	454.567,93	480.900	261.900	266.600	271.500	276.500
14. Versorgungsaufwendungen	22.178,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,30	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,59	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.868,15	493.200	272.600	277.300	282.200	287.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-478.429,46	-493.200	-272.600	-277.300	-282.200	-287.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-478.429,46	-493.200	-272.600	-277.300	-282.200	-287.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.429,46	-493.200	-272.600	-277.300	-282.200	-287.200

Teilfinanzplan 2024

11.10.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.12 Kommunalaufsicht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	387.579,58	456.800	71.800	0	73.200	74.700	76.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.783,30	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.636,59	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.999,47	462.100	75.500	0	76.900	78.400	79.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.999,47	-462.100	-75.500	0	-76.900	-78.400	-79.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-390.999,47	-462.100	-75.500	0	-76.900	-78.400	-79.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-390.999,47	-462.100	-75.500	0	-76.900	-78.400	-79.900

Produkt

12.10.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.01	Wahlen

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren.

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze, NKomVG

Teilergebnishaushalt 2024

12.10.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.809,86	120.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.939,84	11.000	16.700	26.000	6.000	22.000
11. sonstige ordentliche Erträge	112,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	489.862,39	131.000	16.700	26.000	6.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.114,29	40.900	42.200	42.900	43.800	44.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.303,59	900	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.709,34	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.440,67	150.000	96.000	32.000	209.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.567,89	191.800	139.100	75.800	253.700	75.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	166.294,50	-60.800	-122.400	-49.800	-247.700	-53.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	166.294,50	-60.800	-122.400	-49.800	-247.700	-53.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.294,50	-60.800	-122.400	-49.800	-247.700	-53.400

Teilfinanzplan 2024

12.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.01	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.809,86	120.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.939,84	11.000	16.700	0	26.000	6.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.749,70	131.000	16.700	0	26.000	6.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.230,29	35.800	37.100	0	37.800	38.700	39.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.005,84	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.162,99	150.000	96.000	0	32.000	209.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.399,12	185.800	133.100	0	69.800	247.700	69.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176.350,58	-54.800	-116.400	0	-43.800	-241.700	-47.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	176.350,58	-54.800	-116.400	0	-43.800	-241.700	-47.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	176.350,58	-54.800	-116.400	0	-43.800	-241.700	-47.400

Produkt

24.10.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.10	Schülertransport, Bushaltestellen etc.
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

Der Landkreis Emsland ist gem. § 114 Nds. Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Die Aufgabe der Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung hat der Landkreis Emsland mit Wirkung vom 01.08.1996 auf die Emsländische Eisenbahn GmbH übertragen.

Die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) rechnet die Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler im Linienverkehr mit den Verkehrsunternehmen im Namen und für Rechnung des Landkreises Emsland ab. Die notwendigen Fahrleistungen im freigestellten Schülerverkehr werden von der EEB regelmäßig europaweit ausgeschrieben. Die für die Schülerbeförderung entstehenden Kosten werden der EEB vom Landkreis Emsland erstattet.

Die hoheitlichen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung (z. B. Ablehnung von Beförderungsanträgen, Prüfung und Entscheidung über die Anträge auf Überprüfung gefährlicher Schulwege etc.) werden vom Fachbereich Bildung des Landkreises Emsland wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz sowie die Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Emsland

Ziele

Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis Emsland wohnenden anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen Produkt 24.10.01 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	13.165	12.505	12.369	13.762	12.600	13.117
- davon im ÖPNV	11.751	11.103	10.876	11.914	11.200	11.289
- davon im Freistellungsverkehr	1.414	1.402	1.493	1.848	1.400	1.828
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	6.792.289	7.109.543	6.678.907	8.231.659	3.450.000	3.187.800
- Kosten pro Schüler	578	640	614	691	308	282
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.313.696	4.340.282	4.751.161	6.142.760	5.600.000	6.961.300
- Kosten pro Schüler	3.051	3.096	3.182	3.324	4.000	3.808
Fahrtkostenerstattung in €	413.835	350.708	273.610	302.314	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2024

24.10.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.10 Schülertransport, Bushaltestellen etc.
Produkt: 24.10.01 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.433,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	263,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.697,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.479,27	83.300	90.500	92.200	93.700	95.400
14. Versorgungsaufwendungen	7.726,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	3.570,00	4.300	4.300	4.700	4.600	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.312.624,17	9.350.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.415.399,76	9.441.100	10.898.300	10.900.400	10.901.800	10.900.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.394.702,48	-9.431.100	-10.888.300	-10.890.400	-10.891.800	-10.890.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.394.702,48	-9.431.100	-10.888.300	-10.890.400	-10.891.800	-10.890.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.394.702,48	-9.431.100	-10.888.300	-10.890.400	-10.891.800	-10.890.200

Teilfinanzplan 2024

24.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.10	Schülertransport, Bushaltestellen etc.
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.463,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	67.833,67	74.500	81.700	0	83.400	84.900	86.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.347.689,14	9.350.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.415.522,81	9.424.500	10.881.700	0	10.883.400	10.884.900	10.886.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.403.059,23	-9.414.500	-10.871.700	0	-10.873.400	-10.874.900	-10.876.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.850,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.850,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.420.909,23	-9.414.500	-10.871.700	0	-10.873.400	-10.874.900	-10.876.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.420.909,23	-9.414.500	-10.871.700	0	-10.873.400	-10.874.900	-10.876.600

Teilfinanzhaushalt 2024

24.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
 Produktgruppe: 24.10 Schülertransport, Bushaltestellen etc.
 Produkt: 24.10.01 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-17.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

Seit dem Jahr 2005 stellt das Land Niedersachsen gem. § 7 Abs. 5 des Nds. Nahverkehrsgesetzes den kommunalen Aufgabenträgern des ÖPNV zweckgebundene Mittel zur Verfügung, die zur Verbesserung des ÖPNV einzusetzen sind (sog. Regionalisierungsmittel).

Zudem erhalten die kommunalen Aufgabenträger des ÖPNV nach § 7 Abs. 6 des Nds. Nahverkehrsgesetzes eine Finanzhilfe zur Abdeckung ihrer mit dieser Aufgabenwahrnehmung zusammenhängenden Verwaltungskosten.

Der Landkreis Emsland hat die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) mit der Organisation des ÖPNV beauftragt. Die Finanzhilfe wird daher an die EEB zur Aufgabenerfüllung weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

Verbesserung des ÖPNV unter zweckgebundener Verwendung der bereitgestellten Mittel für investive und konsumtive Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2024

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
Produkt: 54.70.01 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406.928,16	8.731.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	262.102,64	280.100	321.100	315.000	259.400	263.700
12. = Summe ordentliche Erträge	11.669.030,80	9.011.100	9.105.100	9.099.000	9.043.400	9.047.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	262.102,64	280.200	321.200	315.100	259.500	263.800
18. Transferaufwendungen	8.938.572,33	8.071.200	8.115.200	8.115.200	8.115.200	8.115.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.000,00	6.152.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.400.674,97	14.503.400	15.696.400	15.690.300	15.634.700	15.639.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	268.355,83	-5.492.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	268.355,83	-5.492.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.355,83	-5.492.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300	-6.591.300

Teilfinanzplan 2024

54.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.923.528,04	8.731.000	8.784.000	0	8.784.000	8.784.000	8.784.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923.528,04	8.731.000	8.784.000	0	8.784.000	8.784.000	8.784.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	8.465.707,29	8.071.200	8.115.200	0	8.115.200	8.115.200	8.115.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200.000,00	6.152.000	7.260.000	0	7.260.000	7.260.000	7.260.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665.707,29	14.223.200	15.375.200	0	15.375.200	15.375.200	15.375.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-742.179,25	-5.492.200	-6.591.200	0	-6.591.200	-6.591.200	-6.591.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.749,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.749,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	98.623,17	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.623,17	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	307.125,83	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-435.053,42	-5.492.200	-6.591.200	0	-6.591.200	-6.591.200	-6.591.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-435.053,42	-5.492.200	-6.591.200	0	-6.591.200	-6.591.200	-6.591.200

Teilfinanzhaushalt 2024

54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
 Produkt: 54.70.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000004
Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.749,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.749,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	98.623,17	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.623,17	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.125,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.01	Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Die untere Landwirtschaftsbehörde überwacht den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr. Generell sollen agrarstrukturell unerwünschte Entwicklungen oder Veräußerungen und Verpachtungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur zuwiderlaufen, unterbunden werden. Neben Tätigkeiten im Rahmen des Grundstücksverkehrsausschusses werden u.a. Stellungnahmen für das Landwirtschaftsgericht gefertigt. Hierzu gehört auch die Führung von gerichtlichen Verfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz.

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.50.01 Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.891,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. sonstige ordentliche Erträge	112,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.003,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.113,62	42.400	41.700	42.400	43.300	44.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.303,53	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.417,15	43.200	42.500	43.200	44.100	44.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.413,46	-4.200	-3.500	-4.200	-5.100	-5.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.413,46	-4.200	-3.500	-4.200	-5.100	-5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413,46	-4.200	-3.500	-4.200	-5.100	-5.800

Teilfinanzplan 2024

55.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.01	Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.891,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.891,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.229,73	37.800	37.100	0	37.800	38.700	39.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.229,73	37.800	37.100	0	37.800	38.700	39.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.661,27	1.200	1.900	0	1.200	300	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	8.661,27	1.200	1.900	0	1.200	300	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.661,27	1.200	1.900	0	1.200	300	-400

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem NFAG, sowie die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II.

Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, NKAG, Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises.

Kennzahlen Produkt 61.10.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner 30.06.	326.783	328.310	330.545	336.456	339.479	339.479
Umlagesatz Kreisumlage in%	39	39	39	39	38	38
Kreisumlage in €	152.763.048	161.965.952	166.969.824	173.772.872	195.300.000	203.100.000
Gesamtaufwendungen in €	549.365.276	575.863.114	625.839.903	666.756.907	739.472.700	808.398.700
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	27,81	28,13	26,68	26,06	26,41	25,12
Kreisumlage pro Einwohner in €	467,48	493,33	505,13	516,48	575,29	598,27
Schlüsselzuweisungen in €	78.965.960	81.950.976	82.011.648	103.161.000	107.400.000	108.046.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	241,65	249,61	248,11	306,61	316,37	318,27

Teilergebnishaushalt 2024

61.10.01

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe: 61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.429.312,00	314.600.000	323.146.000	344.100.000	351.400.000	360.650.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.927.085,19	5.500.000	4.712.800	4.410.300	3.972.000	3.671.600
12. = Summe ordentliche Erträge	295.381.278,45	321.100.000	327.858.800	348.510.300	355.372.000	364.321.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	698.288,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698.288,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	294.682.990,45	320.340.000	327.098.800	347.750.300	354.612.000	363.561.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	294.682.990,45	320.340.000	327.098.800	347.750.300	354.612.000	363.561.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.682.990,45	320.340.000	327.098.800	347.750.300	354.612.000	363.561.600

Teilfinanzplan 2024

61.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.881,26	1.000.000	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.429.312,00	314.600.000	323.146.000	0	344.100.000	351.400.000	360.650.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.454.193,26	315.600.000	323.146.000	0	344.100.000	351.400.000	360.650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	698.288,00	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.288,00	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	289.755.905,26	314.840.000	322.386.000	0	343.340.000	350.640.000	359.890.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	289.755.905,26	314.840.000	322.386.000	0	343.340.000	350.640.000	359.890.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	289.755.905,26	314.840.000	322.386.000	0	343.340.000	350.640.000	359.890.000

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zinserträge und die Kreditwirtschaft. Für die Finanzierung von Investitionen sind im erforderlichen Umfang die in der Haushaltssatzung beschlossenen Investitionskredite aufzunehmen und die aufgenommenen Kredite zu bewirtschaften. Darüber hinaus sind bei Liquiditätsengpässen möglichst zinsgünstige Liquiditätskredite aufzunehmen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner 30.06.	326.783	328.310	330.545	336.456	339.479	339.479
Schuldenstand Ende des Jahres in €	3.010.894	2.668.049	2.312.589	1.944.049	1.591.948	9.101.348
Schuldenstand pro Einwohner in €	9,21	8,13	7,00	5,78	4,69	26,81
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	378,31	378,31	309,02	433,55	433,55	433,55

Teilergebnishaushalt 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319,20	1.300	1.500	1.800	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.319,20	1.300	1.500	1.800	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.968,00	65.500	51.400	229.900	1.617.000	2.659.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.968,00	65.500	51.400	229.900	1.617.000	2.659.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.648,80	-64.200	-49.900	-228.100	-1.615.300	-2.657.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.648,80	-64.200	-49.900	-228.100	-1.615.300	-2.657.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.648,80	-64.200	-49.900	-228.100	-1.615.300	-2.657.500

Teilfinanzplan 2024

61.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319,20	1.300	1.500	0	1.800	1.700	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,20	1.300	1.500	0	1.800	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.968,00	65.500	51.400	0	229.900	1.617.000	2.659.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.968,00	65.500	51.400	0	229.900	1.617.000	2.659.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.648,80	-64.200	-49.900	0	-228.100	-1.615.300	-2.657.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	731.346,45	596.200	770.000	0	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.346,45	596.200	770.000	0	650.000	650.000	650.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-725.027,05	-589.900	-761.700	0	-639.000	-636.300	-636.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-802.675,85	-654.100	-811.600	0	-867.100	-2.251.600	-3.293.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.509.400	0	38.837.500	29.603.700	22.849.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.540,20	382.200	396.200	0	466.000	884.200	1.110.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.540,20	-382.200	7.113.200	0	38.371.500	28.719.500	21.739.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.171.216,05	-1.036.300	6.301.600	0	37.504.400	26.467.900	18.445.200

Teilfinanzhaushalt 2024

61.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.01 Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 20-000003
Kapitalerhöhung (u. a. Flughafen Münster-Osnabrück, Leer-Papenburg etc.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46.178,14	46.200	0	0	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.178,14	46.200	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.178,14	-46.200	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 20-000009
Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	485.168,31	550.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0
----	-----------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.168,31	550.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.168,31	-550.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Maßnahme: 20-000010
Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	0	120.000	0	0	0	0	200.000	69.000
----	-----------------------------------	------------	---	---------	---	---	---	---	---------	--------

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	120.000	0	0	0	0	200.000	69.000
----	--	------------	---	---------	---	---	---	---	---------	--------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-120.000	0	0	0	0	-200.000	-69.000
----	---	-------------	---	----------	---	---	---	---	----------	---------

Teilhaushalt 23

Gebäudemanagement

11.10.15.00	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement
12.60.02.00	Brandschutz - Gebäudemanagement
21.70.02.00	Gymnasien - Gebäudemanagement
21.80.02.00	Gesamtschulen - Gebäudemanagement
22.10.02.00	Förderschulen - Gebäudemanagement
23.10.02.00	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement
25.20.02.00	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement
52.30.02.00	Denkmalschutz - Gebäudemanagement
54.20.02.00	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.142,53	450.500	519.700	238.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.106.722,47	1.283.400	1.395.700	1.500.500	1.575.400	1.614.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	80.678,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. privatrechtliche Entgelte	579.265,66	524.800	612.300	534.600	492.300	492.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.403,14	190.800	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	96.204,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.228.417,36	2.467.000	2.625.900	2.372.000	2.172.600	2.212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.621.426,36	1.853.600	2.059.800	2.100.000	2.141.700	2.183.600
14. Versorgungsaufwendungen	19.173,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855.306,58	17.730.100	17.119.900	14.408.400	14.509.400	14.409.400
16. Abschreibungen	3.795.638,67	4.330.400	4.635.300	4.885.200	4.968.300	5.057.600
18. Transferaufwendungen	155.258,14	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.078,24	52.700	54.700	54.700	54.700	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.480.881,26	23.975.200	23.878.100	21.456.700	21.682.500	21.713.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.252.463,90	-21.508.200	-21.252.200	-19.084.700	-19.509.900	-19.501.700
23. außerordentliche Aufwendungen	23.924,99	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-23.924,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.276.388,89	-21.508.200	-21.252.200	-19.084.700	-19.509.900	-19.501.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.276.388,89	-21.508.200	-21.252.200	-19.084.700	-19.509.900	-19.501.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.142,53	450.500	519.700	0	238.700	6.700	6.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.394,40	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5. privatrechtliche Entgelte	549.526,48	524.800	612.300	0	534.600	492.300	492.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.852,32	190.800	80.700	0	80.700	80.700	80.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388,95	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.304,68	1.183.600	1.230.200	0	871.500	597.200	597.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.535.921,53	1.821.100	2.027.300	0	2.067.500	2.109.200	2.151.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.490.727,81	17.730.100	17.119.900	0	14.407.900	14.509.400	14.409.400
15. Transferauszahlungen	284.323,26	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.828,72	52.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.344.801,32	19.603.900	19.201.900	0	16.530.100	16.673.300	16.615.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.400.496,64	-18.420.300	-17.971.700	0	-15.658.600	-16.076.100	-16.018.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.708,20	1.268.500	2.708.200	0	2.085.000	2.387.500	820.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	150.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.708,20	1.268.500	2.908.200	0	2.285.000	2.537.500	820.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,44	2.550.000	780.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.159.534,60	10.275.000	8.700.000	16.370.000	12.320.000	7.900.000	3.250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.001,50	135.000	460.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.798.557,54	12.960.000	9.940.000	16.370.000	12.320.000	7.900.000	3.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.696.849,34	-11.691.500	-7.031.800	-16.370.000	-10.035.000	-5.362.500	-2.430.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-19.097.345,98	-30.111.800	-25.003.500	-16.370.000	-25.693.600	-21.438.600	-18.448.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.097.345,98	-30.111.800	-25.003.500	-16.370.000	-25.693.600	-21.438.600	-18.448.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000001

Sanierungsmaßnahmen Kreishaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 280 1.705 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 280 1.705 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -280 -1.705 300 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000016

Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 600 500 300 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 600 500 300 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 600 500 300 0,00 0

Maßnahme: 23-000027

Zuweisung an die Samtgemeinde Werlte (Baukostenbeteiligung Schulzentrum Werlte)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 40 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 40 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 40 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000054

Photovoltaikanlage Kreishaus I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 500 600 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	600	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500	-600	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 23-000071

BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000082

Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000084

Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000088

Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des
Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

= Summe der Einzahlungen für	0	28	0	0	0	0	0	0,00	0
------------------------------	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000097
Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000098
FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	400	1.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	1.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-400	-1.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000114
Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	44	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	44	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000123
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>																			
26 Baumaßnahmen	85	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85	0	0	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 23-000126

Kreishaus Lingen - Erweiterung Dienstwagenparkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26 Baumaßnahmen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	

Maßnahme: 23-000130

Marienhauerschule Meppen - Planungskosten für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26 Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8	0	10	0	0	0	0	0,00	0	

Maßnahme: 23-000134

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	57	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	57	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	57	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000150

BBS Meppen - Instandsetzung Trafostation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	410	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	410	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-410	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000156

Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	255	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	255	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	542	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	542	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-542	255	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000158

BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	890	0	0	700	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	890	0	0	700	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-890	0	0	-598	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000160

Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	100	120	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	100	120	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0	0	500	5.900	4.000	1.900	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	5.900	4.000	1.900	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500	-5.900	-3.900	-1.800	120	0,00	0

Maßnahme: 23-000168

Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große
Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000172

BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-316	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000174

BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56	23	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000182

KSM Dörpen - Neu-/Umbau von einem Lagerplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	15	200	750	750	0	0	0,00	0
-----------------	---	----	-----	-----	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	200	750	750	0	0	0,00	0
---	---	----	-----	-----	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15	-200	-750	-750	0	0	0,00	0
--	---	-----	------	------	------	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000188

Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	640	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	640	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	700	500	3.000	2.000	1.000	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	700	500	3.000	2.000	1.000	0	0,00	0
---	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-400	-200	-3.000	-1.700	-360	0	0,00	0
--	---	------	------	--------	--------	------	---	------	---

Maßnahme: 23-000193

Neugestaltung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	892	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-892	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000204

Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450	998	0	300	200	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	998	0	300	200	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen	1.167	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------	-------	-------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

26

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.167	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.167	-850	998	0	300	200	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000208

Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160	400	400	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160	400	400	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	100	0	150	3.000	3.250	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	-----	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	150	3.000	3.250	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	10	-2.600	-2.850	0,00	0
--	---	---	------	---	----	--------	--------	------	---

Maßnahme: 23-000209

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	22	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	10	350	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	350	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10	-350	22	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	------	----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000213

BBS Papenburg T/W u. H/S - Fassaden- und Dachsanierung Geb. A

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000214

Gymnasien - Grundstückskäufe zzgl. Nebenkosten

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	780	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	0	780	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	0	-780	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000215

Kreishaus I - Energertische Sanieung der Lüftungsanlage

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500	100	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000218

Hümming-Gym. Sögel - Sanierung Flächdächer und Fensterfassade

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	87	500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87	500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87	-500	280	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000219

Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	430	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für	0	430	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 Investitionstätigkeit									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	48	-430	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000230
Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000231
BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	184	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	184	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	500	300	120	120	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	300	120	120	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-500	-116	-120	-120	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000235
Erwerb von Grundstücken und Gebäude
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.550	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.550	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-2.550	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000239
Gym. Werlte - Fassaden-/Fenstersanierung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	----	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	500	450	450	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	450	450	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500	-450	-450	47	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000241

Gymnasium Papenburg - Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	77	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	77	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	385	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	385	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-308	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000245

BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort
Pestalozzischule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	500	500	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	500	500	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	350	6.150	4.150	2.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350	6.150	4.150	2.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	-6.150	-3.650	-1.500	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000248

Server- und DATA-Center mit integrierter Wärmerückgewinnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	53	7	296	0	222	150	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.911	1.520	1.065	0	0	0	0	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-1.857	-1.513	-769	0	222	150	0	0,00	0

Produkt

11.10.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.15	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude (insbesondere der Kreishäuser). Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen des Landkreises Emsland unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m ² in €	11,77	13,02	14,38	14,15	31,50	30,02
- Gaskosten/m ² in €	2,66	2,68	3,04	5,16	17,66	11,77
- Wasserkosten/m ² in €	0,49	0,86	0,67	0,74	0,88	0,88
- Reinigungskosten/m ² in €	8,23	8,96	9,09	9,35	10,22	11,96
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m ²	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m ² in €	5,02	6,10	7,45	8,53	14,37	10,78
- Gaskosten/m ² in €	4,31	2,93	4,13	5,81	18,56	20,95
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,48	0,65	0,34	0,66	0,54
- Reinigungskosten/m ² in €	9,19	10,25	11,00	11,43	12,45	14,49
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m ² in €	5,31	7,27	7,50	3,41	11,00	9,24
- Gaskosten/m ² in €	5	5,32	5,75	4,53	22,66	18,92
- Wasserkosten/m ² in €	0,28	0,18	0,11	0,21	0,18	0,18
- Reinigungskosten/m ² in €	36,34	34,58	26,90	22,4	36,51	11,00

Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreishaus III						
- Reinigungsfläche in m ²		2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
- Stromkosten/m ² in €		3,32	17,76	15,39	24,80	19,35
- Gaskosten/m ² in €		0,10	1,94	3,15	3,47	9,18
- Wasserkosten/m ² in €		0,09	1,22	0,35	0,74	0,50
- Reinigungskosten/m ² in €		2,06	10,99	10,82	11,86	13,64

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.953,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.504,22	25.800	25.800	27.700	29.100	29.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	504.131,38	470.900	426.100	426.100	426.100	426.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.507,01	73.600	73.500	73.500	73.500	73.500
11. sonstige ordentliche Erträge	75.842,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	740.137,74	578.500	533.600	535.500	536.900	537.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	626.290,50	664.600	876.000	893.400	911.000	929.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.822,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.138,36	2.813.700	2.497.000	3.521.500	3.722.500	3.622.500
16. Abschreibungen	851.590,30	993.000	1.028.900	1.029.500	934.700	950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.774,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.456.615,56	4.498.100	4.428.700	5.471.200	5.595.000	5.528.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.716.477,82	-3.919.600	-3.895.100	-4.935.700	-5.058.100	-4.990.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.716.477,82	-3.919.600	-3.895.100	-4.935.700	-5.058.100	-4.990.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716.477,82	-3.919.600	-3.895.100	-4.935.700	-5.058.100	-4.990.800

Teilfinanzplan 2024

11.10.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.953,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	472.290,07	470.900	426.100	0	426.100	426.100	426.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.385,62	73.600	73.500	0	73.500	73.500	73.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388,95	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.217,64	552.700	507.800	0	507.800	507.800	507.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	611.096,87	656.100	867.500	0	884.900	902.500	920.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.132.025,79	2.813.700	2.497.000	0	3.521.000	3.722.500	3.622.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.345,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.468,46	3.494.800	3.389.500	0	4.430.900	4.650.000	4.568.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.155.250,82	-2.942.100	-2.881.700	0	-3.923.100	-4.142.200	-4.060.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	410.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	410.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	752.206,33	3.545.000	3.800.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.664,71	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	760.871,04	6.095.000	3.850.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-760.871,04	-6.095.000	-3.440.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.916.121,86	-9.037.100	-6.321.700	0	-3.923.100	-4.142.200	-4.060.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.916.121,86	-9.037.100	-6.321.700	0	-3.923.100	-4.142.200	-4.060.300

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-00001
Sanierungsmaßnahmen Kreishaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	279.620,32	1.705.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.620,32	1.705.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-279.620,32	-1.705.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000054
Photovoltaikanlage Kreishaus I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000123
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	84.949,49	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.949,49	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-84.949,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000126
Kreishaus Lingen - Erweiterung Dienstwagenparkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-000130
Marienhauerschule Meppen - Planungskosten für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	7.629,10	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.629,10	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-7.629,10	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000215
Kreishaus I - Energertische Sanieung der Lüftungsanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000230
Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000235
Erwerb von Grundstücken und Gebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.550.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000248
 Server- und DATA-Center mit integrierter Wärmerückgewinnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Auszahlungen	388.672,13	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-388.672,13	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.60.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Feuerwehrwesen
Produkt	12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen technischen Anlagen und Gebäude (insbesondere der FTZ Sögel). Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtlicher Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen des Landkreises Emsland im Bereich Brandschutz unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2024

12.60.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Feuerwehrwesen
Produkt: 12.60.02 Brandschutz - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.478,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11. sonstige ordentliche Erträge	63,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.541,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.250,54	19.700	21.200	21.600	21.900	22.500
14. Versorgungsaufwendungen	191,13	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.827,02	139.700	184.700	184.700	184.700	184.700
16. Abschreibungen	12.134,59	14.600	15.300	16.500	17.200	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.403,28	174.300	221.500	223.100	224.100	225.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.861,90	-171.100	-218.300	-219.900	-220.900	-221.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-171.861,90	-171.100	-218.300	-219.900	-220.900	-221.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.861,90	-171.100	-218.300	-219.900	-220.900	-221.900

Teilfinanzplan 2024

12.60.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen
Produkt 12.60.02 Brandschutz - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.478,05	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,05	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.490,83	19.400	20.900	0	21.300	21.600	22.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.351,61	139.700	184.700	0	184.700	184.700	184.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.842,44	159.200	205.700	0	206.100	206.400	207.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.364,39	-156.000	-202.500	0	-202.900	-203.200	-203.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	470.000	1.000.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	1.000.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-470.000	-1.000.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-162.364,39	-626.000	-1.202.500	0	-202.900	-203.200	-203.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.364,39	-626.000	-1.202.500	0	-202.900	-203.200	-203.800

Teilfinanzhaushalt 2024

12.60.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Feuerwehrwesen
 Produkt: 12.60.02 Brandschutz - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000098
FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	----------	------------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

	Saldo der Summen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Produkt

21.70.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Gymnasien. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Gymnasien unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisgym. St. Ursula Haselünne						
- Reinigungsfläche in m ²	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m ² in €	3,17	3,91	2,91	3,41	7,10	5,40
- Gaskosten/m ² in €	1,56	4,13	0,74	3,68	6,25	9,65
- Wasserkosten/m ² in €	0,17	0,09	0,09	0,11	0,12	0,15
- Reinigungskosten/m ² in €	7,25	8,21	8,82	8,81	10,89	12,52
Gymnasium Georgianum Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m ² in €	8,49	8,55	8,87	9,00	20,43	14,50
- Gaskosten/m ² in €	3,57	3,01	3,9	4,04	15,16	10,87
- Wasserkosten/m ² in €	0,36	0,22	0,34	0,28	0,36	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	8,5	9,56	9,57	11,29	12,71	15,96
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m ² in €	6,46	5,99	6,27	6,82	13,46	11,16
- Gaskosten/m ² in €	2,42	1,90	2,56	4,03	12,55	13,81
- Wasserkosten/m ² in €	0,34	0,43	0,28	0,10	0,35	0,14
- Reinigungskosten/m ² in €	9,11	9,62	9,76	11,10	12,91	15,48

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gymnasium Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m ² in €	6,03	6,61	8,83	8,11	16,84	15,18
- Gaskosten/m ² in €	6,54	4,69	6,86	8,00	24,58	28,92
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,72	0,79	0,22	0,80	0,21
- Reinigungskosten/m ² in €	9,86	12,56	13,21	15,63	18,73	22,17
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m ² in €	4,89	4,64	4,78	5,30	10,13	8,41
- Gaskosten/m ² in €	2,51	2,07	3,28	3,89	12,61	13,73
- Wasserkosten/m ² in €	0,42	0,30	0,22	0,35	0,37	0,39
- Reinigungskosten/m ² in €	10,05	10,37	8,97	13,26	13,94	16,23
Gymnasium Haren						
- Reinigungsfläche in m ²	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m ² in €	3,99	3,84	3,99	3,88	8,60	9,09
- Gaskosten/m ² in €	2,97	3,92	3,54	5,56	15,54	16,53
- Wasserkosten/m ² in €	0,57	0,61	0,51	0,65	0,61	0,33
- Reinigungskosten/m ² in €	10,84	11,35	11,46	11,46	13,89	15,97

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gymnasium Dörpen						
- Reinigungsfläche in m ²	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m ² in €	7,53	9,39	6,32	8,42	14,29	13,74
- Gaskosten/m ² in €	1,91	1,67	3,78	4,94	14,01	14,01
- Wasserkosten/m ² in €	0,28	0,55	0,28	0,23	0,38	0,55
- Reinigungskosten/m ² in €	10,1	10,69	9,51	11,99	14,37	16,73

Teilergebnishaushalt 2024

21.70.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.000	204.000	220.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	530.747,62	623.700	645.600	694.200	728.900	747.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	775,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	35.913,07	20.500	32.800	32.800	32.800	32.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,05	10.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	590.569,48	944.300	884.500	949.100	763.800	782.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.378,84	432.700	407.300	415.300	423.500	431.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.968,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.827,15	4.484.500	5.010.700	4.130.700	4.130.700	4.130.700
16. Abschreibungen	1.465.037,92	1.691.100	1.763.900	1.888.800	1.972.500	2.013.300
18. Transferaufwendungen	155.258,14	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.175,76	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.547.646,75	6.635.800	7.211.400	6.464.300	6.556.200	6.605.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.957.077,27	-5.691.500	-6.326.900	-5.515.200	-5.792.400	-5.823.200
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.957.078,27	-5.691.500	-6.326.900	-5.515.200	-5.792.400	-5.823.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.957.078,27	-5.691.500	-6.326.900	-5.515.200	-5.792.400	-5.823.200

Teilfinanzplan 2024

21.70.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.000	204.000	0	220.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	775,35	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	38.083,20	20.500	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.858,55	320.600	238.900	0	254.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	330.627,16	424.300	398.900	0	406.900	415.100	423.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.486.615,16	4.484.500	5.010.700	0	4.130.700	4.130.700	4.130.700
15. Transferauszahlungen	284.323,26	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.567,84	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.133,42	4.934.300	5.437.100	0	4.565.100	4.573.300	4.581.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.080.274,87	-4.613.700	-5.198.200	0	-4.310.200	-4.538.400	-4.546.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.596,20	1.134.300	1.747.000	0	600.000	887.500	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.596,20	1.134.300	1.747.000	0	600.000	887.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,44	0	780.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.046.636,60	3.400.000	1.710.000	3.450.000	2.450.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.048,63	135.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.304.706,67	3.535.000	2.490.000	3.450.000	2.450.000	1.000.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.237.110,47	-2.400.700	-743.000	-3.450.000	-1.850.000	-112.500	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.317.385,34	-7.014.400	-5.941.200	-3.450.000	-6.160.200	-4.650.900	-4.546.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.317.385,34	-7.014.400	-5.941.200	-3.450.000	-6.160.200	-4.650.900	-4.546.600

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000027
Zuweisung an die Samtgemeinde Werlte (Baukostenbeteiligung Schulzentrum Werlte)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000082
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000084
Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000088
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-00097
Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000156
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.400	0	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.400	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	541.647,07	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.647,07	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-541.647,07	255.400	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000168
Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	165.615,32	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.615,32	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.615,32	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000188
Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	300.000	640.000	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	300.000	640.000	0	0	0
----	--	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	700.000	500.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
----	--------------	------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	500.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
----	--	------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-200.000	-3.000.000	-1.700.000	-360.000	0	0	0
----	---	------	----------	----------	------------	------------	----------	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-000193
Neugestaltung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	892.363,83	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892.363,83	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-892.363,83	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000204
Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	998.000	0	300.000	200.000	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	998.000	0	300.000	200.000	0	0	0
----	--	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	1.167.452,16	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.167.452,16	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.167.452,16	-850.000	998.000	0	300.000	200.000	0	0	0
----	---	---------------	----------	---------	---	---------	---------	---	---	---

Maßnahme: 23-000214
Gymnasien - Grundstückskäufe zzgl. Nebenkosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,44	0	780.000	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----------	---	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.021,44	0	780.000	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.021,44	0	-780.000	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000218
Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung Flächdächer und Fensterfassade

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	86.931,76	500.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.931,76	500.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.931,76	-500.000	280.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	----------	---------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000219
Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	48.394,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000239
Gym. Werlte - Fassaden-/Fenstersanierung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	47.500	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	47.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	450.000	450.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	450.000	450.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-500.000	-450.000	-450.000	47.500	0	0	0

Maßnahme: 23-000241
Gymnasium Papenburg - Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-308.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	19.202,20	0	52.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	441.890,55	305.000	275.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-422.688,35	-305.000	-223.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.80.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Gesamtschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Gesamtschulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00 - Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m ² in €	4,69	4,46	4,60	5,58	9,69	10,62
- Gaskosten/m ² in €	2,92	2,18	4,04	3,70	16,11	13,42
- Wasserkosten/m ² in €	0,23	0,20	0,23	0,20	0,23	0,23
- Reinigungskosten/m ² in €	10,48	11,84	11,32	12,31	14,56	16,93

Teilergebnishaushalt 2024

21.80.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.179,27	19.400	47.400	51.000	53.500	54.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	154,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.334,15	19.900	56.900	51.500	54.000	55.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.301,68	72.500	66.900	68.300	69.600	71.000
14. Versorgungsaufwendungen	764,45	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.570,79	464.500	1.059.500	459.500	459.500	459.500
16. Abschreibungen	148.544,12	151.500	178.400	189.000	195.900	200.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.181,04	689.100	1.305.400	717.400	725.600	731.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.846,89	-669.200	-1.248.500	-665.900	-671.600	-676.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-461.846,89	-669.200	-1.248.500	-665.900	-671.600	-676.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.846,89	-669.200	-1.248.500	-665.900	-671.600	-676.500

Teilfinanzplan 2024

21.80.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	500	9.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	42.262,97	71.200	65.600	0	67.000	68.300	69.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	285.534,34	464.500	1.059.500	0	459.500	459.500	459.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.797,31	535.900	1.125.300	0	526.700	528.000	529.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.437,31	-535.400	-1.115.800	0	-526.200	-527.500	-528.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	600.000	420.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	600.000	420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	500.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	500.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-500.000	-5.900.000	-3.300.000	-1.300.000	420.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-327.437,31	-555.400	-1.615.800	-5.900.000	-3.826.200	-1.827.500	-108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-327.437,31	-555.400	-1.615.800	-5.900.000	-3.826.200	-1.827.500	-108.900

Teilfinanzhaushalt 2024

21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-00016
Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	500.000	300.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	500.000	300.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	500.000	300.000	0	0

Maßnahme: 23-000160
Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	120.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	120.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-5.900.000	-3.900.000	-1.800.000	120.000	0	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0										
	Saldo der Summen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0										

Produkt

22.10.02

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Förderschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Förderschulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m ² in €	4,02	3,96	4,18	3,92	8,59	6,18
- Gaskosten/m ² in €	6,6	6,39	9,69	7,93	17,18	12,37
- Wasserkosten/m ² in €	0,57	0,55	0,70	0,70	0,72	0,72
- Reinigungskosten/m ² in €	12,33	14,19	13,32	14,35	17,07	19,86
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.101	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
- Stromkosten/m ² in €	4,53	4,54	0,19	2,19	5,08	3,39
- Gaskosten/m ² in €	1,41	6,24	3,34	7,58	14,90	6,77
- Wasserkosten/m ² in €	0,07	0,15	0,04	0,25	0,27	0
- Reinigungskosten/m ² in €	11,32	11,64	4,30	2,79	6,91	0

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Paul-Moor-Schule Freren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m ² in €	1,40	1,65	1,85	1,74	4,15	4,56
- Gaskosten/m ² in €	3,86	5,12	5,45	3,47	14,10	17,83
- Wasserkosten/m ² in €	0,15	0,33	0,35	0,07	0,25	0,29
- Reinigungskosten/m ² in €	9,41	8,95	10,91	13,78	16,05	19,82
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m ² in €	3,12	4,24	3,41	4,38	8,28	8,87
- Gaskosten/m ² in €	3,36	3,66	4,71	6,86	21,49	28,00
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,53	0,44	0,20	0,55	0,10
- Reinigungskosten/m ² in €	10,24	9,82	11,32	13,22	14,65	17,06
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m ² in €	4,12	4,65	2,87	0,51	8,23	8,5
- Gaskosten/m ² in €	4,97	3,13	4,69	6,92	18,85	23,89
- Wasserkosten/m ² in €	0,27	0,44	0,23	0,19	0,40	0,24
- Reinigungskosten/m ² in €	6,07	6,13	5,64	12,75	14,92	17,36

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m ² in €	3,64	5,77	12,40	7,65	16,55	18,62
- Gaskosten/m ² in €	3,25	2,91	4,15	5,58	23,79	24,83
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,37	0,31	0,40	0,41	0,62
- Reinigungskosten/m ² in €	12,20	14,8	15,93	15,95	17,90	20,79
Pestalozzschule Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²			1.924	1.924	1.924	1.924
- Stromkosten/m ² in €			4,68	5,53	10,40	7,80
- Gaskosten/m ² in €			5,37	8,40	28,07	33,79
- Wasserkosten/m ² in €			0,46	0,75	0,78	0,36
- Reinigungskosten/m ² in €			15,64	13,37	15,44	17,78

Teilergebnishaushalt 2024

22.10.02

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.828,26	71.900	75.400	81.000	85.000	87.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	69.421,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	4.134,34	600	120.600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.236,38	100.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	432,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	251.052,13	172.700	196.200	81.800	85.800	88.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.906,62	130.100	151.600	154.500	157.600	160.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.911,14	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.028,65	1.361.200	1.316.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
16. Abschreibungen	245.150,14	288.400	292.900	308.500	322.400	328.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,91	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.142,46	1.780.600	1.761.700	1.614.200	1.631.200	1.640.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-999.090,33	-1.607.900	-1.565.500	-1.532.400	-1.545.400	-1.552.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-999.090,33	-1.607.900	-1.565.500	-1.532.400	-1.545.400	-1.552.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.090,33	-1.607.900	-1.565.500	-1.532.400	-1.545.400	-1.552.200

Teilfinanzplan 2024

22.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe 22.10 Förderschulen aller Art
Produkt 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.621,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	3.934,34	600	120.600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.735,00	100.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.290,34	100.800	120.800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	118.309,76	126.800	148.300	0	151.200	154.300	157.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	858.604,67	1.361.200	1.316.300	0	1.150.300	1.150.300	1.150.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,15	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.855,58	1.488.400	1.465.000	0	1.301.900	1.305.000	1.307.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-811.565,24	-1.387.600	-1.344.200	0	-1.301.100	-1.304.200	-1.307.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	16.000	0	182.500	400.000	400.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	150.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	216.000	0	382.500	550.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	61.173,68	90.000	220.000	0	150.000	3.000.000	3.250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800,35	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.974,03	90.000	220.000	0	150.000	3.000.000	3.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.974,03	-37.500	-4.000	0	232.500	-2.450.000	-2.850.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-885.539,27	-1.425.100	-1.348.200	0	-1.068.600	-3.754.200	-4.157.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-885.539,27	-1.425.100	-1.348.200	0	-1.068.600	-3.754.200	-4.157.100

Teilfinanzhaushalt 2024

22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
 Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000114
Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.800	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.800	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000208
Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	400.000	400.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	400.000	400.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	150.000	3.000.000	3.250.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	150.000	3.000.000	3.250.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	10.000	-2.600.000	-2.850.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.700	216.000	0	222.500	150.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	73.974,03	90.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	-73.974,03	-82.300	96.000	0	222.500	150.000	0	0	0

Produkt

23.10.02

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Berufsbildenden Schulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Berufsbildenden Schulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BBS Lingen T/G und A/S						
- Reinigungsfläche in m ²	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m ² in €	5,05	5,21	5,14	4,78	9,64	10,89
- Gaskosten/m ² in €	3,74	3,37	3,37	4,69	13,28	13,39
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,13	0,13	0,07	0,16	0,14
- Reinigungskosten/m ² in €	7,47	8,49	8,49	8,83	10,95	11,93
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m ² in €	4,3	4,44	4,40	4,93	10,95	10,04
- Gaskosten/m ² in €	3,52	1,21	3,04	3,39	13,56	18,77
- Wasserkosten/m ² in €	0,25	0,23	0,28	0,24	0,29	0,26
- Reinigungskosten/m ² in €	9,62	10,30	10,66	12,08	14,35	16,69

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m ²	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m ² in €	5,47	5,30	5,08	5,40	10,88	10,24
- Gaskosten/m ² in €	3,71	3,79	5,04	6,18	21,71	18,33
- Wasserkosten/m ² in €	0,35	0,50	0,50	0,55	0,52	0,6
- Reinigungskosten/m ² in €	7,84	9,01	8,91	8,76	11,54	12,19
BBS Papenburg TW und H/S						
- Reinigungsfläche in m ²	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m ² in €	5,15	5,09	5,22	5,63	11,31	11,05
- Gaskosten/m ² in €	5,45	4,95	5,78	5,5	24,11	18,42
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,41	0,32	0,26	0,41	0,21
- Reinigungskosten/m ² in €	9,03	9,22	10,11	11,47	12,91	15,03

Teilergebnishaushalt 2024

23.10.02

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.189,53	162.500	206.700	18.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.031,22	442.100	496.300	533.600	560.300	574.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.504,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	60.152,37	50.900	50.900	93.200	50.900	50.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	18.081,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	564.690,98	665.700	764.100	655.700	628.100	642.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	331.800,24	337.600	397.200	404.800	412.900	421.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.795,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945.120,81	8.236.000	6.846.700	4.756.700	4.656.700	4.656.700
16. Abschreibungen	917.974,57	1.008.100	1.168.000	1.251.000	1.313.500	1.330.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.201.673,41	9.585.700	8.415.900	6.416.500	6.387.100	6.411.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.636.982,43	-8.920.000	-7.651.800	-5.760.800	-5.759.000	-5.769.800
23. außerordentliche Aufwendungen	23.923,99	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-23.923,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.660.906,42	-8.920.000	-7.651.800	-5.760.800	-5.759.000	-5.769.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.660.906,42	-8.920.000	-7.651.800	-5.760.800	-5.759.000	-5.769.800

Teilfinanzplan 2024

23.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.189,53	162.500	206.700	0	18.700	6.700	6.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	60.152,37	50.900	50.900	0	93.200	50.900	50.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731,70	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.093,60	223.600	267.800	0	122.100	67.800	67.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	308.871,17	329.800	389.400	0	397.000	405.100	413.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.478.733,95	8.236.000	6.846.700	0	4.756.700	4.656.700	4.656.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	973,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788.579,05	8.567.000	7.237.300	0	5.154.900	5.063.000	5.071.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.630.485,45	-8.343.400	-6.969.500	0	-5.032.800	-4.995.200	-5.003.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.112,00	81.700	535.200	0	500.000	500.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.112,00	81.700	535.200	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	834.452,80	2.140.000	770.000	6.270.000	4.970.000	2.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.587,81	0	410.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.191.040,61	2.140.000	1.180.000	6.270.000	4.970.000	2.000.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.156.928,61	-2.058.300	-644.800	-6.270.000	-4.470.000	-1.500.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.787.414,06	-10.401.700	-7.614.300	-6.270.000	-9.502.800	-6.495.200	-5.003.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.787.414,06	-10.401.700	-7.614.300	-6.270.000	-9.502.800	-6.495.200	-5.003.300

Teilfinanzhaushalt 2024

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-000071
BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	145.452,62	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.452,62	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.452,62	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000134
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.800	0	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.800	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.800	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000150
BBS Meppen - Instandsetzung Trafostation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000158
BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	890.000	0	0	700.000	0	0	0	0
----	--------------	------	---------	---	---	---------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	890.000	0	0	700.000	0	0	0	0
----	--	------	---------	---	---	---------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-890.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
----	---	------	----------	---	---	----------	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000172
BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.673,58	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.673,58	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.673,58	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000174
BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	56.313,92	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.313,92	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.313,92	23.900	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000209
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	9.603,42	350.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.603,42	350.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.603,42	-350.000	22.700	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	----------	--------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 23-000213
BBS Papenburg T/W u. H/S - Fassaden- und Dachsanierung Geb. A

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6.808,16	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.808,16	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.808,16	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000231
BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	300.000	120.000	120.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	120.000	120.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000	-116.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000245
BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort Pestalozzischule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	6.150.000	4.150.000	2.000.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	6.150.000	4.150.000	2.000.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	-6.150.000	-3.650.000	-1.500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	34.112,00	0	28.500	0	0	0	0	0	0									
	Summe der investiven Auszahlungen	538.364,41	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0									
	Saldo der Summen	-504.252,41	-400.000	-91.500	0	0	0	0	0	0									

Produkt

25.20.02

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Museen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Museen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2024

25.20.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe: 25.20 Museen
Produkt: 25.20.02 Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.039,59	21.600	21.600	23.200	24.400	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	170,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.209,78	21.600	21.600	23.200	24.400	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.181,55	103.700	55.100	56.100	57.300	58.300
14. Versorgungsaufwendungen	573,35	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.281,85	82.800	82.400	82.400	82.400	82.400
16. Abschreibungen	42.163,90	51.100	50.800	54.500	57.200	58.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.200,65	238.000	188.700	193.400	197.300	199.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.990,87	-216.400	-167.100	-170.200	-172.900	-174.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-121.990,87	-216.400	-167.100	-170.200	-172.900	-174.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.990,87	-216.400	-167.100	-170.200	-172.900	-174.800

Teilfinanzplan 2024

25.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.902,48	102.600	54.000	0	55.000	56.200	57.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.075,11	82.800	82.400	0	82.400	82.400	82.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.977,59	185.500	136.500	0	137.500	138.700	139.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.977,59	-185.500	-136.500	0	-137.500	-138.700	-139.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-104.977,59	-185.500	-136.500	0	-137.500	-138.700	-139.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.977,59	-185.500	-136.500	0	-137.500	-138.700	-139.700

Produkt

52.30.02

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Nach Möglichkeit Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2024

52.30.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
Produkt: 52.30.02 Denkmalschutz - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.883,21	78.300	83.000	89.200	93.600	96.000
11. sonstige ordentliche Erträge	83,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.966,99	78.300	183.000	89.200	93.600	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.863,16	23.500	28.900	29.400	30.100	30.600
14. Versorgungsaufwendungen	573,35	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,56	60.500	22.400	22.400	22.400	22.400
16. Abschreibungen	22.216,29	23.500	27.800	29.900	31.400	32.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.795,36	107.800	79.400	82.000	84.200	85.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	14.171,63	-29.500	103.600	7.200	9.400	10.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.171,63	-29.500	103.600	7.200	9.400	10.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.171,63	-29.500	103.600	7.200	9.400	10.500

Teilfinanzplan 2024

52.30.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz
Produkt 52.30.02 Denkmalschutz - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.584,09	22.700	28.100	0	28.600	29.300	29.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.142,56	60.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.726,65	83.300	50.600	0	51.100	51.800	52.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.726,65	-83.300	49.400	0	-51.100	-51.800	-52.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-28.726,65	-83.300	49.400	0	-51.100	-51.800	-52.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.726,65	-83.300	49.400	0	-51.100	-51.800	-52.300

Produkt

54.20.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt	54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen technischen Anlagen und Gebäude der Kreisstraßenmeistereien in Bawinkel und Dörpen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau- energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der Kreisstraßenmeistereien in Bawinkel und Dörpen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2024

54.20.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.02 Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	509,08	600	600	600	600	700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	171,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	980,23	900	900	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.453,23	69.200	55.600	56.600	57.800	58.900
14. Versorgungsaufwendungen	573,29	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.369,39	87.200	100.200	100.200	100.200	100.200
16. Abschreibungen	90.826,84	109.100	109.300	117.500	123.500	126.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.222,75	265.800	265.400	274.600	281.800	285.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.242,52	-264.900	-264.500	-273.700	-280.900	-284.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-176.242,52	-264.900	-264.500	-273.700	-280.900	-284.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.242,52	-264.900	-264.500	-273.700	-280.900	-284.900

Teilfinanzplan 2024

54.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt	54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.174,31	68.200	54.600	0	55.600	56.800	57.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.644,62	87.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.818,93	155.500	154.900	0	155.900	157.100	158.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.518,93	-155.200	-154.600	0	-155.600	-156.800	-157.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	465.065,19	610.000	700.000	750.000	750.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.965,19	610.000	700.000	750.000	750.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467.965,19	-610.000	-700.000	-750.000	-750.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-551.484,12	-765.200	-854.600	-750.000	-905.600	-156.800	-157.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-551.484,12	-765.200	-854.600	-750.000	-905.600	-156.800	-157.900

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.02 Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000182
KSM Dörpen - Neu-/Umbau von einem Lagerplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	15.000	200.000	750.000	750.000	0	0	0	0
----	--------------	------	--------	---------	---------	---------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	200.000	750.000	750.000	0	0	0	0
----	--	------	--------	---------	---------	---------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
----	---	------	---------	----------	----------	----------	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	467.965,19	595.000	500.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------------------------------	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

	Saldo der Summen	-467.965,19	-595.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
--	------------------	-------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---



Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.856,71	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129.435,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.292,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	426.647,01	488.300	441.200	449.300	457.800	466.300
14. Versorgungsaufwendungen	30.959,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,00	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.467,59	159.000	161.500	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	790.933,91	663.800	621.700	624.800	633.300	641.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-604.641,58	-663.800	-621.700	-624.800	-633.300	-641.800
22. außerordentliche Erträge	184.434,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	184.434,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-420.207,58	-663.800	-621.700	-624.800	-633.300	-641.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.020,36	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.020,36	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.187,22	-595.100	-552.600	-555.700	-564.200	-572.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.447,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.447,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	333.714,28	456.900	409.800	0	417.900	426.400	434.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.860,00	8.000	10.500	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.224,95	159.000	161.500	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.799,23	623.900	581.800	0	584.900	593.400	601.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900

Produkt

11.10.09

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.09	Juristische Begleitung

verantwortlich

Jungeblut, Jens

Beschreibung

Rechtliche Begleitung der Arbeit der Fachbereiche und Dezernate sowie im Einzelfall auch die Beratung von Institutionen, die mit dem Landkreis verbunden sind. Führung von Prozessen für den Landkreis Emsland. Außerdem werden die Aufgaben einer zentralen Vergabestelle wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Servicebedarf der Organisationseinheiten des Landkreises Emsland.

Ziele

Zeitnahe und persönliche Betreuung der jeweiligen Dezernate, Fachbereiche in Rechtsfragen durch die Mitarbeiter des Fachbereichs Recht

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.09 Juristische Begleitung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.856,71	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129.435,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.292,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	426.647,01	488.300	441.200	449.300	457.800	466.300
14. Versorgungsaufwendungen	30.959,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,00	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.467,59	159.000	161.500	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	790.933,91	663.800	621.700	624.800	633.300	641.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-604.641,58	-663.800	-621.700	-624.800	-633.300	-641.800
22. außerordentliche Erträge	184.434,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	184.434,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-420.207,58	-663.800	-621.700	-624.800	-633.300	-641.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.020,36	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.020,36	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.187,22	-595.100	-552.600	-555.700	-564.200	-572.700

Teilfinanzplan 2024

11.10.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.09 Juristische Begleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.447,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.447,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	333.714,28	456.900	409.800	0	417.900	426.400	434.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.860,00	8.000	10.500	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.224,95	159.000	161.500	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.799,23	623.900	581.800	0	584.900	593.400	601.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-412.351,39	-623.900	-581.800	0	-584.900	-593.400	-601.900

Emsland



Teilhaushalt 32

Sicherheit und

Ordnung

12.20.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00	Brandschutz
12.70.01.00	Rettungsdienst
12.80.01.00	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.909,90	928.800	928.800	928.800	928.800	928.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.767,83	295.400	323.000	347.200	364.600	373.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	34.498.192,75	25.508.400	29.717.000	30.232.000	30.817.000	31.212.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.043,47	211.300	263.700	177.700	177.700	177.700
11. sonstige ordentliche Erträge	92.574,51	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	35.909.488,46	26.989.000	31.277.600	31.730.800	32.333.200	32.737.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764.204,17	3.732.600	3.955.100	4.028.700	4.104.000	4.180.700
14. Versorgungsaufwendungen	119.578,39	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429.428,49	23.931.100	25.780.500	25.653.900	25.337.300	25.575.700
16. Abschreibungen	432.691,22	360.700	723.400	740.700	754.100	743.600
18. Transferaufwendungen	577.195,49	831.800	832.800	831.800	841.800	841.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854.752,03	5.440.300	7.086.300	7.346.300	7.706.300	8.346.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.177.849,79	34.343.000	38.424.600	38.647.900	38.790.000	39.734.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.361,33	-7.354.000	-7.147.000	-6.917.100	-6.456.800	-6.997.300
22. außerordentliche Erträge	6.098.896,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.748.782,37	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.350.114,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.081.752,90	-7.354.000	-7.147.000	-6.917.100	-6.456.800	-6.997.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.162,00	40.200	44.300	44.300	44.300	44.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.162,00	-40.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.041.590,90	-7.394.200	-7.191.300	-6.961.400	-6.501.100	-7.041.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.325,43	928.800	928.800	0	928.800	928.800	928.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.119.813,37	25.508.400	29.717.000	0	30.232.000	30.817.000	31.212.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122.353,76	211.300	263.700	0	177.700	177.700	177.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.308,62	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.074.801,18	26.693.600	30.954.600	0	31.383.600	31.968.600	32.363.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.346.935,19	3.571.300	3.793.800	0	3.867.400	3.942.700	4.019.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.365.923,10	23.931.100	25.780.500	0	25.653.900	25.337.300	25.575.700
15. Transferauszahlungen	577.408,03	831.800	832.800	0	831.800	841.800	841.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.091.398,14	5.440.300	7.086.300	0	7.346.300	7.706.300	8.346.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.381.664,46	33.774.500	37.493.400	0	37.699.400	37.828.100	38.783.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.693.136,72	-7.080.900	-6.538.800	0	-6.315.800	-5.859.500	-6.419.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.208.389,82	1.076.700	2.571.200	0	1.571.200	71.200	71.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.221.389,82	1.076.700	2.571.200	0	1.571.200	71.200	71.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.740,26	1.149.000	795.000	0	590.000	300.000	100.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	295.222,23	4.780.700	4.400.000	1.100.000	1.200.000	200.000	850.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.962,49	5.929.700	5.195.000	1.100.000	1.790.000	500.000	950.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.067.427,33	-4.853.000	-2.623.800	-1.100.000	-218.800	-428.800	-878.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	7.760.564,05	-11.933.900	-9.162.600	-1.100.000	-6.534.600	-6.288.300	-7.298.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.760.564,05	-11.933.900	-9.162.600	-1.100.000	-6.534.600	-6.288.300	-7.298.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000001

Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	280	950	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280	950	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	-950	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 32-000002

kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295	71	71	0	71	71	71	0,00	0
--	-----	----	----	---	----	----	----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295	71	71	0	71	71	71	0,00	0
--	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	768	1.004	650	0	550	300	100	0,00	0
--	-----	-------	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	768	1.004	650	0	550	300	100	0,00	0
--	------------	--------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-472	-933	-579	0	-479	-229	-29	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------	-------------	----------

Maßnahme: 32-000003

Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	10	585	200	0	100	100	100	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	585	200	0	100	100	100	0,00	0
--	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10	-585	-200	0	-100	-100	-100	0,00	0
--	------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 32-000013

Sonderförderprogramm Sirenen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410	1.005	2.500	0	1.500	0	0	0,00	0
--	-------	-------	-------	---	-------	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.410	1.005	2.500	0	1.500	0	0	0,00	0
--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.415	2.500	800	800	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.415	2.500	800	800	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410	-1.410	0	-800	700	0	0	0,00	0

Maßnahme: 32-000014

Zuweisungen an Gemeinden für übergemeindlichen Brandschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	300	300	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	300	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300	-300	-100	-100	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	97	975	1.645	0	40	0	390	0,00	0
Saldo der Summen	-97	-975	-1.645	0	-40	0	-390	0,00	0

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

- a) Aufgaben der unteren Jagdbehörde, Aufgaben der Waffenbehörde
- b) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Schutz von Sonn- und Feiertagen, Vereins- und Versammlungsrecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, dem Niedersächsischen Hundegesetz und der Hafenbehörde, Glücksspielrecht
- c) Ausländerangelegenheiten
- d) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Standes- und Meldeamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

- a) Bundes- und Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds. Fischereigesetz
- b) Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, GefahrtierVO, SpielgeräteVO, Nds. Gesetz über das Lotteriede- und Wettwesen, Geldwäschegesetz, SchwarzArbG, IfSG, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Nds. Gesetz über Hilfen- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Nds. Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Nds. Gesetz über die Feiertage, Prostituiertenschutzgesetz
- c) Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz
- d) Namensänderungsgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthalts- und staatsangehörigkeitsrechtliche Vorschriften

Ziele

Schutz der Bürger; Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch

- a) Regelung der Waffenbesitzverhältnisse, Aufsicht über die Jagdpachtverträge, Herausgabe von Jagdberechtigungen
- b) Regelung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Einzelfall, Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Geldwäsche, Einschränkung der Gefahren durch gefährliche Hunde, Schutzunterbringung von psychisch Kranken
- c) Umsetzung der Vorschriften zur Einwanderung und zum Aufenthalt und ggf. zur Ausreise von Ausländern und Asylbewerbern sowie zur Einbürgerung
- d) Umsetzung der Vorschriften zur Staatsangehörigkeit und Namensänderungen, Beaufsichtigung und fachliche Beratung der Pass- und Meldebehörden sowie der Standesämter

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	965.796,99	899.000	1.184.000	1.199.000	1.284.000	1.179.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	88.069,08	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.090.586,07	960.700	1.245.700	1.260.700	1.345.700	1.240.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.463.198,21	2.370.500	2.642.600	2.690.700	2.739.800	2.789.800
14. Versorgungsaufwendungen	104.854,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.528,90	54.300	64.300	58.300	58.300	58.300
16. Abschreibungen	9.379,19	600	201.100	200.900	200.900	200.900
18. Transferaufwendungen	1.048,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	665.731,73	611.100	987.100	917.100	977.100	917.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.264.740,86	3.075.500	3.934.100	3.906.000	4.015.100	4.005.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.174.154,79	-2.114.800	-2.688.400	-2.645.300	-2.669.400	-2.764.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.174.154,79	-2.114.800	-2.688.400	-2.645.300	-2.669.400	-2.764.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.174.154,79	-2.114.800	-2.688.400	-2.645.300	-2.669.400	-2.764.400

Teilfinanzplan 2024

12.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	951.594,01	899.000	1.184.000	0	1.199.000	1.284.000	1.179.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.938,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.308,62	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.840,63	960.700	1.245.700	0	1.260.700	1.345.700	1.240.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.194.727,25	2.243.700	2.515.800	0	2.563.900	2.613.000	2.663.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.352,78	54.300	64.300	0	58.300	58.300	58.300
15. Transferauszahlungen	1.048,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.414,16	611.100	987.100	0	917.100	977.100	917.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.542,32	2.911.100	3.569.200	0	3.541.300	3.650.400	3.640.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.777.701,69	-1.950.400	-2.323.500	0	-2.280.600	-2.304.700	-2.399.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.783.701,69	-1.950.400	-2.323.500	0	-2.280.600	-2.304.700	-2.399.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.783.701,69	-1.950.400	-2.323.500	0	-2.280.600	-2.304.700	-2.399.700

Teilfinanzhaushalt 2024

12.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Feuerwehrwesen
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung des übergemeindlichen Brandschutzes, Abfassung von brandschutztechnischen Stellungnahmen durch die Brandschutzprüfer, Aufsicht im Schornsteinfegerwesen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, Kehr- und Überprüfungsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung, des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsgewerbes durch fachgerechte Brandbekämpfung und technische Hilfe, Förderung der Feuerwehren und ihrer Mitglieder, Vermeidung von Brandlasten bei der Realisierung von Bauvorhaben, Bestellung und Beaufsichtigung von Bezirksschornsteinfegern, Regelung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsstätigkeiten

Teilergebnishaushalt 2024

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Feuerwehrwesen
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.909,90	928.800	928.800	928.800	928.800	928.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.767,83	295.400	323.000	347.200	364.600	373.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	43.162,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.673,52	56.000	157.000	71.000	71.000	71.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.445,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	985.959,00	1.313.200	1.441.800	1.380.000	1.397.400	1.406.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	694.630,45	861.200	851.200	867.900	885.200	902.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.868,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.412,77	745.100	1.260.100	1.034.600	744.600	484.600
16. Abschreibungen	266.886,77	215.200	393.200	411.700	429.600	430.600
18. Transferaufwendungen	513.859,90	694.800	695.800	694.800	694.800	694.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.703,88	1.926.000	2.034.000	2.226.000	2.326.000	2.626.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.270.362,07	4.443.800	5.235.800	5.236.500	5.081.700	5.140.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.284.403,07	-3.130.600	-3.794.000	-3.856.500	-3.684.300	-3.733.600
22. außerordentliche Erträge	13.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.999,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.271.404,07	-3.130.600	-3.794.000	-3.856.500	-3.684.300	-3.733.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.271.404,07	-3.130.600	-3.794.000	-3.856.500	-3.684.300	-3.733.600

Teilfinanzplan 2024

12.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen
Produkt 12.60.01 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.909,90	928.800	928.800	0	928.800	928.800	928.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.582,50	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.009,38	56.000	157.000	0	71.000	71.000	71.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.501,78	1.017.800	1.118.800	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	706.603,68	851.400	841.400	0	858.100	875.400	892.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362.864,45	745.100	1.260.100	0	1.034.600	744.600	484.600
15. Transferauszahlungen	513.859,90	694.800	695.800	0	694.800	694.800	694.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.437.096,14	1.926.000	2.034.000	0	2.226.000	2.326.000	2.626.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.424,17	4.217.300	4.831.300	0	4.813.500	4.640.800	4.698.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.290.922,39	-3.199.500	-3.712.500	0	-3.780.700	-3.608.000	-3.665.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	798.289,82	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	811.289,82	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.772,27	1.004.000	650.000	0	550.000	300.000	100.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	279.500,00	950.000	200.000	300.000	300.000	100.000	360.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.272,27	1.954.000	850.000	300.000	850.000	400.000	460.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.982,45	-1.882.800	-778.800	-300.000	-778.800	-328.800	-388.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.526.904,84	-5.082.300	-4.491.300	-300.000	-4.559.500	-3.936.800	-4.054.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.526.904,84	-5.082.300	-4.491.300	-300.000	-4.559.500	-3.936.800	-4.054.200

Teilfinanzhaushalt 2024

12.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Feuerwehrwesen
 Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.359,88	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282.359,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	279.500,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.500,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.859,88	-950.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 32-000002
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.429,94	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.429,94	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.772,27	1.004.000	650.000	0	550.000	300.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	767.772,27	1.004.000	650.000	0	550.000	300.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-472.342,33	-932.800	-578.800	0	-478.800	-228.800	-28.800	0	0

Maßnahme: 32-000014
Zuweisungen an Gemeinden für übergemeindlichen Brandschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	300.000	300.000	100.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	100.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkt

12.70.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienstwesen
Produkt	12.70.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung eines Bedarfsplanes für den Rettungsdienst und den qualifizierten Krankentransport, Organisation des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes, Verhandlung der notwendigen Investitionen mit den beauftragten Rettungsdienstorganisationen, Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten und der erforderlichen Entgelte, Verhandlung von kostendeckenden Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz, Bedarfsverordnung

Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes und Krankentransportes, Planung, Ausstattung und bedarfsgerechte Vorhaltung der Einrichtungen des Rettungsdienstes, Deckung der notwendigen Betriebskosten

Teilergebnishaushalt 2024

12.70.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienstwesen
Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	33.489.233,26	24.576.400	28.500.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.912,67	131.100	65.000	65.000	65.000	65.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.058,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.665.204,73	24.707.500	28.565.000	29.065.000	29.565.000	30.065.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299.640,49	157.800	81.800	83.200	84.700	86.300
14. Versorgungsaufwendungen	734,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.875.101,40	23.003.000	24.212.700	24.416.600	24.415.000	24.913.400
16. Abschreibungen	10.775,84	13.000	6.500	1.200	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746.909,78	2.901.400	4.063.400	4.201.400	4.401.400	4.801.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.933.162,38	26.137.800	28.427.000	28.765.000	28.965.000	29.865.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.732.042,35	-1.430.300	138.000	300.000	600.000	200.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.732.042,35	-1.430.300	138.000	300.000	600.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.162,00	40.200	44.300	44.300	44.300	44.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.162,00	-40.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.691.880,35	-1.470.500	93.700	255.700	555.700	155.700

Teilfinanzplan 2024

12.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienstwesen
Produkt 12.70.01 Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.125.636,86	24.576.400	28.500.000	0	29.000.000	29.500.000	30.000.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.859,20	131.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.321.496,06	24.707.500	28.565.000	0	29.065.000	29.565.000	30.065.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	165.843,07	147.300	71.300	0	72.700	74.200	75.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.875.101,40	23.003.000	24.212.700	0	24.416.600	24.415.000	24.913.400
15. Transferauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982.734,03	2.901.400	4.063.400	0	4.201.400	4.401.400	4.801.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.023.678,50	26.111.700	28.407.400	0	28.750.700	28.950.600	29.850.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.297.817,56	-1.404.200	157.600	0	314.300	614.400	214.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	390.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	390.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300.000	0	0	0	-390.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	9.297.817,56	-1.404.200	-142.400	0	314.300	614.400	-175.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.297.817,56	-1.404.200	-142.400	0	314.300	614.400	-175.600

Teilfinanzhaushalt 2024

12.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienstwesen
Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	390.000	0	0
Saldo der Summen	0,00	0	-300.000	0	0	0	-390.000	0	0

Produkt

12.80.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Planung und Organisation des Katastrophenschutzes in Abstimmung mit Behörden, Betrieben und Hilfsorganisationen, Finanzielle Förderung der Ausbildung und der Ausstattung der eingebundenen Hilfsorganisationen, Erstellung von Katastrophenschutzplänen, Sonderplänen und Notfallplänen zur Beherrschung der Auswirkungen bei naturbedingten und technischen Störungen der regulären Abläufe in Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft, Vorhaltung eines Lage- und Führungszentrums für Krisen und Katastrophen, Bildung und Schulung eines Katastrophenschutzstabes, Entgegennahme von Katastrophenmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte, Durchführung des Katastrophenmanagements im Einsatzfall, Durchführung der zivil-militärischen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Bundesleistungsgesetz, Vereinbarungen mit den Streitkräften

Ziele

Schutz der Bevölkerung durch Vorbereitungen zur Bekämpfung von Schadensereignissen und die Bekämpfung solcher Ereignisse. Die Beseitigung der Folgeschäden bei Großschadensfällen, Krisen und Katastrophen. Planung und Vorhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes

Teilergebnishaushalt 2024

12.80.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.737,28	7.600	25.100	25.100	25.100	25.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.001,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.738,66	7.600	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.735,02	343.100	379.500	386.900	394.300	402.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.120,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.385,42	128.700	243.400	144.400	119.400	119.400
16. Abschreibungen	145.649,42	131.900	122.600	126.900	122.300	110.800
18. Transferaufwendungen	62.287,46	75.000	75.000	75.000	85.000	85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.584,48	685.900	827.700	740.400	728.200	724.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-541.845,82	-678.300	-802.600	-715.300	-703.100	-699.300
22. außerordentliche Erträge	6.085.896,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.748.781,37	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.337.115,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	795.269,41	-678.300	-802.600	-715.300	-703.100	-699.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	795.269,41	-678.300	-802.600	-715.300	-703.100	-699.300

Teilfinanzplan 2024

12.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.80 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
Produkt 12.80.01 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.415,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.805.547,18	7.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.962,71	7.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	279.761,19	328.900	365.300	0	372.700	380.100	387.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.107.604,47	128.700	243.400	0	144.400	119.400	119.400
15. Transferauszahlungen	62.500,00	75.000	75.000	0	75.000	85.000	85.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.153,81	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451.019,47	534.400	685.500	0	593.900	586.300	594.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.463.943,24	-526.800	-660.400	0	-568.800	-561.200	-568.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.100,00	1.005.500	2.500.000	0	1.500.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.100,00	1.005.500	2.500.000	0	1.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.967,99	145.000	145.000	0	40.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.722,23	3.830.700	3.900.000	800.000	900.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.690,22	3.975.700	4.045.000	800.000	940.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.309.409,78	-2.970.200	-1.545.000	-800.000	560.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.773.353,02	-3.497.000	-2.205.400	-800.000	-8.800	-661.200	-668.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.773.353,02	-3.497.000	-2.205.400	-800.000	-8.800	-661.200	-668.900

Teilfinanzhaushalt 2024

12.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.80 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
 Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000003
Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	9.722,23	585.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
-----------------------------	----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.722,23	585.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
---	----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.722,23	-585.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
--	-----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	---

Maßnahme: 32-000013
Sonderförderprogramm Sirenen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.100,00	1.005.500	2.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
--	--------------	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.100,00	1.005.500	2.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
---	--------------	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.415.700	2.500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	-----------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.415.700	2.500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
---	------	-----------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.100,00	-1.410.200	0	-800.000	700.000	0	0	0	0	0
--	--------------	------------	---	----------	---------	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	90.967,99	975.000	1.345.000	0	40.000	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	---------	-----------	---	--------	---	---	---	---	---

Saldo der Summen	-90.967,99	-975.000	-1.345.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
------------------	------------	----------	------------	---	---------	---	---	---	---	---

Teilhaushalt 36

Straßenverkehr

12.20.02.00	Verkehrslenkung und -sicherung
12.20.03.00	Fahrerlaubnisse
12.20.04.00	Kfz-Zulassungen
12.20.05.00	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.982.128,38	4.983.600	5.103.100	5.103.100	5.103.100	1.773.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.951.355,75	3.241.300	3.221.900	3.221.900	3.221.900	3.221.900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.953.498,13	8.244.400	8.344.500	8.344.500	8.344.500	5.014.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.901.009,80	4.165.100	4.430.700	4.516.600	4.604.000	4.693.100
14. Versorgungsaufwendungen	89.750,11	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.408,31	124.900	123.700	123.700	123.700	123.700
16. Abschreibungen	126.004,08	85.100	93.800	97.100	99.900	99.000
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	772.458,63	630.100	671.300	671.300	671.300	671.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.949.130,93	5.055.700	5.370.000	5.459.200	5.549.400	5.637.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.004.367,20	3.188.700	2.974.500	2.885.300	2.795.100	-623.100
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.004.365,20	3.188.700	2.974.500	2.885.300	2.795.100	-623.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.004.365,20	3.188.700	2.974.500	2.885.300	2.795.100	-623.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.941.697,45	4.983.600	5.103.100	0	5.103.100	5.103.100	1.773.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.826.487,20	3.241.600	3.221.900	0	3.221.900	3.221.900	3.221.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788.198,65	8.244.700	8.344.500	0	8.344.500	8.344.500	5.014.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.627.740,52	4.024.900	4.290.500	0	4.376.400	4.463.800	4.552.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.642,70	124.900	123.700	0	123.700	123.700	123.700
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.889,84	630.100	671.300	0	671.300	671.300	671.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.773,06	4.787.400	5.093.000	0	5.178.900	5.266.300	5.355.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.314.425,59	3.457.300	3.251.500	0	3.165.600	3.078.200	-340.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.248,72	250.000	250.000	0	250.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	46.947,72	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.196,44	250.000	250.000	0	250.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.196,44	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.222.229,15	3.207.300	3.001.500	0	2.915.600	3.078.200	-340.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.222.229,15	3.207.300	3.001.500	0	2.915.600	3.078.200	-340.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001

Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45	250	250	0	250	0	0	0,00	0
--	----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	250	250	0	250	0	0	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45	-250	-250	0	-250	0	0	0,00	0
--	-----	------	------	---	------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-47	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen als Verkehrsbehörde LK Emsland. Genehmigungen im Bereich der Personenbeförderung und im Güterkraftverkehr. Erlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GüKG, PBefG, Straßengesetze

Ziele

Verkehrssicherheit, Sicherung und Lenkung des Verkehrs

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	377.959,91	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.337,61	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	399.311,52	369.900	369.900	369.900	369.900	369.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	422.166,45	428.300	453.400	461.600	470.000	478.400
14. Versorgungsaufwendungen	31.304,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,22	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	10.755,43	13.000	13.000	14.000	13.100	12.200
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.468,55	33.700	44.300	44.300	44.300	44.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.484,30	499.400	536.400	545.600	553.100	560.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.172,78	-129.500	-166.500	-175.700	-183.200	-190.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-92.172,78	-129.500	-166.500	-175.700	-183.200	-190.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.172,78	-129.500	-166.500	-175.700	-183.200	-190.700

Teilfinanzplan 2024

12.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	380.844,61	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,66	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.945,27	369.900	369.900	0	369.900	369.900	369.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	348.064,05	385.000	410.100	0	418.300	426.700	435.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.289,22	2.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.691,75	33.700	44.300	0	44.300	44.300	44.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.545,02	429.100	466.100	0	474.300	482.700	491.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.400,25	-59.200	-96.200	0	-104.400	-112.800	-121.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	25.400,25	-59.200	-96.200	0	-104.400	-112.800	-121.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.400,25	-59.200	-96.200	0	-104.400	-112.800	-121.200

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Fahrerlaubnisse

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen und der Bestandsverwaltung. Ausgabe von Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen. Fahrlehrerwesen, Anordnung von Fahrtenbüchern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und den Vorschriften über die Fahrerlaubnis auf Probe sowie gegen außerdeutsche Fahrzeugführer.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FahrIG, StVZO, GebOSt, BKrFQV, FPersG, FPersV

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.167.930,52	821.500	941.500	941.500	941.500	941.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.052,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170.982,88	822.500	942.500	942.500	942.500	942.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	680.086,63	741.300	736.300	750.700	765.300	780.200
14. Versorgungsaufwendungen	8.050,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	7.360,82	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.431,71	225.700	265.700	265.700	265.700	265.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.229,87	975.100	1.010.100	1.024.500	1.039.100	1.054.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	115.753,01	-152.600	-67.600	-82.000	-96.600	-111.500
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	115.751,01	-152.600	-67.600	-82.000	-96.600	-111.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.751,01	-152.600	-67.600	-82.000	-96.600	-111.500

Teilfinanzplan 2024

12.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.03 Fahrerlaubnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169.491,92	821.500	941.500	0	941.500	941.500	941.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.119,70	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.611,62	822.800	942.500	0	942.500	942.500	942.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	670.776,68	724.400	719.400	0	733.800	748.400	763.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.730,34	225.700	265.700	0	265.700	265.700	265.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.807,02	952.200	987.200	0	1.001.600	1.016.200	1.031.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.804,60	-129.400	-44.700	0	-59.100	-73.700	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	103.804,60	-129.400	-44.700	0	-59.100	-73.700	-88.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	103.804,60	-129.400	-44.700	0	-59.100	-73.700	-88.600

Produkt

12.20.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

verantwortlich

Gerdes, Hermann

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentl. Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung und der Bestandsverwaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, FZV, EG-FGV, SOG, KraftStG, GebOST

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.04 KFZ-Zulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.424.742,95	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	480.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.120,73	0	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.430.863,68	3.810.000	3.810.600	3.810.600	3.810.600	480.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.460.302,78	1.665.700	1.628.700	1.660.800	1.693.500	1.726.800
14. Versorgungsaufwendungen	15.632,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,00	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	48.759,89	400	400	400	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.231,01	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855.870,50	1.988.900	1.946.900	1.979.000	2.011.800	2.045.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.574.993,18	1.821.100	1.863.700	1.831.600	1.798.800	-1.564.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.574.993,18	1.821.100	1.863.700	1.831.600	1.798.800	-1.564.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.574.993,18	1.821.100	1.863.700	1.831.600	1.798.800	-1.564.500

Teilfinanzplan 2024

12.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.379.865,92	3.810.000	3.810.000	0	3.810.000	3.810.000	480.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.056,52	0	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.922,44	3.810.000	3.810.600	0	3.810.600	3.810.600	480.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.392.117,61	1.639.100	1.602.100	0	1.634.200	1.666.900	1.700.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.841,70	28.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.616,11	286.300	286.300	0	286.300	286.300	286.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.575,42	1.953.900	1.911.900	0	1.944.000	1.976.700	2.010.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.666.347,02	1.856.100	1.898.700	0	1.866.600	1.833.900	-1.529.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.666.347,02	1.856.100	1.898.700	0	1.866.600	1.833.900	-1.529.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.666.347,02	1.856.100	1.898.700	0	1.866.600	1.833.900	-1.529.400

Produkt

12.20.05

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Durchführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Auswertung der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, die von der Polizei, dem Bundesamt für Güterverkehr bzw. der kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellt werden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.05

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.05 Verkehrsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.495,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.940.845,05	3.240.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.952.340,05	3.242.000	3.221.500	3.221.500	3.221.500	3.221.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.338.453,94	1.329.800	1.612.300	1.643.500	1.675.200	1.707.700
14. Versorgungsaufwendungen	34.761,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.875,09	91.400	93.900	93.900	93.900	93.900
16. Abschreibungen	59.127,94	71.700	80.400	82.700	86.300	86.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.327,36	84.400	75.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.546,26	1.592.300	1.876.600	1.910.100	1.945.400	1.977.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.405.793,79	1.649.700	1.344.900	1.311.400	1.276.100	1.243.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.405.793,79	1.649.700	1.344.900	1.311.400	1.276.100	1.243.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.405.793,79	1.649.700	1.344.900	1.311.400	1.276.100	1.243.600

Teilfinanzplan 2024

12.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.495,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.824.224,32	3.240.000	3.220.000	0	3.220.000	3.220.000	3.220.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.719,32	3.242.000	3.221.500	0	3.221.500	3.221.500	3.221.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.216.782,18	1.276.400	1.558.900	0	1.590.100	1.621.800	1.654.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.211,78	91.400	93.900	0	93.900	93.900	93.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.851,64	84.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.845,60	1.452.200	1.727.800	0	1.759.000	1.790.700	1.823.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.518.873,72	1.789.800	1.493.700	0	1.462.500	1.430.800	1.398.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.248,72	250.000	250.000	0	250.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	46.947,72	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.196,44	250.000	250.000	0	250.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.196,44	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.426.677,28	1.539.800	1.243.700	0	1.212.500	1.430.800	1.398.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.426.677,28	1.539.800	1.243.700	0	1.212.500	1.430.800	1.398.300

Teilfinanzhaushalt 2024

12.20.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.05 Verkehrsüberwachung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001
Ansaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.248,72	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.248,72	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.248,72	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	46.947,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	-46.947,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Emsland



Teilhaushalt 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

12.20.06.00	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00	Verbraucherschutz
12.20.09.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebend- untersuchung-
41.40.02.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-
41.40.03.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-
53.71.01.00	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.954.931,91	2.885.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.649,37	7.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11. sonstige ordentliche Erträge	38.944,82	65.500	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.215.526,10	2.957.600	2.915.100	2.915.100	2.915.100	2.915.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.023.762,91	5.640.500	5.725.100	5.835.100	5.947.600	6.062.300
14. Versorgungsaufwendungen	96.852,17	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.494,68	469.600	483.600	483.600	483.600	483.600
16. Abschreibungen	6.145,15	4.100	3.800	1.500	1.500	1.400
18. Transferaufwendungen	2.599.000,00	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.374,98	352.700	360.200	360.200	360.200	360.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.677.629,89	8.710.100	8.415.900	8.523.600	8.636.100	8.750.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.462.103,79	-5.752.500	-5.500.800	-5.608.500	-5.721.000	-5.835.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.462.103,79	-5.752.500	-5.500.800	-5.608.500	-5.721.000	-5.835.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.639,00	57.800	64.200	64.200	64.200	64.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.639,00	-57.800	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.521.742,79	-5.810.300	-5.565.000	-5.672.700	-5.785.200	-5.899.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.334.362,12	2.885.000	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.689,98	7.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.486,96	65.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.539,06	2.957.600	2.915.100	0	2.915.100	2.915.100	2.915.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.818.777,16	5.508.700	5.593.300	0	5.703.300	5.815.800	5.930.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.834.316,86	469.600	483.600	0	483.600	483.600	483.600
15. Transferauszahlungen	2.499.000,00	2.200.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.866,35	352.700	360.200	0	360.200	360.200	360.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.409.960,37	8.531.000	8.237.100	0	8.347.100	8.459.600	8.574.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.825.421,31	-5.573.400	-5.322.000	0	-5.432.000	-5.544.500	-5.659.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.825.421,31	-5.573.400	-5.322.000	0	-5.432.000	-5.544.500	-5.659.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.825.421,31	-5.573.400	-5.322.000	0	-5.432.000	-5.544.500	-5.659.200

Produkt

12.20.06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Mensch und Tier sollen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten geschützt werden. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung geprüft werden. Dazu gehört auch das Erhalten und Entwickeln der Gesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere.

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz und weitere Spezialvorschriften

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Angelegenheiten der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes in der Nutztierhaltung und bei Heimtieren.

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.06

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.06 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	200.834,35	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	29.804,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	239.743,15	311.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.427.267,14	1.601.600	1.477.200	1.505.300	1.534.200	1.563.600
14. Versorgungsaufwendungen	58.913,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.002,70	55.700	63.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	6.034,04	3.900	3.600	1.300	1.300	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.937,14	140.300	130.300	130.300	130.300	130.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.154,06	1.824.500	1.697.800	1.723.600	1.752.500	1.781.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.387.410,91	-1.513.500	-1.407.800	-1.433.600	-1.462.500	-1.491.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.387.410,91	-1.513.500	-1.407.800	-1.433.600	-1.462.500	-1.491.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.410,91	-1.513.500	-1.407.800	-1.433.600	-1.462.500	-1.491.800

Teilfinanzplan 2024

12.20.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.06 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	206.464,61	245.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.699,45	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.699,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.863,62	311.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.316.122,17	1.534.300	1.409.900	0	1.438.000	1.466.900	1.496.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.270,28	55.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.298,65	140.300	130.300	0	130.300	130.300	130.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.691,10	1.730.300	1.603.900	0	1.632.000	1.660.900	1.690.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.202.827,48	-1.419.300	-1.313.900	0	-1.342.000	-1.370.900	-1.400.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.202.827,48	-1.419.300	-1.313.900	0	-1.342.000	-1.370.900	-1.400.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.202.827,48	-1.419.300	-1.313.900	0	-1.342.000	-1.370.900	-1.400.300

Produkt

12.20.07

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.07	Verbraucherschutz

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt- und Personalhygiene überwacht. Zudem unterliegen sämtliche lebensmittelbe- und verarbeitenden Betriebe und der Lebensmittelgroß- und Einzelhandel der Überwachung. Dazu werden Proben in Betrieben und im Handel genommen und untersucht. Neben dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung soll vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft geschützt werden. Zum Verbraucherschutz gehört ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftl. Betrieben. Hierzu wurde dem Landkreis ab dem 01.01.2022 der Aufgabenbereich "Antibiotikaminimierung" zusätzlich vom Land übertragen.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie weitere Spezialvorschriften

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschung in Zusammenhang bei der Herstellung, Verarbeitung und Behandeln von Lebensmitteln

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.07 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	285.462,57	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	6.982,12	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	292.444,69	415.600	404.100	404.100	404.100	404.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.060.620,50	1.189.400	1.330.100	1.354.100	1.378.700	1.403.700
14. Versorgungsaufwendungen	27.697,01	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.626,24	135.800	148.700	148.700	148.700	148.700
16. Abschreibungen	111,11	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.255,58	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.310,44	1.376.200	1.547.800	1.571.800	1.596.400	1.621.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-982.865,75	-960.600	-1.143.700	-1.167.700	-1.192.300	-1.217.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-982.865,75	-960.600	-1.143.700	-1.167.700	-1.192.300	-1.217.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.865,75	-960.600	-1.143.700	-1.167.700	-1.192.300	-1.217.300

Teilfinanzplan 2024

12.20.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.07 Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.213,14	410.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.787,40	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.000,54	415.600	404.100	0	404.100	404.100	404.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	990.212,20	1.149.400	1.290.100	0	1.314.100	1.338.700	1.363.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.001,23	135.800	148.700	0	148.700	148.700	148.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.028,49	37.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.241,92	1.322.200	1.493.800	0	1.517.800	1.542.400	1.567.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-930.241,38	-906.600	-1.089.700	0	-1.113.700	-1.138.300	-1.163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-930.241,38	-906.600	-1.089.700	0	-1.113.700	-1.138.300	-1.163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-930.241,38	-906.600	-1.089.700	0	-1.113.700	-1.138.300	-1.163.300

Produkt

12.20.09

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.09	Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Untersuchung von Schlachtgeflügel im Betrieb, das zur Schlachtung im Inland bzw. Ausland bestimmt ist im Hinblick auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Freisein von Zoonosen und Kontaminanten.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen bei der Gewinnung von Geflügelfleisch.

Teilergebnishaushalt 2024

12.20.09

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.09 Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	465.757,26	580.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11. sonstige ordentliche Erträge	532,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	466.289,45	580.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	459.622,93	527.900	523.600	534.000	544.600	555.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.307,09	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.269,96	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.954,66	45.700	50.700	50.700	50.700	50.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.154,64	602.500	603.200	613.600	624.200	635.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.865,19	-22.500	-33.200	-43.600	-54.200	-65.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.865,19	-22.500	-33.200	-43.600	-54.200	-65.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.821,00	22.300	26.300	26.300	26.300	26.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.821,00	-22.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.686,19	-44.800	-59.500	-69.900	-80.500	-91.300

Teilfinanzplan 2024

12.20.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.09 Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	566.343,35	580.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.343,35	580.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	457.777,42	524.800	520.500	0	530.900	541.500	552.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.247,27	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.291,62	45.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.316,31	598.600	599.300	0	609.700	620.300	631.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.027,04	-18.600	-29.300	0	-39.700	-50.300	-61.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	67.027,04	-18.600	-29.300	0	-39.700	-50.300	-61.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	67.027,04	-18.600	-29.300	0	-39.700	-50.300	-61.100

Produkt

41.40.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Alle Schlacht tier e müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlacht tier e und die Fleischuntersuchung wird von haupt- und nebenberuflich beschäftigten amtlichen Tierärzten und amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch.

Teilergebnishaushalt 2024

41.40.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.02 Schlacht- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.038.753,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.824,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	878,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.117.455,90	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.431.248,18	1.620.100	1.679.800	1.713.200	1.747.300	1.782.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.530,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.848,05	71.500	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.288,39	121.700	115.700	115.700	115.700	115.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.915,59	1.816.000	1.863.200	1.896.600	1.930.700	1.965.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.459,69	-815.000	-862.200	-895.600	-929.700	-964.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-456.459,69	-815.000	-862.200	-895.600	-929.700	-964.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.739,00	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.739,00	-23.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.198,69	-838.400	-886.400	-919.800	-953.900	-988.600

Teilfinanzplan 2024

41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.057.854,36	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.491,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.345,45	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.419.057,04	1.609.400	1.669.100	0	1.702.500	1.736.600	1.771.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.391,44	71.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.805,15	121.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.253,63	1.802.600	1.849.800	0	1.883.200	1.917.300	1.952.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-429.908,18	-801.600	-848.800	0	-882.200	-916.300	-951.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-429.908,18	-801.600	-848.800	0	-882.200	-916.300	-951.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-429.908,18	-801.600	-848.800	0	-882.200	-916.300	-951.000

Produkt

41.40.03

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlachtier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Verzehrfähigkeit untersucht werden. Die Fleischuntersuchung wird von amtlichen Tierärzten und Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Geflügelfleisch (Weißfleisch).

Teilergebnishaushalt 2024

41.40.03

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.03 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	663.513,21	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.721,17	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	584,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	727.818,86	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	590.483,92	642.800	657.300	670.400	683.600	697.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.550,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.062,31	177.500	177.100	177.100	177.100	177.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979,35	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	762.075,67	828.300	842.900	856.000	869.200	882.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.256,81	-178.300	-192.900	-206.000	-219.200	-232.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.256,81	-178.300	-192.900	-206.000	-219.200	-232.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.079,00	12.100	13.700	13.700	13.700	13.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.079,00	-12.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.335,81	-190.400	-206.600	-219.700	-232.900	-246.600

Teilfinanzplan 2024

41.40.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	663.772,88	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.499,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.272,32	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	586.683,68	638.200	652.700	0	665.800	679.000	692.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.866,01	177.500	177.100	0	177.100	177.100	177.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.783,50	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.333,19	822.700	837.300	0	850.400	863.600	877.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.060,87	-172.700	-187.300	0	-200.400	-213.600	-227.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-38.060,87	-172.700	-187.300	0	-200.400	-213.600	-227.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.060,87	-172.700	-187.300	0	-200.400	-213.600	-227.300

Produkt

53.71.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Nebenprodukte, die anderweitig nicht verwertet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnung 1069/2009, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und weitere Spezialvorschriften.

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung der Tierkörper und Falltiere.

Teilergebnishaushalt 2024

53.71.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.71.01 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.300.611,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.000,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.371.774,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.520,24	58.700	57.100	58.100	59.200	60.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.853,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.685,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.599.000,00	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.937.019,49	2.262.600	1.861.000	1.862.000	1.863.100	1.864.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.565.245,44	-2.262.600	-1.861.000	-1.862.000	-1.863.100	-1.864.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.565.245,44	-2.262.600	-1.861.000	-1.862.000	-1.863.100	-1.864.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.565.245,44	-2.262.600	-1.861.000	-1.862.000	-1.863.100	-1.864.200

Teilfinanzplan 2024

53.71.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603.713,78	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.713,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.924,65	52.600	51.000	0	52.000	53.100	54.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.410.540,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	2.499.000,00	2.200.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.658,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.124,22	2.254.600	1.853.000	0	1.854.000	1.855.100	1.856.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.291.410,44	-2.254.600	-1.853.000	0	-1.854.000	-1.855.100	-1.856.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.291.410,44	-2.254.600	-1.853.000	0	-1.854.000	-1.855.100	-1.856.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.291.410,44	-2.254.600	-1.853.000	0	-1.854.000	-1.855.100	-1.856.200

Emsland



Teilhaushalt 40

Bildung, Kultur und

Sport

21.70.01.00	Gymnasien
21.80.01.00	Gesamtschulen
22.10.01.00	Förderschulen
23.10.01.00	Berufliche Schulen
24.30.01.00	Sonstige schulische Aufgaben
24.40.01.00	Kreisschulbaukasse
25.20.01.00	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26.10.01.00	Theater und Musik
27.20.01.00	Büchereien / Volksbildung
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.10.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
42.10.01.00	Maßnahmen der Sportförderung
52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.709.306,99	5.243.700	6.624.600	5.137.800	3.121.800	3.121.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.742,02	217.300	241.000	252.800	260.000	264.300
4. sonstige Transfererträge	695.548,42	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	104.500,58	48.200	55.700	55.700	55.700	55.700
6. privatrechtliche Entgelte	166.434,10	128.400	171.400	171.400	171.400	171.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.896,78	466.500	539.400	539.400	539.400	539.400
11. sonstige ordentliche Erträge	37.913,43	13.600	1.303.100	1.303.100	1.015.100	1.015.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.586.342,32	6.817.700	9.535.200	8.060.200	5.763.400	5.767.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.451.231,79	6.731.900	7.500.800	7.645.300	7.795.000	7.945.900
14. Versorgungsaufwendungen	92.510,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.225,95	5.356.800	6.195.100	5.289.100	5.318.000	5.179.600
16. Abschreibungen	3.035.288,53	3.457.700	3.547.200	3.632.200	3.587.700	3.479.800
18. Transferaufwendungen	57.419.658,38	69.293.300	75.824.500	78.380.400	80.100.400	83.119.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340.242,98	4.972.100	5.410.400	5.423.400	5.473.400	5.523.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.607.158,00	89.851.800	98.518.000	100.410.400	102.314.500	105.288.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.020.815,68	-83.034.100	-88.982.800	-92.350.200	-96.551.100	-99.520.900
22. außerordentliche Erträge	3.530,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	22.726,93	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-19.196,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.040.012,13	-83.034.100	-88.982.800	-92.350.200	-96.551.100	-99.520.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.040.012,13	-83.034.100	-88.982.800	-92.350.200	-96.551.100	-99.520.900

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.644.016,58	5.243.700	6.624.600	0	5.137.800	3.121.800	3.121.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	721.905,68	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.316,58	48.200	55.700	0	55.700	55.700	55.700
5. privatrechtliche Entgelte	165.311,12	128.400	171.400	0	171.400	171.400	171.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.361,17	466.500	539.400	0	539.400	539.400	539.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.082,65	13.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178.993,78	6.600.400	8.006.200	0	6.519.400	4.503.400	4.503.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.205.097,49	6.583.000	7.351.900	0	7.496.400	7.646.100	7.797.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.269.550,66	5.356.800	6.195.100	0	5.289.100	5.318.000	5.179.600
15. Transferauszahlungen	55.595.501,24	69.293.300	75.824.500	0	78.380.400	80.100.400	83.119.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.441.567,78	4.972.100	5.410.400	0	5.423.400	5.473.400	5.523.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.511.717,17	86.205.200	94.781.900	0	96.589.300	98.537.900	101.619.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.332.723,39	-79.604.800	-86.775.700	0	-90.069.900	-94.034.500	-97.116.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.860.419,29	2.003.200	3.749.000	0	1.524.000	1.524.000	1.524.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.588.858,68	1.162.900	1.253.100	0	1.679.000	1.883.000	1.944.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.449.277,97	3.166.100	5.002.100	0	3.203.000	3.407.000	3.468.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.837,60	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.429.348,15	573.200	2.225.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441.328,08	675.300	828.300	0	732.100	732.100	732.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.136.798,32	9.046.600	8.087.200	6.600.000	3.078.500	3.282.500	3.343.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.274.367,30	19.935.300	19.746.000	15.670.900	14.523.300	12.380.400	12.380.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.915.679,45	30.230.400	30.886.500	22.270.900	18.333.900	16.395.000	16.456.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.466.401,48	-27.064.300	-25.884.400	-22.270.900	-15.130.900	-12.988.000	-12.988.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-66.799.124,87	-106.669.100	-112.660.100	-22.270.900	-105.200.800	-107.022.500	-110.104.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.799.124,87	-106.669.100	-112.660.100	-22.270.900	-105.200.800	-107.022.500	-110.104.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000001

Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	671	1.430	1.524	0	1.524	1.524	1.524	0,00	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.589	1.162	1.252	0	1.678	1.882	1.943	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260	2.592	2.776	0	3.202	3.406	3.467	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	917	6.031	6.387	8.400	3.162	3.162	3.162	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917	6.031	6.387	8.400	3.162	3.162	3.162	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343	-3.439	-3.611	-8.400	40	244	305	0,00	0

Maßnahme: 40-000002

Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.342	2.860	3.048	0	3.048	3.048	3.048	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.342	2.860	3.048	0	3.048	3.048	3.048	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.342	-2.860	-3.048	0	-3.048	-3.048	-3.048	0,00	0

Maßnahme: 40-000047

Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990	350	475	0	475	475	475	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	990	350	475	0	475	475	475	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-990	-350	-475	0	-475	-475	-475	0,00	0

Maßnahme: 40-000050

Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9	10	10	0	10	10	10	0,00	0
-------------------------------------	---	----	----	---	----	----	----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

27

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	10	10	0	10	10	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 40-000053

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.846	7.800	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.846	7.800	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.846	-7.800	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000056

Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	377	1.577	1.979	928	1.000	1.000	1.000	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377	1.577	1.979	928	1.000	1.000	1.000	0,00	0
---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-377	-1.577	-1.979	-928	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
--	------	--------	--------	------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000070

Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.137	9.046	8.087	6.600	3.078	3.282	3.343	0,00	0
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137	9.046	8.087	6.600	3.078	3.282	3.343	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.137	-9.046	-8.087	-6.600	-3.078	-3.282	-3.343	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000075

Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-000080

Investitionszuschuss Gästehaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	800	1.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	1.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-800	-1.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-000081

Ankauf von Grundstücken allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.634	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.634	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.634	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-000082

Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	1.287	1.287	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250	1.287	1.287	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250	-1.287	-1.287	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-000086

Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										1
in TEUR										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	700	700	700	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	700	700	700	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-700	-700	-700	0	0	0,00	0	

Maßnahme: 41-000003

Zuweisung an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250	0	0	0	0	0,00	-250	

Maßnahme: 41-000020

Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	106	130	121	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106	130	121	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106	-130	-121	0	0	0	0	0,00	0	

Maßnahme: 41-000023

Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und
Erweiterungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	221	217	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221	217	0	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-221	-217	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000027

Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	78	40	40	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	40	40	0	0	0	0	0,00	0
---	----	----	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	-40	-40	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000028

Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	228	370	878	355	305	150	150	16,00	92
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228	370	878	355	305	150	150	16,00	92
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228	-370	-878	-355	-305	-150	-150	-16,00	-92
--	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	2.097	573	2.225	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.027	974	2.635	0	243	243	243	0,00	0
Saldo der Summen	-929	-401	-410	0	-243	-243	-243	0,00	0

Produkt

21.70.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Gymnasien, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	25	26	29	30	30	31
- Anzahl Schüler	590	611	662	691	719	726
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	45	49	54	52	54	53
- Anzahl Schüler	1.133	1.170	1.274	1.243	1.272	1.267
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	41	41	44	44	44	44
- Anzahl Schüler	1.011	979	1.052	1.033	1.024	996
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	42	42	46	48	50	50
- Anzahl Schüler	991	954	1.067	1.119	1.160	1.152
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	33	34	39	37	35	35
- Anzahl Schüler	801	779	865	816	812	774

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	29	28	30	30	32	30
- Anzahl Schüler	668	641	689	682	682	677
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	14	14	13	14	14	15
- Anzahl Schüler	324	337	344	347	336	342
Gymnasium Werlte						
- Anzahl Schulklassen	22	22	22	21	19	19
- Anzahl Schüler	562	550	541	525	491	451

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schulklassen insgesamt	251	256	277	276	278	277
Anzahl Schüler insgesamt	6.080	6.021	6.494	6.456	6.496	6.385
Zuschussbetrag in €	2.836.842	2.764.337	2.829.694	2.958.653	3.399.100	3.856.600
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	11.302	10.798	10.216	10.720	12.227	13.923
Zuschussbetrag/Schüler in €	467	459	436	458	523	604

Teilergebnishaushalt 2024

21.70.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.365,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.696,32	13.700	22.700	22.000	21.800	21.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.970,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.627,86	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.441,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.739.100,91	148.700	157.700	157.000	156.800	156.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.541.962,20	1.704.700	1.928.700	1.966.600	2.006.100	2.045.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.649,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.237,77	839.500	1.050.800	777.000	777.000	777.000
16. Abschreibungen	203.201,88	222.800	233.800	234.600	222.300	188.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	798.837,67	778.400	798.600	761.600	761.600	761.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.219.888,75	3.547.800	4.014.300	3.742.200	3.769.400	3.774.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.480.787,84	-3.399.100	-3.856.600	-3.585.200	-3.612.600	-3.618.300
22. außerordentliche Erträge	1.683,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.580,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-5.897,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.486.685,48	-3.399.100	-3.856.600	-3.585.200	-3.612.600	-3.618.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.486.685,48	-3.399.100	-3.856.600	-3.585.200	-3.612.600	-3.618.300

Teilfinanzplan 2024

21.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.365,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.965,12	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.478,51	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.808,63	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.529.981,04	1.690.100	1.914.100	0	1.952.000	1.991.500	2.031.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	694.988,49	839.500	1.050.800	0	777.000	777.000	777.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.837,14	778.400	798.600	0	761.600	761.600	761.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.806,67	3.308.000	3.763.500	0	3.490.600	3.530.100	3.569.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.443.998,04	-3.173.000	-3.628.500	0	-3.355.600	-3.395.100	-3.434.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.680,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.680,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.948,21	69.100	90.100	0	69.100	69.100	69.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.948,21	129.100	160.100	0	69.100	69.100	69.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.268,21	-129.100	-160.100	0	-69.100	-69.100	-69.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.556.266,25	-3.302.100	-3.788.600	0	-3.424.700	-3.464.200	-3.503.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.556.266,25	-3.302.100	-3.788.600	0	-3.424.700	-3.464.200	-3.503.800

Teilfinanzhaushalt 2024

21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
 Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000075
Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	189.948,21	129.100	160.100	0	69.100	69.100	69.100	0	0
	Saldo der Summen	-189.948,21	-129.100	-160.100	0	-69.100	-69.100	-69.100	0	0

Produkt

21.80.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei der Gesamtschule Emsland, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb einer Mensa, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Gesamtschule soll in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schule Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	642	614	596	593	591	571
Zuschussbetrag in €	197.347	218.097	209.753	388.563	292.800	276.900
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.223	9.087	8.740	16.190	12.200	11.538
Zuschussbetrag/Schüler in €	307	355	352	655	495	485

Teilergebnishaushalt 2024

21.80.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.892,01	7.300	7.000	4.900	4.300	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.981,83	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	765,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.639,11	88.000	87.700	85.600	85.000	85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.076,15	234.400	240.400	245.000	249.900	254.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.095,80	900	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.008,69	97.900	72.900	72.900	72.900	72.900
16. Abschreibungen	22.040,70	25.400	27.800	24.200	23.100	21.100
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.980,93	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.202,27	380.800	364.600	365.600	369.400	372.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-388.563,16	-292.800	-276.900	-280.000	-284.400	-287.200
22. außerordentliche Erträge	1.847,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.847,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-388.563,16	-292.800	-276.900	-280.000	-284.400	-287.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.563,16	-292.800	-276.900	-280.000	-284.400	-287.200

Teilfinanzplan 2024

21.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.719,08	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.719,08	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	214.477,24	230.300	236.300	0	240.900	245.800	250.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.844,13	97.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.959,26	19.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.280,63	350.400	331.800	0	336.400	341.300	346.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-440.561,55	-269.700	-251.100	0	-255.700	-260.600	-265.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.356,09	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.356,09	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.356,09	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-459.917,64	-277.500	-258.900	0	-263.500	-268.400	-273.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-459.917,64	-277.500	-258.900	0	-263.500	-268.400	-273.300

Teilfinanzhaushalt 2024

21.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	19.356,09	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
Saldo der Summen	-19.356,09	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0

Produkt

22.10.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.01	Förderschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Förderschulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert daraufgelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Insbesondere Förderschulen bedürfen eines besonderen auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmten Ausstattungsbedarfs.

Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Īst 2020	Īst 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	1	1	1	0	0	0
- Anzahl Schüler	13	9	5	0	0	0
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	2	1	0	0	0	0
- Anzahl Schüler	17	10	0	0	0	0
Pestalozzische Meppen						
- Anzahl Schulklassen			7	7	8	8
- Anzahl Schüler			57	59	78	75
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	6	6
- Anzahl Schüler	39	38	36	33	47	51
Pestalozzische Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	11	12	12	11	11	10
- Anzahl Schüler	114	116	128	121	125	113

Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	5	4
- Anzahl Schüler	40	42	35	35	43	38
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	6	7	6	7	8	8
- Anzahl Schüler	64	74	76	87	97	86
Carl-Orff-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	7	7	7	8	8	7
- Anzahl Schüler	90	92	78	79	78	72

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schulklassen insgesamt	35	36	34	34	38	35
Anzahl der Schüler insgesamt	377	381	358	355	390	360
Zuschussbetrag in €	662.574	789.311	788.052	766.937	973.500	975.600
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	18.931	21.925	23.178	22.557	25.618	27.874
Zuschussbetrag/Schüler in €	1.757	2.072	2.201	2.160	2.496	2.710

Teilergebnishaushalt 2024

22.10.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.714,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043,17	0	1.200	1.300	1.300	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	6.147,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.380,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.715,78	20.000	21.200	21.300	21.300	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	394.433,07	421.300	518.800	528.900	539.400	549.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.619,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.554,09	244.600	216.000	214.200	214.200	214.200
16. Abschreibungen	25.606,15	28.300	26.700	25.000	21.400	15.900
18. Transferaufwendungen	644.973,00	650.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.205,26	1.523.100	1.509.100	1.559.100	1.609.100	1.659.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.411.391,49	2.868.500	3.121.800	3.178.400	3.235.300	3.290.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.331.675,71	-2.848.500	-3.100.600	-3.157.100	-3.214.000	-3.268.900
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.331.676,71	-2.848.500	-3.100.600	-3.157.100	-3.214.000	-3.268.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.331.676,71	-2.848.500	-3.100.600	-3.157.100	-3.214.000	-3.268.900

Teilfinanzplan 2024

22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.01	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.714,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.658,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.529,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.901,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	387.371,80	415.000	512.500	0	522.600	533.100	543.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.593,81	244.600	216.000	0	214.200	214.200	214.200
15. Transferauszahlungen	644.973,00	650.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.357.184,91	1.523.100	1.509.100	0	1.559.100	1.609.100	1.659.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.123,52	2.832.700	3.087.600	0	3.145.900	3.206.400	3.266.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.455.222,09	-2.812.700	-3.067.600	0	-3.125.900	-3.186.400	-3.246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.837,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.346,57	19.300	17.500	0	19.300	19.300	19.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648.184,17	19.300	17.500	0	19.300	19.300	19.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.648.184,17	-19.300	-17.500	0	-19.300	-19.300	-19.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.103.406,26	-2.832.000	-3.085.100	0	-3.145.200	-3.205.700	-3.266.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.103.406,26	-2.832.000	-3.085.100	0	-3.145.200	-3.205.700	-3.266.200

Teilfinanzhaushalt 2024

22.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
 Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-00081
Ankauf von Grundstücken allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.837,60	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.633.837,60	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.633.837,60	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	14.346,57	18.600	16.800	0	18.600	18.600	18.600	0	0
--	-----------------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

	Saldo der Summen	-14.346,57	-18.600	-16.800	0	-18.600	-18.600	-18.600	0	0
--	------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Produkt

23.10.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den Berufsbildenden Schulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101,102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen ist eine Abstimmung der Ausstattung der Schulen mit den Anforderungen der regionalen Wirtschaft erforderlich, um eine an den Ausbildungsinhalten der Ausbildungsbetriebe orientierte schulische Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu erreichen.

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	1.901	1.860	1.849	1.862	1.773	1.744
- davon Vollzeit Schüler	585	566	518	491	435	452
- davon Teilzeitschüler	1.316	1.294	1.331	1.371	1.338	1.292
- Vollzeitäquivalent	980	954	917	902	836	840
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.539	1.544	1.488	1.430	1.376	1.398
- davon Vollzeit Schüler	335	310	319	263	297	300
- davon Teilzeitschüler	1.204	1.234	1.169	1.167	1.079	1.098
- Vollzeitäquivalent	696	680	670	613	621	629
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	747	702	745	746	716	645
- davon Vollzeit Schüler	460	430	469	456	459	400
- davon Teilzeitschüler	287	272	276	290	257	245
- Vollzeitäquivalent	546	512	552	543	536	474

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	3.990	4.013	3.892	3.866	3.754	3.697
- davon Vollzeitbeschüler	1.380	1.376	1.270	1.299	1.207	1.210
- davon Teilzeitschüler	2.610	2.637	2.622	2.567	2.547	2.487
- Vollzeitäquivalent	2.163	2.167	2.057	2.069	1.971	1.956
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.397	3.265	3.357	3.216	3.148	3.124
- davon Vollzeitbeschüler	1.039	930	941	887	891	839
- davon Teilzeitschüler	2.358	2.335	2.416	2.329	2.257	2.285
- Vollzeitäquivalent	1.746	1.631	1.666	1.586	1.568	1.525
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	697	681	707	696	664	677
- davon Vollzeitbeschüler	533	519	530	559	622	619
- davon Teilzeitschüler	164	162	177	137	42	58
- Vollzeitäquivalent	582	568	583	600	635	636

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler gesamt	12.271	12.065	12.038	11.816	11.431	11.285
- davon Vollzeit Schüler	4.332	4.131	4.047	3.955	3.911	3.820
- davon Teilzeitschüler	7.939	7.934	7.991	7.861	7.520	7.465
- Vollzeitäquivalent	6.714	6.511	6.444	6.313	6.167	6.060
Zuschussbetrag in €	3.933.276	4.937.403	5.114.450	4.839.147	5.530.600	6.072.700
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	586	758	794	767	897	1.002

Teilergebnishaushalt 2024

23.10.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.798,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.147,47	26.600	30.600	31.700	30.000	29.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	33,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.240,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.611,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.132.832,16	112.600	116.600	117.700	116.000	115.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.592.430,05	1.646.700	1.729.000	1.762.900	1.798.300	1.833.800
14. Versorgungsaufwendungen	5.799,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.995,41	1.744.400	2.060.500	1.775.500	1.775.500	1.715.500
16. Abschreibungen	881.840,98	970.400	992.600	987.400	939.500	877.100
18. Transferaufwendungen	20.089,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.024,87	1.260.600	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.024.180,50	5.643.200	6.189.300	5.933.000	5.920.500	5.833.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.891.348,34	-5.530.600	-6.072.700	-5.815.300	-5.804.500	-5.718.200
23. außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.891.354,34	-5.530.600	-6.072.700	-5.815.300	-5.804.500	-5.718.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.891.354,34	-5.530.600	-6.072.700	-5.815.300	-5.804.500	-5.718.200

Teilfinanzplan 2024

23.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.798,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.098,63	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.930,76	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.585.765,08	1.629.500	1.711.800	0	1.745.700	1.781.100	1.816.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.468.678,65	1.744.400	2.060.500	0	1.775.500	1.775.500	1.715.500
15. Transferauszahlungen	20.912,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001.704,63	1.260.600	1.386.100	0	1.386.100	1.386.100	1.386.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077.060,76	4.652.500	5.176.400	0	4.925.300	4.960.700	4.936.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.923.130,00	-4.566.500	-5.090.400	0	-4.839.300	-4.874.700	-4.850.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.622,00	0	0	0	102.500	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.622,00	0	0	0	102.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.152.368,98	527.100	627.900	0	560.900	560.900	560.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	700.000	700.000	700.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.368,98	527.100	1.327.900	700.000	1.260.900	560.900	560.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.137.746,98	-527.100	-1.327.900	-700.000	-1.158.400	-560.900	-560.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.060.876,98	-5.093.600	-6.418.300	-700.000	-5.997.700	-5.435.600	-5.411.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.060.876,98	-5.093.600	-6.418.300	-700.000	-5.997.700	-5.435.600	-5.411.100

Teilfinanzhaushalt 2024

23.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
 Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000158
BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	102.500	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	102.500	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	102.500	0	0	0	0

Maßnahme: 40-000047
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990.228,78	350.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	990.228,78	350.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-990.228,78	-350.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000	0	0

Maßnahme: 40-000086
Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	162.140,20	177.100	152.900	0	85.900	85.900	85.900	0	0
Saldo der Summen	-162.140,20	-177.100	-152.900	0	-85.900	-85.900	-85.900	0	0

Produkt

24.30.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.30	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Dieses Produkt enthält eine Vielzahl von Aufgaben, die sich aus der Eigenschaft des Landkreises als Schulträger der 21 kreiseigenen Schulen sowie der sonstigen Aufgaben der Schulpolitik und Schulentwicklung ergeben. Hierzu gehören u. a. die Einrichtung und Unterstützung von Ganztagschulen, die Betreuung des Kreiseltern- und Kreisschülerrates, die Ahndung von Schulpflichtverletzungen, die Einrichtung von Schulbezirken und die Führung von Schulstatistiken. Einen breiten Stellenwert nimmt die Abwicklung der "Kreisschulbaukasse" als Finanzierungsinstrument des emslandweiten Schulbaus der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises Emsland ein.

Weiteres Aufgabenfeld ist der Schülerwettbewerb "Jugend forscht" und insbesondere die IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen. Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Sachkosten der Schulen in kommunaler und privater Trägerschaft. Zudem übernimmt der Landkreis die Kosten für die Beschulung emsländischer Schüler/innen, die Schulen außerhalb des Kreisgebietes besuchen sowie für Schüler/innen, die die Schulen für Erziehungshilfe oder die Schule für Körperbehinderte in Meppen besuchen. Zum Aufgabengebiet gehört weiterhin die Verwaltung und Bewirtschaftung des emsländischen Medienzentrums mit seinen drei Standorten.

Weiterhin fördert der Landkreis die Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Hierzu gehören u.a. die Befragungen der Schulabgänger/innen im Rahmen der Berufsausbildungsplatzkommission, die Durchführung von Berufsinformationsbörsen. Weiteres Aufgabenfeld ist die Fortführung der "Bildungsregion Emsland" sowie die Förderung des Institutes für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück -Campus Lingen. Weiterhin hat der Landkreis als Träger der Schülerbeförderung die in seinem Gebiet wohnenden anspruchsberechtigten Schüler/innen zur Schule zu befördern oder ihnen die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten. Der FB Bildung, Kultur und Sport führt nach Übertragung der organisatorischen Aufgaben auf die Emsländische Eisenbahn die hoheitlichen Aufgaben (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Überprüfung / Feststellung gefährlicher Schulwege, Feststellung über Beförderung von vorübergehend oder dauernd Behinderten und Kranken, Überprüfung und Entscheidung über freiwillige Leistungen) durch.

Auftragsgrundlage

NSchG, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
§ 114 NSchG, Satzung, Richtlinien für die Schülerbeförderung

Ziele

- 1) Bereitstellung der allgemeinen bildungspolitischen Rahmenbedingungen in der Bildungslandschaft des Emslandes und Unterstützung bei der Gestaltung eines umfassenden Bildungsangebotes für alle emsländischen Schülerinnen und Schüler.
- 2) Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 24.30.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schullastenausgleich in €	6.633.354	6.858.398	7.080.979	7.022.849	7.608.100	8.600.000
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	9.609	9.453	9.124	9.042	9.042	9.244
Sachkostenzuschuss in €	2.892.351	2.975.309	3.311.029	3.327.010	3.635.500	3.900.000
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.526	6.444	6.653	6.736	6.736	6.670
Schullastenausgleich/Schüler in €	690	726	776	777	841	930

Teilergebnishaushalt 2024

24.30.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.30 Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.550,72	854.100	850.700	754.000	754.000	754.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.749,97	400	9.900	10.600	11.200	11.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.954,00	24.600	85.000	85.000	85.000	85.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.266,64	13.500	303.000	303.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	888.521,33	892.600	1.248.600	1.152.600	865.200	865.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	707.926,22	678.500	901.300	917.200	933.500	950.100
14. Versorgungsaufwendungen	23.763,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.233,61	988.800	999.200	902.300	980.700	902.300
16. Abschreibungen	819.828,17	956.800	888.000	912.100	900.000	913.400
18. Transferaufwendungen	10.661.211,35	11.850.000	13.063.900	13.062.100	13.748.100	13.747.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	999.101,96	1.080.600	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.780.065,05	15.564.700	17.194.200	17.135.500	17.904.100	17.855.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.891.543,72	-14.672.100	-15.945.600	-15.982.900	-17.038.900	-16.989.900
23. außerordentliche Aufwendungen	13.291,81	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-13.291,81	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.904.835,53	-14.672.100	-15.945.600	-15.982.900	-17.038.900	-16.989.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.904.835,53	-14.672.100	-15.945.600	-15.982.900	-17.038.900	-16.989.900

Teilfinanzplan 2024

24.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.30	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.550,72	854.100	850.700	0	754.000	754.000	754.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.954,00	24.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.290,15	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.794,87	892.200	950.700	0	854.000	854.000	854.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	651.215,75	645.500	868.300	0	884.200	900.500	917.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	560.690,21	988.800	999.200	0	902.300	980.700	902.300
15. Transferauszahlungen	10.839.401,29	11.850.000	13.063.900	0	13.062.100	13.748.100	13.747.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000.997,22	1.080.600	1.331.800	0	1.331.800	1.331.800	1.331.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052.304,47	14.564.900	16.263.200	0	16.180.400	16.961.100	16.898.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.175.509,60	-13.672.700	-15.312.500	0	-15.326.400	-16.107.100	-16.044.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.097.271,40	573.200	2.225.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.097.271,40	573.200	2.225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.429.348,15	573.200	2.225.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.884,72	30.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.341.691,78	2.860.000	3.048.000	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.800.924,65	3.463.200	5.329.000	0	3.104.000	3.104.000	3.104.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.703.653,25	-2.890.000	-3.104.000	0	-3.104.000	-3.104.000	-3.104.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.879.162,85	-16.562.700	-18.416.500	0	-18.430.400	-19.211.100	-19.148.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.879.162,85	-16.562.700	-18.416.500	0	-18.430.400	-19.211.100	-19.148.800

Teilfinanzhaushalt 2024

24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.30 Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000002
Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.342	2.860	3.048	0	3.048	3.048	3.048	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.342	2.860	3.048	0	3.048	3.048	3.048	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.342	-2.860	-3.048	0	-3.048	-3.048	-3.048	0,00	0
---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000050
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9	10	10	0	10	10	10	0,00	0
--	---	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	10	10	0	10	10	10	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	2.097	573	2.225	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-------	-----	-------	---	---	---	---	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	2.450	593	2.271	0	46	46	46	0,00	0
-----------------------------------	-------	-----	-------	---	----	----	----	------	---

Saldo der Summen	-353	-20	-46	0	-46	-46	-46	0,00	0
-------------------------	-------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

24.40.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse etc.
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Der Landkreis unterstützt die notwendigen kommunalen und kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen einschl. energetischer Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportanlagen mit Zuschüssen und zinslosen Darlehen. Zur Finanzierung ist die Kreisschulbaukasse eingerichtet, deren Mittel zu zwei Drittel vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), KA-/KT-Beschlüsse.

Ziele

Instandhaltung und Optimierung der Schulbauten und Schulsportanlagen im Landkreis Emsland.

Teilfinanzplan 2024

24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse etc.
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670.845,89	1.430.000	1.524.000	0	1.524.000	1.524.000	1.524.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.588.858,68	1.162.900	1.253.100	0	1.679.000	1.883.000	1.944.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.259.704,57	2.592.900	2.777.100	0	3.203.000	3.407.000	3.468.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.136.798,32	9.046.600	8.087.200	6.600.000	3.078.500	3.282.500	3.343.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	916.754,38	6.031.000	6.388.100	8.400.000	3.162.400	3.162.400	3.162.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053.552,70	15.077.600	14.475.300	15.000.000	6.240.900	6.444.900	6.505.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	206.151,87	-12.484.700	-11.698.200	-15.000.000	-3.037.900	-3.037.900	-3.037.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	206.151,87	-12.484.700	-11.698.200	-15.000.000	-3.037.900	-3.037.900	-3.037.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	206.151,87	-12.484.700	-11.698.200	-15.000.000	-3.037.900	-3.037.900	-3.037.900

Teilfinanzhaushalt 2024

24.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
 Produktgruppe: 24.40 Kreisschulbaukasse etc.
 Produkt: 24.40.01 Kreisschulbaukasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	671	1.430	1.524	0	1.524	1.524	1.524	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.589	1.162	1.252	0	1.678	1.882	1.943	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260	2.592	2.776	0	3.202	3.406	3.467	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	917	6.031	6.387	8.400	3.162	3.162	3.162	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917	6.031	6.387	8.400	3.162	3.162	3.162	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343	-3.439	-3.611	-8.400	40	244	305	0,00	0

Maßnahme: 40-000070
Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.137	9.046	8.087	6.600	3.078	3.282	3.343	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137	9.046	8.087	6.600	3.078	3.282	3.343	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.137	-9.046	-8.087	-6.600	-3.078	-3.282	-3.343	0,00	0

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur emsländischen Geschichte

Auftragsgrundlage

Dezentrales Museumskonzept des Landkreises Emsland vom 10.10.1994 einschließlich Fortschreibung; Einzelbeschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft, Erhöhung der Bedeutung der emsländischen Museen

Teilergebnishaushalt 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe: 25.20 Museen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.845,93	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47,92	0	300	300	300	300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	103.491,21	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
6. privatrechtliche Entgelte	21.311,87	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.530,39	124.100	134.600	134.600	134.600	134.600
11. sonstige ordentliche Erträge	953,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323.180,74	256.700	275.500	275.500	275.500	275.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.564,65	558.500	286.000	291.600	297.400	303.300
14. Versorgungsaufwendungen	995,13	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.775,66	527.700	646.800	646.800	646.800	646.800
16. Abschreibungen	34.145,28	39.700	45.600	47.400	46.000	43.700
18. Transferaufwendungen	497.440,00	528.000	583.000	513.000	513.000	513.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.310,81	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.231,53	1.692.900	1.602.400	1.539.800	1.544.200	1.547.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-975.050,79	-1.436.200	-1.326.900	-1.264.300	-1.268.700	-1.272.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-975.050,79	-1.436.200	-1.326.900	-1.264.300	-1.268.700	-1.272.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.050,79	-1.436.200	-1.326.900	-1.264.300	-1.268.700	-1.272.300

Teilfinanzplan 2024

25.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe 25.20 Museen
Produkt 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.845,93	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.307,21	48.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
5. privatrechtliche Entgelte	21.257,37	13.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.450,50	124.100	134.600	0	134.600	134.600	134.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.861,01	256.700	275.200	0	275.200	275.200	275.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.190,48	554.700	282.200	0	287.800	293.600	299.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469.291,22	527.700	646.800	0	646.800	646.800	646.800
15. Transferauszahlungen	476.000,00	528.000	583.000	0	513.000	513.000	513.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.463,14	38.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.944,84	1.648.600	1.552.200	0	1.487.800	1.493.600	1.499.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-911.083,83	-1.391.900	-1.277.000	0	-1.212.600	-1.218.400	-1.224.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.904,77	14.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	250.127,04	220.000	484.500	113.200	113.200	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.031,81	234.000	505.500	113.200	124.200	11.000	11.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.031,81	-234.000	-505.500	-113.200	-124.200	-11.000	-11.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.171.115,64	-1.625.900	-1.782.500	-113.200	-1.336.800	-1.229.400	-1.235.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.171.115,64	-1.625.900	-1.782.500	-113.200	-1.336.800	-1.229.400	-1.235.300

Teilfinanzhaushalt 2024

25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
 Produktgruppe: 25.20 Museen
 Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000020
Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	105.600,00	130.000	121.500	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.600,00	130.000	121.500	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.600,00	-130.000	-121.500	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 41-000027
Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	78.285,94	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.285,94	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.285,94	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	44.000,00	50.000	323.000	113.200	113.200	0	0	0	0
----	--------------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000,00	50.000	323.000	113.200	113.200	0	0	0	0
----	--	-----------	--------	---------	---------	---------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.000,00	-50.000	-323.000	-113.200	-113.200	0	0	0	0
----	---	------------	---------	----------	----------	----------	---	---	---	---

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	27.416,87	6.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo der Summen	-27.416,87	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe	26.10	Theaterförderung etc.
Produkt	26.10.01	Theater und Musik

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen, des Heimatvereins Twist e.V. und der Kulturkreise Clemenswerth, Papenburg und impulse Samtgemeinde Freren e.V. sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e.V.

Musikpflege: Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (Konzerte).

Musikschule des Emslandes: Neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland ist auch der Landkreis Mitglied im Verein "Musikschule des Emslandes e. V." und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreisausschusses, Satzung der Musikschule des Emslandes.

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes, Förderung der kulturellen Bildung. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer qualifizierten Musikerziehung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Freilichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	44.060	0	0	44.048	45.000	45.000
- zahlende Besucher	37.965	0	0	38.048	38.000	38.000
- Anzahl der Aufführungen	35	0	0	34	35	35
- davon Kindermusical's	21	0	0	19	20	20
- davon Erwachsenenmusical's	14	0	0	15	15	15
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	47.982	0	0	31.557	48.000	35.000
- zahlende Besucher	41.501	0	0	27.952	41.000	31.500
- Anzahl der Aufführungen	31	0	0	31	30	29
- davon Kindermusical's	16	0	0	17	15	15
- davon Erwachsenenmusical's	15	0	0	14	15	14
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	46.143	14.289	8.453	45.000	45.000	45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	101	38	45	100	100	100

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	21.476	7.086	4.905	11.511	20.000	20.000
- Anzahl der Veranstaltungen	67	33	27	47	70	70
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	18.291	7.890	3.509	18.000	18.000	18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	85	33	30	80	80	80
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	5.913	2.546	2.816	3.468	rd. 6.000	rd. 6000
- Anzahl der Veranstaltungen	22	8	12	17	rd. 25	rd. 30
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	11.264	730	3.405	1.244	11.000	4.800
- Anzahl der Veranstaltungen	46	14	21	10	50	30
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	5.338	1.350	1.622	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	30	5	3	30	30	30

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.629	6.065	7.260	6.688	7.000	6.500
- Anzahl der Unterrichtsstätten	164	161	161	150	160	150
Anzahl geförderter Musikvereine	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

26.10.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe: 26.10 Theaterförderung etc.
Produkt: 26.10.01 Theater und Musik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	135,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.778,91	57.000	59.400	60.400	61.600	62.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.985,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,50	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	69.343,38	78.700	76.100	78.600	79.700	80.100
18. Transferaufwendungen	1.362.686,17	1.444.500	1.526.600	1.461.000	1.461.000	1.461.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.756,15	1.587.400	1.668.800	1.606.700	1.609.000	1.610.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.484.620,79	-1.587.400	-1.668.800	-1.606.700	-1.609.000	-1.610.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.484.620,79	-1.587.400	-1.668.800	-1.606.700	-1.609.000	-1.610.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.620,79	-1.587.400	-1.668.800	-1.606.700	-1.609.000	-1.610.600

Teilfinanzplan 2024

26.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe 26.10 Theaterförderung etc.
Produkt 26.10.01 Theater und Musik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.656,36	53.600	56.000	0	57.000	58.200	59.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,50	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	1.033.686,17	1.444.500	1.526.600	0	1.461.000	1.461.000	1.461.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.526,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.304,84	1.503.600	1.587.600	0	1.523.000	1.524.200	1.525.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.076.304,84	-1.503.600	-1.587.600	0	-1.523.000	-1.524.200	-1.525.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.335,46	57.000	388.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.335,46	57.000	388.000	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.335,46	-57.000	-388.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.088.640,30	-1.560.600	-1.975.600	0	-1.543.000	-1.544.200	-1.545.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.088.640,30	-1.560.600	-1.975.600	0	-1.543.000	-1.544.200	-1.545.400

Teilfinanzhaushalt 2024

26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
 Produktgruppe: 26.10 Theaterförderung etc.
 Produkt: 26.10.01 Theater und Musik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	368.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	368.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-368.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	12.335,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	-12.335,46	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

27.20.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereiförderung etc.
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von öffentlichen/kirchlichen Büchereien gekennzeichnet. Dieses Produkt umfasst u. a. die Förderung der öffentlichen/kirchlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück.

Im Rahmen der sonstigen Volksbildung umfasst das Produkt ferner die Förderung verschiedener kultureller Bildungsträger sowie die Förderung des Betriebes eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung und Förderung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk.

Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	110	110	110	110	110	110
- hauptamtlich Beschäftigte	20	18	18	21	20	21
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.140	1.088	1.036	1.039	1.050	1.040
- Medienbestand	518.576	517.011	520.287	520.767	520.000	525.000
- Nutzer	30.561	26.362	26.806	28.755	27.000	30.000
- Ausleihen	1.160.266	935.672	725.363	911.619	750.000	930.000

Teilergebnishaushalt 2024

27.20.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe: 27.20 Büchereiförderung etc.
Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	111,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111,29	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.780,48	32.500	47.400	48.300	49.200	50.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.990,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	14.026,34	17.500	17.500	18.800	19.800	20.300
18. Transferaufwendungen	636.259,00	641.300	766.300	627.300	627.300	627.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.285,48	694.800	834.700	697.900	699.800	701.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-688.174,19	-694.700	-834.600	-697.800	-699.700	-701.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-688.174,19	-694.700	-834.600	-697.800	-699.700	-701.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.174,19	-694.700	-834.600	-697.800	-699.700	-701.100

Teilfinanzplan 2024

27.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereiförderung etc.
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.032,12	29.900	44.800	0	45.700	46.600	47.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	636.259,00	641.300	766.300	0	627.300	627.300	627.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.520,52	673.200	813.100	0	675.000	675.900	676.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-667.520,52	-673.100	-813.000	0	-674.900	-675.800	-676.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	346.649,79	247.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.649,79	247.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-346.649,79	-247.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.014.170,31	-920.100	-813.000	0	-674.900	-675.800	-676.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.014.170,31	-920.100	-813.000	0	-674.900	-675.800	-676.700

Teilfinanzhaushalt 2024

27.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft - Büchereien
 Produktgruppe: 27.20 Büchereiförderung etc.
 Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000023
Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	220.975,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.975,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.975,00	-217.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	125.674,79	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	-125.674,79	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Förderung Heimatpflege etc.
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt er als Vereinsmitglied den Emsländischen Heimatbund e.V. und die Emsländische Landschaft e.V., deren Aufgabe die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis ist. Das Produkt umfasst ferner die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art, z. B. im Zeitraum Juni bis September in Kooperation mit den Städten und Gemeinden und verschiedenen Kulturträgern mit dem KULTOURSommer

Auftragsgrundlage

§ 3 NKomVG, Kreistags- und -ausschussbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie

Ziele

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Aufbau und Stärkung bzw. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Förderung Heimatpflege etc.
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.408,00	5.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11. sonstige ordentliche Erträge	779,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.687,43	11.100	36.100	36.100	36.100	36.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.111,70	242.200	186.900	190.500	193.800	197.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.711,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.182,04	132.300	222.300	172.300	122.300	122.300
16. Abschreibungen	61.373,81	69.900	75.700	74.000	74.300	73.900
18. Transferaufwendungen	362.341,19	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.723,65	1.043.100	1.108.600	1.060.500	1.014.100	1.017.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-757.036,22	-1.032.000	-1.072.500	-1.024.400	-978.000	-981.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-757.036,22	-1.032.000	-1.072.500	-1.024.400	-978.000	-981.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.036,22	-1.032.000	-1.072.500	-1.024.400	-978.000	-981.400

Teilfinanzplan 2024

28.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Förderung Heimatpflege etc.
Produkt 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.408,00	5.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.908,00	11.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	217.017,02	228.700	173.400	0	177.000	180.300	184.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.943,04	132.300	222.300	0	172.300	122.300	122.300
15. Transferauszahlungen	312.177,61	590.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.003,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.140,92	953.700	1.013.400	0	967.000	920.300	924.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-614.232,92	-942.600	-977.300	0	-930.900	-884.200	-888.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	167.910,06	283.000	137.700	200.000	150.000	150.000	150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.910,06	283.000	137.700	200.000	150.000	150.000	150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.910,06	-283.000	-137.700	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-782.142,98	-1.225.600	-1.115.000	-200.000	-1.080.900	-1.034.200	-1.038.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-782.142,98	-1.225.600	-1.115.000	-200.000	-1.080.900	-1.034.200	-1.038.000

Teilfinanzhaushalt 2024

28.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Förderung Heimatpflege etc.
 Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	167.910,06	283.000	137.700	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.910,06	283.000	137.700	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.910,06	-283.000	-137.700	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird individuell gefördert:

- Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Familien gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII in Kindertagesstätten und Kindertagespflege
- finanzielle Förderung der Kindertagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, NKiTaG, Kindertagespflegegesetz

Ziele

Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege.

Kennzahlen Produkt 36.10.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	994	915	849	837	900	900
Anzahl Betreuungsstunden	561.143	501.277	495.937	522.903	500.000	500.000

* ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2024

36.10.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.10.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.256,57	900.000	750.000	800.000	800.000	800.000
4. sonstige Transfererträge	695.548,42	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.981,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.495.786,54	1.600.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	338.567,55	336.400	546.300	557.300	568.200	579.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.747,27	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.141,34	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.854.144,29	3.660.000	3.685.000	3.810.000	3.940.000	4.040.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.630,29	200.500	250.500	250.500	250.500	250.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.403.133,78	4.199.700	4.484.700	4.620.700	4.761.600	4.872.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.907.347,24	-2.599.700	-3.134.700	-3.220.700	-3.361.600	-3.472.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.907.347,24	-2.599.700	-3.134.700	-3.220.700	-3.361.600	-3.472.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.347,24	-2.599.700	-3.134.700	-3.220.700	-3.361.600	-3.472.800

Teilfinanzplan 2024

36.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.256,58	900.000	750.000	0	800.000	800.000	800.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	721.905,68	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	792,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.954,76	1.600.000	1.350.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	331.984,37	332.300	542.200	0	553.200	564.100	575.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.903,04	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. Transferauszahlungen	2.814.163,70	3.660.000	3.685.000	0	3.810.000	3.940.000	4.040.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.630,29	200.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.681,40	4.194.800	4.479.800	0	4.615.800	4.756.700	4.867.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.813.726,64	-2.594.800	-3.129.800	0	-3.215.800	-3.356.700	-3.467.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.813.726,64	-2.594.800	-3.129.800	0	-3.215.800	-3.356.700	-3.467.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.813.726,64	-2.594.800	-3.129.800	0	-3.215.800	-3.356.700	-3.467.900

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Institutionelle Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen einschließlich der Beratung und Begleitung der Träger:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kindergarten- und Krippenplatzangebotes in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden einschl. der Investitionskostenförderung,
- umfassende Beratung und Information der Träger sowie der Städte und Gemeinden in allen Fragen der Kinderbetreuung,
- Sicherstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder im Rahmen der Kindertagespflege sowie Unterstützung von Familien,
- Umsetzung von Richtlinien (z.B. "Qualität" in Kitas und "Sprach-Kitas")
- Erhebung von Planungsdaten zur Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder,
- Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten,
- Sprachförderung in Kindertagesstätten,
- Kinder forschen,
- Familienzentren,
- Fortbildungswürfel Kindertagespflege und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Durchführung Projekte "Rucksack KiTa" und "Griffbereit"

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII und § 43 SGB VIII, NKiTaG einschl. DVO-NKiTaG, Kindertagesstättenförderrichtlinie

Ziele

Wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur Kindertagesbetreuung entsprechend der Nachfrage. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege besser miteinander zu vereinbaren.

Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Gruppen	727	770	797	822	890	890
Anzahl Kita-Kinder	13.608	14.003	14.603	14.878	16.242	16.242
Zuschussbetrag in €	24.129.340	27.520.994	29.880.695	31.452.210	41.770.000	43.900.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.773	1.965	2.046	2.114	2.572	2.703

Teilergebnishaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.519.276,01	3.396.100	4.930.400	3.490.300	1.474.300	1.474.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.793,77	165.300	165.300	177.700	186.600	191.300
11. sonstige ordentliche Erträge	880,60	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.657.950,38	3.561.400	6.095.700	4.668.000	2.660.900	2.665.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.170,92	273.200	300.400	305.900	311.600	317.300
14. Versorgungsaufwendungen	18.906,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,98	31.400	33.300	34.800	35.300	35.300
16. Abschreibungen	619.843,38	716.000	782.900	826.900	839.600	847.400
18. Transferaufwendungen	39.094.364,29	47.365.100	52.370.700	54.996.000	55.900.000	58.820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,85	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.030.390,57	48.398.800	53.500.400	56.176.700	57.099.600	60.033.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.372.440,19	-44.837.400	-47.404.700	-51.508.700	-54.438.700	-57.367.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.372.440,19	-44.837.400	-47.404.700	-51.508.700	-54.438.700	-57.367.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.372.440,19	-44.837.400	-47.404.700	-51.508.700	-54.438.700	-57.367.500

Teilfinanzplan 2024

36.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434.985,59	3.396.100	4.930.400	0	3.490.300	1.474.300	1.474.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434.985,59	3.396.100	4.930.400	0	3.490.300	1.474.300	1.474.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	227.595,52	248.800	276.000	0	281.500	287.200	292.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.126,98	31.400	33.300	0	34.800	35.300	35.300
15. Transferauszahlungen	37.560.962,65	47.365.100	52.370.700	0	54.996.000	55.900.000	58.820.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.978,85	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.795.664,00	47.652.400	52.687.100	0	55.319.400	56.229.600	59.155.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.360.678,41	-44.256.300	-47.756.700	0	-51.829.100	-54.755.300	-57.681.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.845.554,50	7.800.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.845.554,50	7.800.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.845.554,50	-7.800.000	-5.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-34.206.232,91	-52.056.300	-52.756.700	-4.000.000	-56.829.100	-59.755.300	-62.681.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.206.232,91	-52.056.300	-52.756.700	-4.000.000	-56.829.100	-59.755.300	-62.681.000

Teilfinanzhaushalt 2024

36.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Krippen etc.
 Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000053
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	2.845.554,50	7.800.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
----	--------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.845.554,50	7.800.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
----	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.845.554,50	-7.800.000	-5.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
----	---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u.a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Eine enge Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland wird in diesem Zusammenhang gelebt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstützung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2024

42.10.01

Produktbereich: 42 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.10 Sportförderung
Produkt: 42.10.01 Maßnahmen der Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	175,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.023,46	54.700	58.300	59.300	60.400	61.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.154,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	237.817,88	287.300	336.900	358.400	375.300	356.500
18. Transferaufwendungen	783.201,76	1.769.400	1.538.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,02	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.451,84	2.129.300	1.951.100	2.055.600	2.073.600	2.055.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.087.276,02	-2.129.300	-1.951.100	-2.055.600	-2.073.600	-2.055.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.087.276,02	-2.129.300	-1.951.100	-2.055.600	-2.073.600	-2.055.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.276,02	-2.129.300	-1.951.100	-2.055.600	-2.073.600	-2.055.900

Teilfinanzplan 2024

42.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.646,66	48.600	52.200	0	53.200	54.300	55.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	754.017,39	1.769.400	1.538.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,02	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.918,77	1.834.100	1.606.300	0	1.689.300	1.690.400	1.691.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-798.918,77	-1.834.100	-1.606.300	0	-1.689.300	-1.690.400	-1.691.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	377.344,29	2.377.300	2.979.700	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377.344,29	2.377.300	2.979.700	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-377.344,29	-2.377.300	-2.979.700	-928.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.176.263,06	-4.211.400	-4.586.000	-928.000	-2.689.300	-2.690.400	-2.691.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.176.263,06	-4.211.400	-4.586.000	-928.000	-2.689.300	-2.690.400	-2.691.500

Teilfinanzhaushalt 2024

42.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe: 42.10 Sportförderung
 Produkt: 42.10.01 Maßnahmen der Sportförderung

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 40-000056
Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	377.344,29	1.577.300	1.979.700	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
----	--------------------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377.344,29	1.577.300	1.979.700	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
----	--	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-377.344,29	-1.577.300	-1.979.700	-928.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
----	---	-------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	---	---

Maßnahme: 40-000080
Investitionszuschuss Gästehaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	----------	------------	---	---	---	---	---	---

Produkt

52.30.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben des gesamten Denkmalschutzes (Bau- und Bodendenkmale) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises Emsland stehenden Baudenkmale (Schloss Clemenswerth, Alte Rheder Kirche -Gedächtniskirche- sowie Gymnasialkirche Meppen, Alte Klosterkirche Haselünne). Das Produkt umfasst ferner die finanzielle Förderung der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen durch den Landkreis Emsland als Stifter.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommensteuergesetz (EStG), Einzelbeschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Satzung Stiftung Gedenkstätte Esterwegen.

Ziele

Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes im Landkreis Emsland. Jede Veränderung der Bausubstanz bedarf einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Die Denkmale sind als kulturelles Erbe und Identifikationsgegenstand der Menschen mit ihrem Lebensumfeld und als wesentliche Faktoren für den Tourismus zu schützen.

Kennzahlen Produkt 52.30.01 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt*	2.379	2.367	2.327	2.887	rd. 2.900	2.900
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**						
- Besucher insgesamt	22.865	11.405	7.921	19.003	rd. 25.000	20.000
- Einzelbesucher	12.663	9.095	5.593	10.793	rd. 13.000	11.000
- Erwachsene in Gruppen	1.918	96	500	1.135	rd. 2.000	1.500
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	8.284	2.214	1.828	7.106	rd. 8.000	7.500
- Anzahl der Führungen	407	133	153	391	rd. 400	400

* Bei der Auswertung der Denkmaldaten wurde in den letzten Jahren immer die Anzahl aller Objekte angegeben, die im Landkreis Emsland (inkl. Lingen, Meppen und Papenburg) im Verzeichnis der Baudenkmale enthalten sind. In dieser Auswertung sind allerdings auch alle Prüffälle und ehemaligen Baudenkmale enthalten, die keine Denkmaleigenschaft nach § 3 NDSchG (mehr) besitzen.

** die abweichenden Ist-Zahlen in 2020 und 2021 im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Gedenkstätte Esterwegen

Teilergebnishaushalt 2024

52.30.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,39	4.000	4.000	4.300	4.500	4.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	976,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	132.597,23	110.200	127.700	127.700	127.700	127.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131,02	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.429,83	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	154.505,47	126.500	146.000	146.300	146.500	146.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.406,43	491.800	697.900	711.400	725.600	739.600
14. Versorgungsaufwendungen	12.091,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.364,06	742.500	886.000	686.000	686.000	686.000
16. Abschreibungen	45.079,24	44.900	43.600	44.800	46.700	42.200
18. Transferaufwendungen	502.948,03	774.000	805.000	805.000	805.000	805.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,26	43.800	46.800	46.800	46.800	46.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.919.456,94	2.100.800	2.483.100	2.297.800	2.313.900	2.323.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.764.951,47	-1.974.300	-2.337.100	-2.151.500	-2.167.400	-2.176.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.764.951,47	-1.974.300	-2.337.100	-2.151.500	-2.167.400	-2.176.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.764.951,47	-1.974.300	-2.337.100	-2.151.500	-2.167.400	-2.176.800

Teilfinanzplan 2024

52.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	976,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	132.022,63	110.200	127.700	0	127.700	127.700	127.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131,02	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.129,65	122.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	678.164,05	476.000	682.100	0	695.600	709.800	723.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	612.646,49	742.500	886.000	0	686.000	686.000	686.000
15. Transferauszahlungen	502.948,03	774.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.207,26	43.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.965,83	2.036.300	2.419.900	0	2.233.400	2.247.600	2.261.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.651.836,18	-1.913.800	-2.277.900	0	-2.091.400	-2.105.600	-2.119.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.518,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.000,00	0	550.000	1.329.700	1.329.700	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.518,74	8.000	558.000	1.329.700	1.337.700	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.518,74	-8.000	-558.000	-1.329.700	-1.337.700	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.693.354,92	-1.921.800	-2.835.900	-1.329.700	-3.429.100	-2.113.600	-2.127.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.693.354,92	-1.921.800	-2.835.900	-1.329.700	-3.429.100	-2.113.600	-2.127.600

Teilfinanzhaushalt 2024

52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
 Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000082
Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	1.287.500	1.287.500	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	1.287.500	1.287.500	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-1.287.500	-1.287.500	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	------------	------------	---	---	---	---	---

Maßnahme: 41-000003
Zuweisung an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
-----------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	16.000,00	0	50.000	42.200	42.200	0	0	16.000	16.000	92.200
-----------------------------	-----------	---	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	--------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	50.000	42.200	42.200	0	0	16.000	16.000	92.200
---	-----------	---	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	--------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	-50.000	-42.200	-42.200	0	0	-16.000	-16.000	-92.200
--	------------	---	---------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	25.518,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	56.000									
Saldo der Summen	-25.518,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-56.000									



Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle Integration
31.10.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.11.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.02.00	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII
31.14.01.00	Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.18.01.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31.19.01.00	Verwaltung der Sozialhilfe
31.40.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XI
31.41.01.00	Leistungen der med. Rehabilitation § 109 SGB XI
31.42.01.00	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.43.01.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
31.44.01.00	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
31.45.01.00	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
31.46.01.00	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB XI

31.47.01.00	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX
31.48.01.00	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
31.51.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.52.01.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.56.01.00	Andere soziale Einrichtungen
32.10.01.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01.00	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01.00	Landesblindengeld
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01.00	Krankenhäuser und Kliniken
41.20.01.00	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.852,45	2.604.200	415.000	415.000	415.000	415.000
4. sonstige Transfererträge	7.309.679,86	3.757.800	3.634.100	3.663.300	3.723.500	3.785.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.192,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.410.611,16	182.271.800	199.136.700	195.446.600	196.578.300	197.732.300
11. sonstige ordentliche Erträge	23.409,47	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	171.291.744,94	188.644.000	203.196.000	199.535.100	200.727.000	201.943.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.596.870,25	6.496.000	8.276.300	8.406.900	8.571.700	8.739.800
14. Versorgungsaufwendungen	129.438,54	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.584,93	585.200	444.400	444.400	444.400	444.400
16. Abschreibungen	1.689.025,47	2.100.500	2.397.000	2.547.100	2.652.700	2.699.200
18. Transferaufwendungen	208.826.163,09	242.034.200	256.055.800	257.123.100	261.106.400	265.298.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	554.958,29	591.700	896.700	896.700	896.700	896.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.099.040,57	251.863.100	268.125.700	269.473.700	273.727.400	278.134.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.807.295,63	-63.219.100	-64.929.700	-69.938.600	-73.000.400	-76.190.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.807.295,63	-63.219.100	-64.929.700	-69.938.600	-73.000.400	-76.190.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,45	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389,45	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.808.685,08	-63.219.100	-64.929.700	-69.938.600	-73.000.400	-76.190.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.687,65	2.604.200	415.000	0	415.000	415.000	415.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.002.900,04	3.757.800	3.634.100	0	3.663.300	3.723.500	3.785.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.512,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.356.761,60	182.271.800	199.136.700	0	195.446.600	196.578.300	197.732.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.954.861,29	188.644.000	203.196.000	0	199.535.100	200.727.000	201.943.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.315.650,76	6.333.200	8.113.500	0	8.244.100	8.408.900	8.577.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302.346,82	585.200	444.400	0	444.400	444.400	444.400
15. Transferauszahlungen	209.975.153,72	242.034.200	256.055.800	0	257.123.100	261.106.400	265.298.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.441,48	591.700	896.700	0	896.700	896.700	896.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.148.592,78	249.544.300	265.510.400	0	266.708.300	270.856.400	275.216.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.193.731,49	-60.900.300	-62.314.400	0	-67.173.200	-70.129.400	-73.273.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.414.761,51	8.964.300	10.905.000	9.000.000	9.805.000	9.805.000	9.805.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.414.761,51	8.965.300	10.906.000	9.000.000	9.806.000	9.806.000	9.806.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.414.761,51	-8.965.300	-10.906.000	-9.000.000	-9.806.000	-9.806.000	-9.806.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-50.608.493,00	-69.865.600	-73.220.400	-9.000.000	-76.979.200	-79.935.400	-83.079.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.608.493,00	-69.865.600	-73.220.400	-9.000.000	-76.979.200	-79.935.400	-83.079.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000001

Förderung von Krankenhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.350	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0
-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.350	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.350	-4.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 50-000002

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von
Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	632	780	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632	780	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-632	-780	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 50-000004

Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	79	94	65	0	65	65	65	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79	94	65	0	65	65	65	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79	-94	-65	0	-65	-65	-65	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 50-000006

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.599	5.500	5.900	0	5.800	5.800	5.800	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.599	5.500	5.900	0	5.800	5.800	5.800	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.599	-5.500	-5.900	0	-5.800	-5.800	-5.800	0,00	0

Maßnahme: 50-000008

Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	105	240	440	0	440	440	440	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105	240	440	0	440	440	440	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105	-240	-440	0	-440	-440	-440	0,00	0
---	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo der Summen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

11.10.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.17	Fachstelle Integration

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Dem Landkreis kommt insbesondere wegen der vielfältigen Zuständigkeiten und Kompetenzen eine tragende Rolle bei der Steuerung und Vernetzung aller Integrationsbemühungen zu. Da Integrationsarbeit viele unterschiedliche Aufgaben und Lebensbereiche umfasst, werden aktuell in verschiedenen Dezernaten und Fachbereichen Integrationsaufgaben wahrgenommen. Um diese Querschnittsaufgabe effektiv und effizient zu gestalten, ist eine zentrale Steuerung erforderlich. Zur gemeinsamen Erfüllung der fachbereichs- und dezernatsübergreifenden Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen ist daher die Fachstelle Integration eingerichtet worden. Nach der ursprünglichen Konzentration auf die Integration der Flüchtlinge im Emsland wurde die Zielgruppe der Arbeit der Fachstelle Integration inzwischen auf alle Neuzugewanderten im Emsland erweitert.

Folgende Aufgaben sind dabei der Fachstelle Integration übertragen worden:

- Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aktivitäten des Landkreises vornehmlich in den Bereichen Bildung und Sprache, berufliche Qualifikation, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, soziale Daseinsvorsorge und gesellschaftliche Integration
- Beteiligung und Vernetzung interner und externer Stellen, wie z. B. Fachbereiche des Landkreises, Städte und Gemeinden, Schulen, Kindertagesstätten, Bildungsträger, Agentur für Arbeit, Verbände und Vereine
- zentrale Anlaufstelle für Vereine, Verbände, Organisationen und ehrenamtlich Tätige, die sich in der Integrationsarbeit engagieren
- Aufgaben der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sowie des Projekts NetWin
- Aufgaben der Koordinierungs- und Netzwerkstelle Bundesprogramm KITA Einstieg für den Landkreis Emsland

Ziele

Unterstützung aller Aktivitäten zur Integration neuzugewandelter Menschen in den Landkreis Emsland

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.17 Fachstelle Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.143,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.979,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	350,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	152.474,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.751,07	109.800	83.400	85.100	86.600	88.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,42	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
18. Transferaufwendungen	190.645,19	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.503,68	270.000	243.600	245.300	246.800	248.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.029,51	-235.000	-208.600	-210.300	-211.800	-213.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.029,51	-235.000	-208.600	-210.300	-211.800	-213.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.029,51	-235.000	-208.600	-210.300	-211.800	-213.500

Teilfinanzplan 2024

11.10.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.17 Fachstelle Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.478,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.691,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.170,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	98.751,07	107.500	81.100	0	82.800	84.300	86.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.175,12	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
15. Transferauszahlungen	187.821,02	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.794,21	266.000	239.600	0	241.300	242.800	244.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.624,09	-231.000	-204.600	0	-206.300	-207.800	-209.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-117.624,09	-231.000	-204.600	0	-206.300	-207.800	-209.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.624,09	-231.000	-204.600	0	-206.300	-207.800	-209.500

Produkt

31.10.10

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe

(hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Kennzahlen Produkt 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen (in €)	17.369.358	17.229.387	15.767.968	16.686.100	24.208.400
Erstattungen vom Land Niedersachsen (in €)	15.309.735	15.600.000	13.767.219	14.700.000	21.000.000
Rückerstattungsquote	88%	91%	87%	88%	87%
Kommunale Beteiligung an den Ausgaben überörtlicher Träger	20%	20%	10%	10%	10%
Landesbeteiligung an den Ausgaben örtlicher Träger	69,70%	69,70%	33,30%	31,20%	31,00%

Teilergebnishaushalt 2024

31.10.10

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.10 Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt: 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.025.422,42	14.700.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.025.422,42	14.700.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.400
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.025.422,42	14.700.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.025.422,42	14.700.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.025.422,42	14.700.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.400

Teilfinanzplan 2024

31.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.376.906,45	14.700.000	21.000.000	0	21.420.000	21.848.400	22.285.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.376.906,45	14.700.000	21.000.000	0	21.420.000	21.848.400	22.285.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.376.906,45	14.700.000	21.000.000	0	21.420.000	21.848.400	22.285.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.376.906,45	14.700.000	21.000.000	0	21.420.000	21.848.400	22.285.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.376.906,45	14.700.000	21.000.000	0	21.420.000	21.848.400	22.285.400

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen erhalten zur pauschalen Deckung des gesamten Bedarfs monatliche Regelsätze. Zudem werden die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 30 - 34a SGB XII) können in bestimmten Fällen gewährt werden. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Emsland mit Ausnahme der ehemals stationären Eingliederungshilfe, die Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII haben. Diese Fälle werden direkt durch den Landkreis Emsland bearbeitet. Sofern die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort vor der stationären Unterbringung im Stadtgebiet der Stadt Lingen hatten, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeausgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr und Schulausbildung vollendet hat.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2024

31.11.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	739.391,48	567.800	477.800	487.300	496.900	507.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	739.391,48	569.800	479.800	489.300	498.900	509.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.536,04	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.569.940,68	7.584.500	10.849.800	11.066.600	11.287.700	11.514.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.573.476,72	7.584.500	10.849.800	11.066.600	11.287.700	11.514.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.834.085,24	-7.014.700	-10.370.000	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.834.085,24	-7.014.700	-10.370.000	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.834.085,24	-7.014.700	-10.370.000	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200

Teilfinanzplan 2024

31.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	651.511,58	567.800	477.800	0	487.300	496.900	507.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.511,58	569.800	479.800	0	489.300	498.900	509.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	7.661.996,39	7.584.500	10.849.800	0	11.066.600	11.287.700	11.514.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.661.996,39	7.584.500	10.849.800	0	11.066.600	11.287.700	11.514.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.010.484,81	-7.014.700	-10.370.000	0	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.010.484,81	-7.014.700	-10.370.000	0	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.010.484,81	-7.014.700	-10.370.000	0	-10.577.300	-10.788.800	-11.005.200

Produkt

31.12.02

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.12	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.12.02	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der Sofortzuschlag wird gewährt für Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben, dem ein Regelsatz der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt. Der monatliche Sofortzuschlag beträgt 20 €. Dieser Betrag fällt in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und wird nicht vom Land erstattet. Auch eine Erstattung über die Abrechnung nach § 24 AG SGB IX/XII erfolgt nicht, der Betrag ist in der Abrechnung nur nachrichtlich zu melden.

Auftragsgrundlage

§145 SGB XII

Ziele

Ziel ist es, die Chancen für Kinder und Jugendliche zu verbessern, bis die Kindergrundsicherung umgesetzt

Teilergebnishaushalt 2024

31.12.02

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.12 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.12.02 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.870,97	0	55.000	56.100	57.200	58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.870,97	0	55.000	56.100	57.200	58.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.870,97	0	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.870,97	0	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.870,97	0	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300

Teilfinanzplan 2024

31.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.12	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.12.02	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.780,00	0	55.000	0	56.100	57.200	58.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,00	0	55.000	0	56.100	57.200	58.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.780,00	0	-55.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.780,00	0	-55.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.780,00	0	-55.000	0	-56.100	-57.200	-58.300

Produkt

31.14.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Leistungen der Hilfen der Gesundheit umfassen Aufwendungen der ambulanten und stationären Behandlung. Darunter fallen die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation sowie Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 47 - 52

Ziele

Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger im Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen

Teilergebnishaushalt 2024

31.14.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.14.01 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	699.675,01	792.800	1.370.300	1.397.300	1.424.900	1.454.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.675,01	792.800	1.370.300	1.397.300	1.424.900	1.454.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-699.675,01	-792.400	-1.369.900	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-699.675,01	-792.400	-1.369.900	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.675,01	-792.400	-1.369.900	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400

Teilfinanzplan 2024

31.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	859.186,69	792.800	1.370.300	0	1.397.300	1.424.900	1.454.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.186,69	792.800	1.370.300	0	1.397.300	1.424.900	1.454.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-859.186,69	-792.400	-1.369.900	0	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-859.186,69	-792.400	-1.369.900	0	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-859.186,69	-792.400	-1.369.900	0	-1.396.900	-1.424.500	-1.454.400

Produkt

31.15.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.15	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Hilfe in anderen Lebenslagen wird in Form von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen als ambulante oder stationäre Leistung gewährt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 67 - 74

Ziele

Ziel dieser Leistungen ist es, Personen, die in einer außergewöhnlichen, vielfach vorübergehenden Lebenslage sind, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.15.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.15 Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.15.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	23.764,79	4.800	6.300	6.300	6.400	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	23.764,79	4.800	6.300	6.300	6.400	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.854.593,72	2.258.000	2.224.000	2.268.500	2.313.600	2.359.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.854.593,72	2.258.000	2.224.000	2.268.500	2.313.600	2.359.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.830.828,93	-2.253.200	-2.217.700	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.830.828,93	-2.253.200	-2.217.700	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.828,93	-2.253.200	-2.217.700	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200

Teilfinanzplan 2024

31.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.15	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.963,03	4.800	6.300	0	6.300	6.400	6.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.963,03	4.800	6.300	0	6.300	6.400	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.860.028,70	2.258.000	2.224.000	0	2.268.500	2.313.600	2.359.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.028,70	2.258.000	2.224.000	0	2.268.500	2.313.600	2.359.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.836.065,67	-2.253.200	-2.217.700	0	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.836.065,67	-2.253.200	-2.217.700	0	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.836.065,67	-2.253.200	-2.217.700	0	-2.262.200	-2.307.200	-2.353.200

Produkt

31.16.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Wer die Altersgrenze erreicht hat (für nach dem 31.12.1946 geborene wird die Altersgrenze von 65 Jahre schrittweise auf 67 Jahre angehoben) oder als Erwachsener aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer voll erwerbsgemindert ist, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Grundsicherung soll den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen und umfasst den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Höhe der Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Einkommen und Vermögen sind nach Vorgabe des SGB XII einzusetzen. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter einem Betrag von 100.000,00 EUR liegt.

Der Bund räumt den Kommunen eine Entlastung am Aufkommen der Grundsicherung ein und zwar in Höhe von 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 100 %, wobei allerdings durch eine Änderung des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII festgelegt wurde, dass ein Teil der Erstattung des Bundes beim Land verbleibt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2024

31.16.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.16.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	870.608,46	422.200	515.200	525.500	535.900	546.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.829.181,69	28.427.400	34.499.400	35.189.300	35.892.600	36.609.400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.699.790,15	28.849.600	35.014.600	35.714.800	36.428.500	37.156.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	10,74	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.532.511,36	28.849.600	35.014.600	35.714.800	36.428.500	37.156.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.532.522,10	28.849.600	35.014.600	35.714.800	36.428.500	37.156.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	167.268,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	167.268,05	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.268,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31.16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	816.743,53	422.200	515.200	0	525.500	535.900	546.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.829.181,69	28.427.400	34.499.400	0	35.189.300	35.892.600	36.609.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.645.925,22	28.849.600	35.014.600	0	35.714.800	36.428.500	37.156.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	27.859.288,94	28.849.600	35.014.600	0	35.714.800	36.428.500	37.156.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.859.288,94	28.849.600	35.014.600	0	35.714.800	36.428.500	37.156.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.363,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-213.363,72	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.363,72	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der

Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen.

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII umfasst insbesondere die häusliche Pflege, tlw. mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Versorgung mit Hilfsmitteln, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Prägend ist der Grundsatz "ambulant vor stationär", der dem Wunsch älterer Menschen nach

Verbleib im vertrauten Wohnumfeld entspricht, aber auch den gesetzlichen Auftrag für den Sozialhilfeträger darstellt.

Hilfe zur Pflege wird gewährt, soweit den Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen die Aufbringung der Mittel nicht möglich bzw. zuzumuten ist. Die Leistungsgewährung erfolgt durch den Landkreis Emsland; hat die antragstellende Person ihren Wohnsitz im Stadtgebiet der Stadt Lingen, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeaufgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Es ist festzustellen, dass die Zahl der stationären Pflegeheime und der Tagespflegen kontinuierlich steigt und damit auch die Platzzahlen in diesen Einrichtungen. Durch die Änderung familiärer Strukturen (Kinder wohnen nicht mehr vor Ort, pflegende Angehörige gehen einem Beruf nach, generationsübergreifendes Wohnen wird seltener) ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen auch im Landkreis Emsland perspektivisch steigen wird. In den letzten Jahren stiegen die tatsächlich belegten stationären Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um ca. 100 Plätze. Diesem erwarteten Trend muss entgegengewirkt werden durch eine gute Beratung über Pflege- und Hilfsangebote im Senioren- und Pflegestützpunkt und im Demenz-Servicezentrum. Unterstützt werden muss eine Pflege/Betreuung in der Häuslichkeit durch den Ausbau insbesondere der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote sowie der Tages- und Kurzzeitpflege aber auch der ehrenamtlichen Angebote.

Im Bereich der Pflege ist festzustellen, dass zunehmend jüngere Menschen nach Krankheit oder Unfall Hilfen in Anspruch nehmen, die mit einem entsprechend hohen Aufwand in der Regel in der Häuslichkeit organisiert werden.

Wie eingangs dargestellt, übernimmt der Sozialhilfeträger den ungedeckten Bedarf bei der Hilfe zur Pflege. Da die Kostensteigerungen in der Pflege wesentlich höher sind als die Steigerungen in der Altersrente, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher auch aus diesem Grunde steigen wird.

Im Rahmen der Pflegereform zahlt die Pflegekasse seit dem 01.01.2022 gestaffelt nach Dauer des Heimaufenthaltes Zuschläge zu den pflegebedingten Eigenanteilen. Je länger die pflegebedürftige Person in einer vollstationären Pflegeeinrichtung wohnt, desto höher ist der Zuschlag (5% unter 12 Monate, 25% ab 12 Monaten, 45% ab 24 Monaten, 70% ab 36 Monaten). Durch diesen Leistungszuschlag sinken die Sozialhilfeausgaben.

Ab dem 01.09.2022 sind die Pflegeeinrichtungen verpflichtet, ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder in tariflicher Anlehnung zu bezahlen, um der Tarifregelung nachzukommen. Hierdurch werden sich die Heimpflegekosten und somit ebenso die Sozialhilfekosten erhöhen.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. SGB XII

Ziele

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einer steigenden Zahl pflegebedürftiger und

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

demenziell erkrankter Menschen führen. Im Landkreis Emsland gibt es ein sehr differenziertes Angebot familiärer, ehrenamtlicher und professioneller Hilfen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Für die Zukunft ist es erforderlich, gute Angebote zur häuslichen Versorgung weiter zu stärken, den Ausbau von Seniorenwohngemeinschaften zu begleiten und Anreize für den Erhalt und die Gewinnung von Fachkräften zu setzen.

Ziel des Landkreises ist es, den Emsländerinnen und Emsländern zu signalisieren, dass mit den Angeboten des Senioren- und Pflegestützpunktes sowie des Demenzservicezentrums Institutionen zur Verfügung stehen, sollten sie auf Beratung, Betreuung und Unterstützung angewiesen sein.

Kennzahlen Produkt 31.18.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner zum 30.06.	326.783	328.310	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaussahlungen in €	7.535.355	8.940.286	10.435.200	6.462.009	6.625.800	10.250.800
Kosten pro Einwohner in €	23,06	27,23	31,49	19,12	19,52	30,20
vorhandene Pflegeplätze *)	3.024	2.999	3.167	3.253	3.253	3.253
davon in ambulant betreuten Wohngruppen			482	532	532	532
belegte Pflegeplätze	2.745	2.648	2.711	2.813	2.798	2.798
Anteil belegter Pflegeplätze	91%	88%	86%	86%	86%	86%
Betreuungstage in der Tagespflege	142.253	117.000	122.768	142.513	142.513	142.513
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	65.656	43.501	47.233	52.144	52.144	52.144

*) incl. eingestrente Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
(Kursivdruck = Werte als Rechengrößen aus Vorjahr übernommen)

Einwohnerzahlen bis 2022 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen 2023 Stand 30.06.2023 Landesamt für Statistik

Teilergebnishaushalt 2024

31.18.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.18 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.18.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	486.530,72	455.600	345.600	345.600	345.600	345.600
12. = Summe ordentliche Erträge	486.530,72	455.600	345.600	345.600	345.600	345.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.376,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.955.407,32	7.081.400	10.596.400	10.758.400	10.923.600	11.092.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.956.783,82	7.081.400	10.596.400	10.758.400	10.923.600	11.092.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.470.253,10	-6.625.800	-10.250.800	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.470.253,10	-6.625.800	-10.250.800	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.470.253,10	-6.625.800	-10.250.800	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500

Teilfinanzplan 2024

31.18.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	562.314,91	455.600	345.600	0	345.600	345.600	345.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.314,91	455.600	345.600	0	345.600	345.600	345.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	6.653.772,86	7.081.400	10.596.400	0	10.758.400	10.923.600	11.092.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.653.772,86	7.081.400	10.596.400	0	10.758.400	10.923.600	11.092.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.091.457,95	-6.625.800	-10.250.800	0	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.091.457,95	-6.625.800	-10.250.800	0	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.091.457,95	-6.625.800	-10.250.800	0	-10.412.800	-10.578.000	-10.746.500

Produkt

31.19.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die internen Angelegenheiten des Fachbereichs Soziales, wie Haushaltsplanung und -überwachung, Arbeitskreise und Sonderaufträge, Fortbildung, Controlling, Berichtswesen und Statistiken, Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsplanung, Pflegesatzgestaltung, Fachaufsicht über die herangezogenen Kommunen und Widerspruchssachbearbeitung (Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz), Heimaufsicht und weitere anfallende Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. Heimgesetz, AsylbLG

Ziele

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnishaushalt 2024

31.19.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.192,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.990,52	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.267,75	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.444.450,27	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.140.110,57	5.694.300	6.502.600	6.598.100	6.727.000	6.858.600
14. Versorgungsaufwendungen	125.131,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.953,41	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
16. Abschreibungen	221,64	300	200	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	550.068,24	582.400	882.400	882.400	882.400	882.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.027.484,96	6.587.000	7.695.200	7.790.600	7.919.500	8.051.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.583.034,69	-5.268.900	-6.377.100	-6.472.500	-6.601.400	-6.733.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.583.034,69	-5.268.900	-6.377.100	-6.472.500	-6.601.400	-6.733.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,45	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389,45	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.584.424,14	-5.268.900	-6.377.100	-6.472.500	-6.601.400	-6.733.000

Teilfinanzplan 2024

31.19.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.512,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.990,52	1.306.000	1.306.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.502,52	1.318.100	1.318.100	0	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.842.971,37	5.545.600	6.353.900	0	6.449.400	6.578.300	6.709.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.310,80	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.492,63	582.400	882.400	0	882.400	882.400	882.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.774,80	6.387.000	7.495.300	0	7.590.800	7.719.700	7.851.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.176.272,28	-5.068.900	-6.177.200	0	-6.272.700	-6.401.600	-6.533.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.176.272,28	-5.069.900	-6.178.200	0	-6.273.700	-6.402.600	-6.534.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.176.272,28	-5.069.900	-6.178.200	0	-6.273.700	-6.402.600	-6.534.200

Teilfinanzhaushalt 2024

31.19.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Summen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.30	Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können.

Ein Anspruch auf Leistungen besteht insbesondere zunächst in Form von Grundleistungen (§§ 3, 3a AsylbLG) für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und andere Waren und Dienstleistungen. Der Bedarf für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie Wohnungsinstandhaltung und Haushaltsenergie wird bei Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht. Ergänzend können Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) und im Einzelfall in Betracht kommende sonstige Leistungen (§6 AsylbLG) gewährt werden.

Nach einer Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet von mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung besteht Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (§2 AsylbLG), wenn der Leistungsbezieher die Dauer seines Aufenthaltes nicht selbst rechtsmissbräuchlich beeinflusst hat.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Nieders. Aufnahmegesetz, SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte
- Adäquate Wohnraumversorgung
- Koordinierung der erforderlichen Hilfen
- Sicherung der Krankheitsversorgung

Kennzahlen Produkt 31.30.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner zum 30.10.	326.954	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoauszahlungen in €	10.915.257	12.037.497	11.518.347	17.727.390	30.291.100	19.685.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	33,38	36,60	34,76	52,44	89,23	57,99
Fälle nach AsylbLG	1.276	1.229	1.409	2.300	3.005	1.640
Fälle pro 1.000 Einwohner	3,90	3,74	4,25	6,80	8,85	4,83

Teilergebnishaushalt 2024

31.30.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.30 Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.30.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.431.117,78	247.700	274.700	244.700	244.700	244.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.054.066,99	30.955.000	26.135.000	21.335.000	21.335.000	21.335.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.485.184,77	31.202.700	26.409.700	21.579.700	21.579.700	21.579.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.558.270,13	33.971.000	24.837.300	22.001.800	21.801.300	21.724.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.558.270,13	33.971.000	24.837.300	22.001.800	21.801.300	21.724.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.085,36	-2.768.300	1.572.400	-422.100	-221.600	-144.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.085,36	-2.768.300	1.572.400	-422.100	-221.600	-144.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.085,36	-2.768.300	1.572.400	-422.100	-221.600	-144.600

Teilfinanzplan 2024

31.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.30	Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.338.588,51	247.700	274.700	0	244.700	244.700	244.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.894.077,56	30.955.000	26.135.000	0	21.335.000	21.335.000	21.335.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.232.666,07	31.202.700	26.409.700	0	21.579.700	21.579.700	21.579.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	20.887.279,52	33.971.000	24.837.300	0	22.001.800	21.801.300	21.724.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.887.279,52	33.971.000	24.837.300	0	22.001.800	21.801.300	21.724.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.345.386,55	-2.768.300	1.572.400	0	-422.100	-221.600	-144.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.345.386,55	-2.768.300	1.572.400	0	-422.100	-221.600	-144.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.345.386,55	-2.768.300	1.572.400	0	-422.100	-221.600	-144.600

Produkt

31.40.10

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021)

an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB XI), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Kennzahlen Produkt 31.40.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen (in €)	122.721.263	125.978.900	133.322.549	147.925.400	161.521.000
Erstattungen vom Land Niedersachsen (in €)	101.011.402	96.378.623	94.925.552	105.600.000	110.100.000
Rückerstattungsquote	82%	77%	71%	71%	68%
Kommunale Beteiligung an den Ausgaben überörtlicher Träger	20%	20%	10%	10%	10%
Landesbeteiligung an den Ausgaben örtlicher Träger	69,70%	69,70%	33,30%	31,20%	31,00%

Einwohnerzahlen bis 2022 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik
 Einwohnerzahlen 2023 Stand 30.06.2023 Landesamt für Statistik

Teilergebnishaushalt 2024

31.40.10

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.40.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.671.970,08	101.000.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.671.970,08	101.000.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	93.671.970,08	101.000.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	93.671.970,08	101.000.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.671.970,08	101.000.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000	110.100.000

Teilfinanzplan 2024

31.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.925.552,92	101.000.000	110.100.000	0	110.100.000	110.100.000	110.100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.925.552,92	101.000.000	110.100.000	0	110.100.000	110.100.000	110.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.925.552,92	101.000.000	110.100.000	0	110.100.000	110.100.000	110.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	94.925.552,92	101.000.000	110.100.000	0	110.100.000	110.100.000	110.100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	94.925.552,92	101.000.000	110.100.000	0	110.100.000	110.100.000	110.100.000

Produkt

31.41.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.41	medizinische Rehabilitation
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der Eingliederungshilfeträger erbringt Leistungen der medizinischen Rehabilitation, wenn eine Zuständigkeit der vorrangigen Träger (u.a. der gesetzlichen Krankenkassen, des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung, des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung) nicht in Betracht kommt und die betroffenen Personen bedürftig sind.

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Bestandteil dieser Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese im Einzelfall erforderlich sind, um die unten genannten Ziele zu erreichen

Einen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation besitzen Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Auftragsgrundlage

§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3, § 64 Abs. 1 Nrn. 3 - 6 SGB IX

Ziele

Die erforderlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Teilergebnishaushalt 2024

31.41.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.41 medizinische Rehabilitation
Produkt: 31.41.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.834,62	25.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.834,62	25.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.834,62	-25.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.834,62	-25.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.834,62	-25.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

31.41.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.41	medizinische Rehabilitation
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	10.834,62	25.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.834,62	25.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.834,62	-25.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.834,62	-25.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.834,62	-25.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt

31.42.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.42	Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62,
2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62,
3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61 sowie
4. Leistungen für ein Budget für Ausbildung nach § 61a.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

Anspruch auf Leistungen zur Beschäftigung haben Menschen mit Behinderungen, für die wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Auftragsgrundlage

§ 111 i. V. m. §§ 58-62 SGB IX

Ziele

Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Kennzahlen Produkt 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	34.158.373	34.879.330	36.390.933	39.720.000	42.471.900
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.618	1.640	1.643	1.659	1.676
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.759 €	1.772 €	1.846 €	1.995 €	2.112 €
Anteil der Leistungsempfänger an den Einwohnern	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen mit Beschäftigung, Durchschnitt pro Monat ermittelt

Teilergebnishaushalt 2024

31.42.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.42 Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt: 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.390.933,02	39.720.000	42.479.100	43.313.700	44.165.000	45.032.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.390.933,02	39.720.000	42.479.100	43.313.700	44.165.000	45.032.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.390.933,02	-39.720.000	-42.479.100	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.390.933,02	-39.720.000	-42.479.100	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.390.933,02	-39.720.000	-42.479.100	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900

Teilfinanzplan 2024

31.42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.42	Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	36.632.685,10	39.720.000	42.479.100	0	43.313.700	44.165.000	45.032.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.632.685,10	39.720.000	42.479.100	0	43.313.700	44.165.000	45.032.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.632.685,10	-39.720.000	-42.479.100	0	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-36.632.685,10	-39.720.000	-42.479.100	0	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.632.685,10	-39.720.000	-42.479.100	0	-43.313.700	-44.165.000	-45.032.900

Produkt

31.43.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.43	Teilhabe an Bildung
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden sind genauso inbegriffen wie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Schulbildung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

§ 112 SGB IX gewährt auf der Basis des § 99 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Bildungsleistungen, um den Zugang zu Bildungsangeboten allgemein sowie insbesondere solchen der Hochschulbildung, der Berufsausbildung, der Erwachsenenbildung und derjenigen des lebenslangen Lernens zu sichern.

Auftragsgrundlage

§ 112 i. V. m. 134 SGB IX

Ziele

Durch Leistungen zur Teilhabe an Bildung soll den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische sowie hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Kennzahlen Produkte 31.43.01 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (in €)	19.904.982	20.290.763	22.487.692	23.916.000	28.850.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	620	642	673	697	711
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	2.675 €	2.634 €	2.785 €	2.859 €	3.382 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,19%	0,19%	0,20%	0,21%	0,21%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bildungsbereich, Durchschnitt ermittelt

Teilergebnishaushalt 2024

31.43.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.43 Teilhabe an Bildung
Produkt: 31.43.01 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.481.742,72	23.916.000	28.850.000	29.420.000	30.001.400	30.594.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.481.742,72	23.916.000	28.850.000	29.420.000	30.001.400	30.594.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.481.742,72	-23.916.000	-28.850.000	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.481.742,72	-23.916.000	-28.850.000	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.481.742,72	-23.916.000	-28.850.000	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200

Teilfinanzplan 2024

31.43.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe 31.43 Teilhabe an Bildung
Produkt 31.43.01 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	22.640.422,00	23.916.000	28.850.000	0	29.420.000	30.001.400	30.594.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640.422,00	23.916.000	28.850.000	0	29.420.000	30.001.400	30.594.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.640.422,00	-23.916.000	-28.850.000	0	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.640.422,00	-23.916.000	-28.850.000	0	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.640.422,00	-23.916.000	-28.850.000	0	-29.420.000	-30.001.400	-30.594.200

Produkt

31.44.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.44	Wohnraum
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Ziele

Die Leistungsberechtigten sollen mithilfe der Leistungen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum und Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2024

31.44.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.44 Wohnraum
Produkt: 31.44.01 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.188,10	51.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.188,10	51.000	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.188,10	-51.000	-500	-500	-500	-500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.188,10	-51.000	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188,10	-51.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

31.44.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.44	Wohnraum
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.188,10	51.000	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188,10	51.000	500	0	500	500	500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.188,10	-51.000	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.188,10	-51.000	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.188,10	-51.000	-500	0	-500	-500	-500

Produkt

31.45.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Assistenzleistungen sind eine Neuregelung des BTHG und waren im Vorgängergesetz als eigenständige Leistungen nicht enthalten. Sie wurden früher vielmehr durch die Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX a.F.) und die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 58 SGB IX a.F.) erfasst.

Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Die Leistungen, die auch als persönliches Budget erbracht werden können, umfassen:

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (Diese werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht und umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen: Allgemeine Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.)

Die Leistungen für Assistenz umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.

Sind mit der Assistenz notwendige Fahrkosten oder weitere notwendige Aufwendungen des Assistenzgebers verbunden, werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.

Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Ziele

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Hierzu gehören die Bereiche Wohnraum, Freizeit, Sport, Kultur und Beziehungen zu Mitmenschen. Ausreichend ist, wenn das festgelegte Ziel längerfristig erreicht werden kann. Der behinderte Mensch soll so weit wie möglich befähigt werden, alle wichtigen Alltagsverrichtungen in seinem Wohnbereich selbstständig vornehmen zu können, sich im Wohnumfeld zu orientieren oder zumindest dies alles mit sporadischer Unterstützung Dritter zu erreichen. Hierzu kann auch die Motivierung des Betroffenen gehören, die für ihn ggf. neue Lebenssituation anzunehmen und konstruktiv zu bewältigen.

Kennzahlen Produkte 31.45.01 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen für Assistenzleistungen (in €)	40.399.432	42.122.558	43.880.326	49.066.700	54.923.400
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.711	1.782	1.870	1.892	1.911
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.968 €	1.970 €	1.955 €	2.161 €	2.395 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,52%	0,54%	0,55%	0,56%	0,56%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bereich Wohnen (Soziale Teilhabe), Durchschnitt ermittelt

Teilergebnishaushalt 2024

31.45.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.45 Assistenzleistungen
Produkt: 31.45.01 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	3.652.953,76	2.011.300	1.971.100	2.010.500	2.050.600	2.091.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.652.953,76	2.011.300	1.971.100	2.010.500	2.050.600	2.091.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	7.562,46	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.520.144,27	51.078.000	56.894.500	58.032.100	59.192.300	60.375.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.527.706,73	51.078.000	56.894.500	58.032.100	59.192.300	60.375.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.874.752,97	-49.066.700	-54.923.400	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.874.752,97	-49.066.700	-54.923.400	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.874.752,97	-49.066.700	-54.923.400	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800

Teilfinanzplan 2024

31.45.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.501.452,77	2.011.300	1.971.100	0	2.010.500	2.050.600	2.091.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.452,77	2.011.300	1.971.100	0	2.010.500	2.050.600	2.091.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.489.927,99	51.078.000	56.894.500	0	58.032.100	59.192.300	60.375.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489.927,99	51.078.000	56.894.500	0	58.032.100	59.192.300	60.375.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.988.475,22	-49.066.700	-54.923.400	0	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-43.988.475,22	-49.066.700	-54.923.400	0	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.988.475,22	-49.066.700	-54.923.400	0	-56.021.600	-57.141.700	-58.283.800

Produkt

31.46.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

Zu den heilpädagogischen Leistungen gehören auch Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX, die nach § 46 Abs. 3 SGB IX als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX erbracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Ziele

Heilpädagogische Leistungen haben das Ziel, eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf einer Behinderung zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Dazu gehören alle Maßnahmen, die die Entwicklung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pädagogischen Maßnahmen anregen, einschließlich der jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psychologischen und psychosozialen Hilfen sowie der Beratung der Erziehungsberechtigten. Wesentlich ist, dass die jeweiligen Maßnahmen geeignet sind, die persönliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich zu fördern.

Kennzahlen Produkte 31.46.01 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB XI

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	339.479	339.479
Nettoaufwendungen für Heilpädagogische Leistungen (in €)	21.306.438	22.113.147	23.809.187	26.507.000	27.190.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.326	1.400	1.516	1.640	1.656
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.339 €	1.316 €	1.309 €	1.347 €	1.368 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,40%	0,42%	0,45%	0,48%	0,49%

Teilergebnishaushalt 2024

31.46.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.46 Heilpädagogische Leistungen
Produkt: 31.46.01 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.808.409,81	26.507.000	27.190.000	27.592.800	28.003.700	28.422.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.808.409,81	26.507.000	27.190.000	27.592.800	28.003.700	28.422.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.808.409,81	-26.507.000	-27.190.000	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.808.409,81	-26.507.000	-27.190.000	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.808.409,81	-26.507.000	-27.190.000	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600

Teilfinanzplan 2024

31.46.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	24.162.775,28	26.507.000	27.190.000	0	27.592.800	28.003.700	28.422.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162.775,28	26.507.000	27.190.000	0	27.592.800	28.003.700	28.422.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.162.775,28	-26.507.000	-27.190.000	0	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-24.162.775,28	-26.507.000	-27.190.000	0	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.162.775,28	-26.507.000	-27.190.000	0	-27.592.800	-28.003.700	-28.422.600

Produkt

31.47.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden in erster Linie zur Vornahme einfachster Handhabungen und Verrichtungen geleistet und sollen insbesondere zur selbstständigen Haushaltsführung befähigen. In Betracht kommen auch der Besuch von Förderstätten und Tagesförderstätten (und zwar ohne zeitliche Begrenzung), ferner sozial ausgerichtete Trainingsmaßnahmen (Hauswirtschafts-, Wohn- und Verkehrstraining, Hilfen zum Umgang mit anderen Menschen und der eigenen Sexualität, in der räumlichen Orientierung usw.), aber auch institutionalisierte Hilfen in Fördergruppen, Tageseinrichtungen und Wohnstätten. Sie sollen die für die Leistungsberechtigten erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, aber sind nachrangig gegenüber den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und den unterhaltssichernden und anderen ergänzenden Leistungen.

Weitere Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sind Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt (insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen sowie die blindentechnische Grundausbildung) und Leistungen zur Mobilität (durch einen Spezialbeförderungsdienst, Hilfen zur Beschaffung oder Umbau eines Kfz etc. und Hilfen insbesondere an Eltern, die wegen der Behinderung ihres Kindes zusätzliche Ausgaben zur Anschaffung oder zum Umbau eines Kfz tätigen müssen).

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 - 7 i. V. m. §§ 81, 82, 83 und 114 SGB IX

Ziele

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten dienen dazu, dass aller Voraussicht

nach mit Rücksicht auf den individuellen Gesundheitszustand des behinderten Menschen gewisse, auch nur „kleine“, Entwicklungsfortschritte in Richtung eines Erwerbes oder Erhalts praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Folge der zum Einsatz gebrachten Maßnahmen erzielt werden können (vgl. auch § 4 Abs. 1 Nr.

1 SGB IX). Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und

Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache

und Kommunikation im Hinblick auf die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.47.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.47 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt: 31.47.01 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.889.015,63	7.492.000	7.085.000	7.085.200	7.085.400	7.085.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.889.015,63	7.492.000	7.085.000	7.085.200	7.085.400	7.085.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.889.015,63	-7.492.000	-7.085.000	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.889.015,63	-7.492.000	-7.085.000	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.889.015,63	-7.492.000	-7.085.000	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600

Teilfinanzplan 2024

31.47.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	5.878.732,40	7.492.000	7.085.000	0	7.085.200	7.085.400	7.085.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878.732,40	7.492.000	7.085.000	0	7.085.200	7.085.400	7.085.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.878.732,40	-7.492.000	-7.085.000	0	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.878.732,40	-7.492.000	-7.085.000	0	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.878.732,40	-7.492.000	-7.085.000	0	-7.085.200	-7.085.400	-7.085.600

Produkt

31.48.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.48	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Bei den weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe handelt es sich um:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Hilfsmittel (barrierefreie Computer, Unterweisung im Gebrauch, Instandhaltung oder Änderung eines Hilfsmittels)
- Besuchsbeihilfen
- Sonstige/andere Leistungen
- Leistungen in besonderen Wohnformen

(Aufwendungen für Wohnraum werden für in der Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII lebende Leistungsberechtigte des Zwölften Buches als Fachleistung der Eingliederungshilfe geleistet, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Abs. 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht)

Generell gilt, dass Leistungen zur sozialen Teilhabe nur nachrangig gegenüber Leistungen der medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe an Bildung gewährt werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 4, 8 und 9, Abs. 5 SGB IX, §§ 80, 84 und 115 SGB IX

Ziele

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. Ziel der Besuchsbeihilfen ist es, dem Hilfebedürftigen die Verbindung zu seinen Angehörigen durch gegenseitigen Besuch zu erhalten. Erforderliche Hilfsmittel sollen eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ausgleichen. Generell werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.48.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.48 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt: 31.48.01 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.106,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	222.106,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	861.969,38	1.372.500	991.000	991.000	991.000	991.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.969,38	1.372.500	991.000	991.000	991.000	991.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-639.863,38	-1.147.500	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-639.863,38	-1.147.500	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.863,38	-1.147.500	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000

Teilfinanzplan 2024

31.48.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.48	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.106,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.106,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	869.959,93	1.372.500	991.000	0	991.000	991.000	991.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.959,93	1.372.500	991.000	0	991.000	991.000	991.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-647.853,93	-1.147.500	-766.000	0	-766.000	-766.000	-766.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-647.853,93	-1.147.500	-766.000	0	-766.000	-766.000	-766.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-647.853,93	-1.147.500	-766.000	0	-766.000	-766.000	-766.000

Produkt

31.51.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2024

31.51.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.996,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	35.996,66	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,57	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18. Transferaufwendungen	593,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,82	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.564,39	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	29.432,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	29.432,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.432,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan 2024

31.51.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.996,66	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.996,66	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.006,17	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15. Transferauszahlungen	593,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91,82	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,99	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.305,67	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	29.305,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.305,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2024

31.51.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000004
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
----	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.52.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt	31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2024

31.52.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.213,08	3.595.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
11. sonstige ordentliche Erträge	910,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.370.123,26	3.670.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.166,50	277.000	368.400	375.700	383.300	391.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,71	6.700	26.900	26.900	26.900	26.900
18. Transferaufwendungen	3.617.678,29	3.595.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,84	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.879.539,34	3.885.900	4.227.500	4.234.800	4.242.400	4.250.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-509.416,08	-215.900	-327.500	-334.800	-342.400	-350.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-509.416,08	-215.900	-327.500	-334.800	-342.400	-350.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.416,08	-215.900	-327.500	-334.800	-342.400	-350.100

Teilfinanzplan 2024

31.52.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt	31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706.227,94	3.595.000	3.825.000	0	3.825.000	3.825.000	3.825.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.227,94	3.670.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	256.166,50	277.000	368.400	0	375.700	383.300	391.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.588,71	6.700	26.900	0	26.900	26.900	26.900
15. Transferauszahlungen	3.408.101,56	3.595.000	3.825.000	0	3.825.000	3.825.000	3.825.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.105,84	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.962,61	3.885.900	4.227.500	0	4.234.800	4.242.400	4.250.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.265,33	-215.900	-327.500	0	-334.800	-342.400	-350.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	111.265,33	-220.900	-332.500	0	-339.800	-347.400	-355.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	111.265,33	-220.900	-332.500	0	-339.800	-347.400	-355.100

Teilfinanzhaushalt 2024

31.52.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000004
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
----	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2024

31.54.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt: 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Teilfinanzplan 2024

31.54.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzhaushalt 2024

31.54.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt: 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000004
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
----	--	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
----	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.56.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2024

31.56.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt: 31.56.01 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	65.984,26	79.100	79.900	79.000	71.900	72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.984,26	90.300	79.900	79.000	71.900	72.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.984,26	-90.300	-79.900	-79.000	-71.900	-72.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.984,26	-90.300	-79.900	-79.000	-71.900	-72.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.984,26	-90.300	-79.900	-79.000	-71.900	-72.500

Teilfinanzplan 2024

31.56.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-11.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	78.626,37	79.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.626,37	79.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.626,37	-79.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-78.626,37	-90.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.626,37	-90.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2024

31.56.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
 Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen (Andere)
 Produkt: 31.56.01 Andere soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000004
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	78.626,37	79.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.626,37	79.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.626,37	-79.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
----	---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Produkt

32.10.01

Produktbereich	32	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32.10	Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und andere Gesetze, die Leistungen in Anlehnung an das BVG vorsehen

Ziele

Ziel des Sozialen Entschädigungsrechts ist es, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dies möglich ist - zu beheben oder zu lindern sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Teilergebnishaushalt 2024

32.10.01

Produktbereich: 32 Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: 32.10 Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 32.10.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	70.346,80	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.935,35	1.107.400	1.050.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300
11. sonstige ordentliche Erträge	124,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	929.407,11	1.118.800	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.370,51	41.300	39.900	40.600	41.300	42.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.663,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	927.051,49	1.127.000	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.085,07	1.170.500	1.116.200	1.116.900	1.117.600	1.118.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.677,96	-51.700	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.677,96	-51.700	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.677,96	-51.700	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600

Teilfinanzplan 2024

32.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	32	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32.10	Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	69.338,80	11.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.064,10	1.107.400	1.050.300	0	1.050.300	1.050.300	1.050.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.402,90	1.118.800	1.066.700	0	1.066.700	1.066.700	1.066.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.243,50	36.500	35.100	0	35.800	36.500	37.200
15. Transferauszahlungen	931.385,76	1.127.000	1.074.100	0	1.074.100	1.074.100	1.074.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.629,26	1.163.500	1.109.200	0	1.109.900	1.110.600	1.111.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.226,36	-44.700	-42.500	0	-43.200	-43.900	-44.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-31.226,36	-44.700	-42.500	0	-43.200	-43.900	-44.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.226,36	-44.700	-42.500	0	-43.200	-43.900	-44.600

Produkt

34.50.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.50	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen und wird dem Landkreis jährlich erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde

Ziele

Gewährung eines finanziellen Ausgleichs der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt 2024

34.50.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.50 Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt: 34.50.01 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	22.675,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.227,08	1.179.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
11. sonstige ordentliche Erträge	120,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.168.022,21	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.619,07	37.000	48.400	49.200	50.300	51.200
14. Versorgungsaufwendungen	362,15	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.166.277,08	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.258,30	1.237.200	1.278.600	1.279.400	1.280.500	1.281.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.236,09	-37.200	-48.600	-49.400	-50.500	-51.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.236,09	-37.200	-48.600	-49.400	-50.500	-51.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.236,09	-37.200	-48.600	-49.400	-50.500	-51.400

Teilfinanzplan 2024

34.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.50	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.115,00	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.069,29	1.179.000	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.184,29	1.200.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.293,79	35.900	47.300	0	48.100	49.200	50.100
15. Transferauszahlungen	1.169.777,08	1.200.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.070,87	1.235.900	1.277.300	0	1.278.100	1.279.200	1.280.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.113,42	-35.900	-47.300	0	-48.100	-49.200	-50.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	42.113,42	-35.900	-47.300	0	-48.100	-49.200	-50.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.113,42	-35.900	-47.300	0	-48.100	-49.200	-50.100

Produkt

35.10.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Zum Produkt gehören weitgehend freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung:

- die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern,
- Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse werden regelmäßig in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, die es Familien in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, den Familienzusammenhalt durch einen Urlaub mit Kindern zu stärken.

Durch die Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen sollen Räumlichkeiten im Landkreis Emsland geschaffen oder erhalten werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Organisationen zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und altersgerechter Angebote zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen des Landkreises Emsland
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele

Gewährung freiwilliger Leistungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zur Stärkung des Zusammenhalts in der Familie. Unterstützung von Verbänden zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen. Schaffung von Strukturen, die generationsoffene

Teilergebnishaushalt 2024

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.10 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt: 35.10.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.064.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	14.153,63	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,43	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	137,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.915,19	2.079.800	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.594,90	51.300	43.400	44.200	45.200	46.000
16. Abschreibungen	100.751,03	114.300	154.800	165.400	172.900	177.100
18. Transferaufwendungen	259.202,84	4.447.000	510.500	316.500	322.500	328.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.548,77	4.612.600	708.700	526.100	540.600	551.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-379.633,58	-2.532.800	-693.100	-510.500	-525.000	-536.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-379.633,58	-2.532.800	-693.100	-510.500	-525.000	-536.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.633,58	-2.532.800	-693.100	-510.500	-525.000	-536.000

Teilfinanzplan 2024

35.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.064.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.734,47	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.734,47	2.079.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.594,90	51.000	43.100	0	43.900	44.900	45.700
15. Transferauszahlungen	242.344,25	4.447.000	510.500	0	316.500	322.500	328.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.939,15	4.498.000	553.600	0	360.400	367.400	374.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260.204,68	-2.418.200	-538.000	0	-344.800	-351.800	-358.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	631.767,14	780.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	631.767,14	780.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-631.767,14	-780.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-891.971,82	-3.198.200	-1.038.000	0	-844.800	-851.800	-858.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-891.971,82	-3.198.200	-1.038.000	0	-844.800	-851.800	-858.600

Teilfinanzhaushalt 2024

35.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.10 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt: 35.10.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000002
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von
Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	631.767,14	780.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	631.767,14	780.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-631.767,14	-780.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Produkt

41.10.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der demografischen Entwicklung und nicht zuletzt der zahlreichen Reformen im Gesundheitswesen befinden sie sich bundesweit in einem fortlaufenden Prozess der Veränderung.

Insgesamt haben sich die Krankenhäuser im Emsland in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt und bieten ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland seit jeher ein gemeinsames Anliegen von Politik und Verwaltung ist.

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung obliegt grundsätzlich den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie sind verpflichtet, eine bedarfsnotwendige Versorgung mit Krankenhausleistungen vorzuhalten, wenn diese nicht von einem freigemeinnützigen oder privaten Träger angeboten werden (§ 1 KHG). Freigemeinnützig sind Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Sögel (heute Hümmling Hospital) wurde zum 01.01.2003 als Hümmling Krankenhaus Sögel in die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH überführt. Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und der St. Bonifatius Hospital Lingen e. V. zu gleichen Anteilen.

Die Krankenhäuser unterliegen einer strengen Regulierung durch Bund und Land. Ziel ist, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Die Krankenhausplanung obliegt den Ländern (§ 6 Abs. 1 KHG). Die Krankenhauspläne führen die für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Krankenhäuser gegliedert nach Versorgungsregionen, den Standorten, den Fachrichtungen sowie der Zahl der Planbetten und teilstationären Plätze auf. Der Niedersächsische Krankenhausplan wurde 1985 aufgestellt und liegt aktuell in der 36. Fortschreibung mit Stand 01.01.2021 vor. Mit der jährlichen Fortschreibung kann das Land zeitnah auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt bei den laufenden Kosten in der Regel durch die Krankenkassen. Investitionskosten werden vom Land über die von Landkreisen und kreisfreien Städten erhobene Krankenhausumlage finanziert. Ergänzend hat der Landkreis Emsland erhebliche freiwillige Zuschüsse für Baumaßnahmen der emsländischen Krankenhäuser geleistet.

Auftragsgrundlage

Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Ziele

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben nach § 1 des Nieders. Krankenhausgesetzes die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. Krankenhäuser haben einen zentralen Stellenwert bei der Gesundheitsversorgung der emsländischen Bevölkerung. Die wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland war und ist ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung.

Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser und Kliniken

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	365	339	365	365	365	365
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	133	129	129	126	126	126
Innere Medizin (INN)	468	465	465	445	445	445
Kinderheilkunde (KIN)	101	97	97	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	52	60	60	60	60	60
Neurologie (NEU)	187	193	196	226	226	226
Orthopädie (ORT)	30	56	56	56	56	56
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	102	102	102	102	102
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	65	65	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	1.612	1.627	1.630	56	56	56
Anzahl der Betten insgesamt	1.612	1.627	1.630	1.640	1.640	1.640

Quelle: Nds. Krankenhausplan 2022 (Stand: 01.01.2022, 37. Fortschreibung)

Teilergebnishaushalt 2024

41.10.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser und Kliniken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.341,43	4.900	3.900	4.000	4.000	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	282,22	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.444.582,80	1.839.200	2.061.700	2.216.300	2.327.100	2.385.300
18. Transferaufwendungen	87.520,00	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.726,45	1.950.200	2.196.700	2.351.400	2.462.200	2.520.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.535.716,82	-1.950.200	-2.196.700	-2.351.400	-2.462.200	-2.520.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.535.716,82	-1.950.200	-2.196.700	-2.351.400	-2.462.200	-2.520.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.716,82	-1.950.200	-2.196.700	-2.351.400	-2.462.200	-2.520.500

Teilfinanzplan 2024

41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.683,81	4.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	87.520,00	105.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.203,81	110.000	134.000	0	134.100	134.100	134.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.203,81	-110.000	-134.000	0	-134.100	-134.100	-134.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.599.368,00	7.850.000	9.900.000	9.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.599.368,00	7.850.000	9.900.000	9.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.599.368,00	-7.850.000	-9.900.000	-9.000.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.689.571,81	-7.960.000	-10.034.000	-9.000.000	-8.934.100	-8.934.100	-8.934.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.689.571,81	-7.960.000	-10.034.000	-9.000.000	-8.934.100	-8.934.100	-8.934.200

Teilfinanzhaushalt 2024

41.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
 Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser und Kliniken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000001
Förderung von Krankenhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.350.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.350.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
---	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.350.000	-4.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
--	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Maßnahme: 50-000006
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.599.368,00	5.500.000	5.900.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.599.368,00	5.500.000	5.900.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0
---	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.599.368,00	-5.500.000	-5.900.000	0	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
--	---------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	---

Produkt

41.20.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

In diesem Produkt vereinen sich zwei freiwillige Maßnahmen des Landkreises Emsland.

Gesundheitsregion Emsland: Verschiedene Projekte zur Verbesserung der medizinisch-pflegerischen Infrastruktur werden hier betreut. Unter anderem gibt es die Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein, die die Förderung von Nachwuchsmedizinerinnen umsetzt. Die Niederlassungsförderung für Hausärzte ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Gesundheitsregion Emsland. Daneben werden noch mehrere kleinere Projekte betreut. Insgesamt lassen sich diese Maßnahmen auch als Prävention im Sinne des § 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) begreifen.

Ehrenamtsservice: Der Ehrenamtsservice bietet Unterstützung durch verschiedene Projekte für die ehrenamtlich tätigen im gesamten Landkreis Emsland. Dazu gehören unter anderem ein Fortbildungsprogramm und die Vernetzung von Akteuren im Bereich des Ehrenamts.

Auftragsgrundlage

Es handelt sich dabei um eine freiwillige Leistung des Landkreises Emsland.

Ziele

Ziel der Gesundheitsregion Emsland und des Ehrenamtsservice ist die medizinisch-pflegerische Infrastruktur im Emsland zu verbessern und die Strukturen für ehrenamtlich tätige kontinuierlich zu optimieren.

Teilergebnishaushalt 2024

41.20.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.606,00	163.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.488,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.094,83	163.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	981.916,20	269.200	1.186.300	1.210.000	1.234.000	1.258.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.102,82	251.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	65.000,00	67.600	100.400	86.300	80.700	64.200
18. Transferaufwendungen	372.973,01	698.800	710.300	710.300	710.300	710.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.637,42	1.286.600	2.067.000	2.076.600	2.095.000	2.103.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.334.542,59	-1.123.600	-2.029.000	-2.038.600	-2.057.000	-2.065.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.334.542,59	-1.123.600	-2.029.000	-2.038.600	-2.057.000	-2.065.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.542,59	-1.123.600	-2.029.000	-2.038.600	-2.057.000	-2.065.100

Teilfinanzplan 2024

41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.106,00	163.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.106,00	163.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.014.945,82	264.200	1.181.300	0	1.205.000	1.229.000	1.253.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.266,02	251.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15. Transferauszahlungen	478.473,01	698.800	710.300	0	710.300	710.300	710.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.645,39	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.330,24	1.214.000	1.961.600	0	1.985.300	2.009.300	2.033.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.372.224,24	-1.051.000	-1.923.600	0	-1.947.300	-1.971.300	-1.995.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	240.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	240.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.000,00	-240.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.477.224,24	-1.291.000	-2.363.600	0	-2.387.300	-2.411.300	-2.435.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.477.224,24	-1.291.000	-2.363.600	0	-2.387.300	-2.411.300	-2.435.900

Teilfinanzhaushalt 2024

41.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 41.20.01 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000008
Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	240.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	240.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.000,00	-240.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Emsland



Teilhaushalt 51

Jugend

34.10.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen
36.20.01.00	Jugendarbeit
36.31.01.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01.00	Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01.00	Hilfe zur Erziehung
36.34.01.00	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für junge Volljährige
36.35.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
36.60.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.726,80	850.600	824.100	862.100	862.100	862.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.249,75	0	5.900	6.400	6.700	5.600
4. sonstige Transfererträge	16.215.525,01	2.497.500	2.547.500	2.547.500	2.547.500	2.547.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-704,81	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	2.805,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.689.747,42	17.950.500	28.727.800	26.227.800	26.227.800	26.227.800
11. sonstige ordentliche Erträge	266.789,97	288.100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	32.973.139,14	21.587.400	32.106.100	29.644.600	29.644.900	29.643.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.851.745,71	8.975.300	9.547.500	9.733.900	9.924.600	10.118.500
14. Versorgungsaufwendungen	137.954,70	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.864,96	447.200	468.100	468.100	468.100	468.100
16. Abschreibungen	12.833.764,87	46.800	55.000	58.500	59.700	57.000
18. Transferaufwendungen	60.238.385,64	64.875.600	80.553.400	80.303.400	80.303.400	80.303.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874.310,85	733.900	758.000	758.000	758.000	758.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.337.026,73	75.136.900	91.440.100	91.380.000	91.571.900	91.763.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.363.887,59	-53.549.500	-59.334.000	-61.735.400	-61.927.000	-62.119.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.363.887,59	-53.549.500	-59.334.000	-61.735.400	-61.927.000	-62.119.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.363.887,59	-53.549.500	-59.334.000	-61.735.400	-61.927.000	-62.119.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.969,18	850.600	824.100	0	862.100	862.100	862.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.400.379,71	2.497.500	2.547.500	0	2.547.500	2.547.500	2.547.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	486,19	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	2.805,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289.107,94	17.950.500	28.727.800	0	26.227.800	26.227.800	26.227.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.596.748,02	21.299.400	32.100.200	0	29.638.200	29.638.200	29.638.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.451.149,96	8.762.200	9.334.400	0	9.520.800	9.711.500	9.905.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401.003,42	447.200	468.100	0	468.100	468.100	468.100
15. Transferauszahlungen	60.443.952,16	64.875.600	80.553.400	0	80.303.400	80.303.400	80.303.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.530,25	733.900	758.000	0	758.000	758.000	758.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.392.635,79	74.818.900	91.113.900	0	91.050.300	91.241.000	91.434.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.795.887,77	-53.519.500	-59.013.700	0	-61.412.100	-61.602.800	-61.796.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	128.337,05	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.337,05	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.341,99	-150.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.899.229,76	-53.669.500	-59.113.700	-75.000	-61.512.100	-61.702.800	-61.896.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.899.229,76	-53.669.500	-59.113.700	-75.000	-61.512.100	-61.702.800	-61.896.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-000001

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von
Jugendheimen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	115	150	100	75	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115	150	100	75	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90	-150	-100	-75	-100	-100	-100	0,00	0

Produkt

34.10.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um alleinerziehenden Elternteilen den Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils zu ersetzen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vorbereitung/Führung von Unterhaltsprozessen, Durchführung von Mahnverfahren und Einleitung von Zwangsvollstreckungen.

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, ZPO

Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage des Kindes und des erziehenden Elternteils

Teilergebnishaushalt 2024

34.10.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.10 Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt: 34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	14.682.161,68	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174.022,60	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.548,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.858.732,68	7.850.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	805.554,42	911.600	733.200	746.700	760.400	774.500
14. Versorgungsaufwendungen	39.444,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,20	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	12.735.059,84	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.040.837,19	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779.058,06	582.400	602.400	602.400	602.400	602.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.401.194,24	9.515.000	9.358.500	9.372.000	9.385.700	9.399.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.542.461,56	-1.665.000	-1.458.500	-1.472.000	-1.485.700	-1.499.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.542.461,56	-1.665.000	-1.458.500	-1.472.000	-1.485.700	-1.499.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.461,56	-1.665.000	-1.458.500	-1.472.000	-1.485.700	-1.499.800

Teilfinanzplan 2024

34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.942.460,27	1.450.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.681,78	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199.142,05	7.850.000	7.900.000	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	701.531,72	855.100	676.700	0	690.200	703.900	718.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.740,40	4.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. Transferauszahlungen	7.109.419,97	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626,55	582.400	602.400	0	602.400	602.400	602.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814.318,64	9.442.000	9.285.500	0	9.299.000	9.312.700	9.326.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-615.176,59	-1.592.000	-1.385.500	0	-1.399.000	-1.412.700	-1.426.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-615.176,59	-1.592.000	-1.385.500	0	-1.399.000	-1.412.700	-1.426.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-615.176,59	-1.592.000	-1.385.500	0	-1.399.000	-1.412.700	-1.426.800

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit, von Jugendräumen und Freizeiteinrichtungen; Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Teilergebnishaushalt 2024

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.377,48	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	558,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.936,18	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.494,16	180.900	182.100	185.600	189.400	193.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.450,51	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	5.344,57	6.300	9.900	10.100	8.800	6.200
18. Transferaufwendungen	244.103,38	533.600	783.600	533.600	533.600	533.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.692,87	734.000	988.800	742.500	745.000	746.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-389.756,69	-733.800	-988.600	-742.300	-744.800	-745.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-389.756,69	-733.800	-988.600	-742.300	-744.800	-745.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.756,69	-733.800	-988.600	-742.300	-744.800	-745.800

Teilfinanzplan 2024

36.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.558,74	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.558,74	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	157.159,22	177.700	178.900	0	182.400	186.200	189.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.566,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	150.596,41	533.600	783.600	0	533.600	533.600	533.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.780,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.102,38	723.700	974.900	0	728.400	732.200	735.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-300.543,64	-723.500	-974.700	0	-728.200	-732.000	-735.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.341,99	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.341,99	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.341,99	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-313.885,63	-723.500	-974.700	0	-728.200	-732.000	-735.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-313.885,63	-723.500	-974.700	0	-728.200	-732.000	-735.600

Produkt

36.31.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Der Ansatz der aufsuchenden Jugendsozialarbeit ist dabei ein zentrales Element. Alle Hilfen sind individuell abgestimmt. Zu dem Produktbereich gehört auch die JUGENDBERUFSHILFE Emsland mit den Projekten Pro-Aktiv-Center Emsland (PACE) und JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit

Zielgruppe der JUGENDBERUFSHILFE Emsland sind junge Menschen zwischen 14 - 27 Jahren mit multiplen Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischem Unterstützungsbedarf, die von herkömmlichen Einrichtungen nicht oder nicht mehr erreicht werden und die aus eigenem Antrieb vorhandene Angebote nicht aufgreifen. Auch Jugendliche, die die Schule verweigern, gehören zur Zielgruppe. Ein besonderer Fokus in der Förderung liegt auf den jungen Wohnungslosen bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen, sowie den sogenannten Care-Leavern aus der stationären Jugendhilfe.

Kinder- und Jugendschutz: Zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Gewerbebetrieben, Verkaufsstellen, Diskotheken etc. regelmäßig kontrolliert. Darüber hinaus sollen Kinder und Jugendliche durch Vorträge, Seminare und andere Präventionsmaßnahmen vor gefährdenden Einflüssen geschützt und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration. Ziel der Jugendberufshilfe Landkreis Emsland ist die verbesserte Teilhabe benachteiligter junger Menschen am gesellschaftlichen Leben sowie die Verwirklichung ihres Rechtes auf Chancengleichheit durch verbesserte Bildung, die Entwicklung beruflicher Perspektiven und die Integration in Arbeit und Ausbildung. Eine eigenständige Lebensführung soll erreicht werden.

Kinder- und Jugendschutz: Kinder und Jugendliche sind vor gefährdenden Einflüssen in der Öffentlichkeit und den Medien zu schützen. Befähigung der Erziehungsberechtigten sowie der jungen Menschen selbst. Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich des Jugendschutzes.

Teilergebnishaushalt 2024

36.31.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
Produkt: 36.31.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.185,43	451.000	425.000	463.000	463.000	463.000
4. sonstige Transfererträge	5.560,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.805,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	242.929,19	288.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	588.480,48	741.500	427.500	465.500	465.500	465.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	546.090,22	569.900	653.500	666.500	679.800	693.300
14. Versorgungsaufwendungen	621,65	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.476,04	283.100	298.100	298.100	298.100	298.100
18. Transferaufwendungen	722.177,48	536.300	546.500	546.500	546.500	546.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,59	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.439,98	1.425.900	1.534.700	1.547.700	1.561.000	1.574.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-959.959,50	-684.400	-1.107.200	-1.082.200	-1.095.500	-1.109.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-959.959,50	-684.400	-1.107.200	-1.082.200	-1.095.500	-1.109.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.959,50	-684.400	-1.107.200	-1.082.200	-1.095.500	-1.109.000

Teilfinanzplan 2024

36.31.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.246,55	451.000	425.000	0	463.000	463.000	463.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.625,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.805,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.676,95	453.500	427.500	0	465.500	465.500	465.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	544.660,93	567.100	650.700	0	663.700	677.000	690.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269.682,66	283.100	298.100	0	298.100	298.100	298.100
15. Transferauszahlungen	756.651,97	536.300	546.500	0	546.500	546.500	546.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.523,69	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.519,25	1.422.900	1.531.700	0	1.544.700	1.558.000	1.571.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.118.842,30	-969.400	-1.104.200	0	-1.079.200	-1.092.500	-1.106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.118.842,30	-969.400	-1.104.200	0	-1.079.200	-1.092.500	-1.106.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.118.842,30	-969.400	-1.104.200	0	-1.079.200	-1.092.500	-1.106.000

Produkt

36.32.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- und Beziehungsfragen, zur Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts, zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen, zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie zur Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII, BGB

Ziele

Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; einvernehmliche Lösungen bei Trennung und Scheidung zum Wohle des Kindes; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

Teilergebnishaushalt 2024

36.32.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
Produkt: 36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.592,89	212.500	213.000	213.000	213.000	213.000
4. sonstige Transfererträge	28.017,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11. sonstige ordentliche Erträge	3.107,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	279.717,63	227.600	228.100	228.100	228.100	228.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.688,19	1.127.400	1.046.100	1.066.800	1.088.000	1.109.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.600,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen	232,90	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	952.161,73	1.190.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.738,78	2.347.700	2.466.400	2.487.100	2.508.300	2.529.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.584.021,15	-2.120.100	-2.238.300	-2.259.000	-2.280.200	-2.301.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.584.021,15	-2.120.100	-2.238.300	-2.259.000	-2.280.200	-2.301.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.584.021,15	-2.120.100	-2.238.300	-2.259.000	-2.280.200	-2.301.700

Teilfinanzplan 2024

36.32.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.592,89	212.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	29.371,24	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.964,13	227.600	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	872.643,90	1.116.900	1.035.600	0	1.056.300	1.077.500	1.099.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.429,50	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
15. Transferauszahlungen	949.048,51	1.190.500	1.390.500	0	1.390.500	1.390.500	1.390.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.005,23	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.127,14	2.335.700	2.454.400	0	2.475.100	2.496.300	2.517.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.569.163,01	-2.108.100	-2.226.300	0	-2.247.000	-2.268.200	-2.289.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.569.163,01	-2.108.100	-2.226.300	0	-2.247.000	-2.268.200	-2.289.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.569.163,01	-2.108.100	-2.226.300	0	-2.247.000	-2.268.200	-2.289.700

Produkt

36.33.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form entsprechend der §§ 27 ff SGB VIII;

Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen;

Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens;

Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen.

Der Leistungsumfang der Hilfe bestimmt sich aus der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen in der Vollzeitpflege und in der Heimerziehung. Einnahmen durch Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger, Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

1. Schutz des Kindeswohls
2. Stärkung und Nutzung der Ressourcen im familialen und sozialen Umfeld
3. Angebot bedarfsgerechter Hilfen zur Erhaltung von familiären Beziehungen
4. Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen
5. Erhebung von Kostenbeiträgen

Kennzahlen Produkt 36.33.01 - Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	21.899.972	22.593.719	24.450.760	23.716.645	27.484.100	31.544.500
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	428	443	476	433	535	576
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.989	1.872	1.902	1.933	1.900	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	38,92	36,70	37,01	35,29	36,97	34,69
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.968.441	12.571.013	14.353.034	12.473.653	15.300.000	18.320.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	234	246	279	228	298	334
Anzahl Heimpflegefälle	294	305	314	296	310	310
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	5,75	5,98	6,11	5,40	6,03	5,66

Teilergebnishaushalt 2024

36.33.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.33.01 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.192.231,54	935.100	935.100	935.100	935.100	935.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-704,81	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.698.738,51	10.982.200	21.820.400	19.320.400	19.320.400	19.320.400
11. sonstige ordentliche Erträge	8.575,92	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.898.841,16	11.917.500	22.755.700	20.255.700	20.255.700	20.255.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.802.033,20	3.347.800	3.357.600	3.423.300	3.490.500	3.558.900
14. Versorgungsaufwendungen	47.756,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.496,26	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
16. Abschreibungen	43.663,33	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.396.561,72	42.825.700	53.244.000	53.244.000	53.244.000	53.244.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.274,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.404.785,06	46.337.100	56.765.200	56.830.900	56.898.100	56.966.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.505.943,90	-34.419.600	-34.009.500	-36.575.200	-36.642.400	-36.710.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.505.943,90	-34.419.600	-34.009.500	-36.575.200	-36.642.400	-36.710.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.505.943,90	-34.419.600	-34.009.500	-36.575.200	-36.642.400	-36.710.800

Teilfinanzplan 2024

36.33.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.125.950,54	935.100	935.100	0	935.100	935.100	935.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	486,19	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322.256,84	10.982.200	21.820.400	0	19.320.400	19.320.400	19.320.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.693,57	11.917.500	22.755.700	0	20.255.700	20.255.700	20.255.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.671.829,07	3.279.200	3.289.000	0	3.354.700	3.421.900	3.490.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.866,50	88.100	88.100	0	88.100	88.100	88.100
15. Transferauszahlungen	40.601.176,49	42.825.700	53.244.000	0	53.244.000	53.244.000	53.244.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.248,30	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.385.120,36	46.251.500	56.679.600	0	56.745.300	56.812.500	56.880.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.936.426,79	-34.334.000	-33.923.900	0	-36.489.600	-36.556.800	-36.625.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.936.426,79	-34.334.000	-33.923.900	0	-36.489.600	-36.556.800	-36.625.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.936.426,79	-34.334.000	-33.923.900	0	-36.489.600	-36.556.800	-36.625.200

Produkt

36.34.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

1. Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung mit ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen).

Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Einnahmen sind Kostenerstattungen und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

2. Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen mit ambulanten und stationären Hilfen. Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig sind.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

1. Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

2. Verselbständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert; Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen; Nachbetreuung junger Volljähriger nach Beendigung von Hilfen

**Kennzahlen Produkt 36.34.01 -
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige**

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	2.939.961	2.652.485	3.180.393	3.728.502	4.287.700	4.388.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	57,52	52,01	61,89	68,08	84,43	80,13
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	675	717	695	717	720	720
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	13,2	14,1	13,5	13,1	14,2	13,1
Anteil Schulbegleitungen						
Zuschussbedarf Schulbegleitungen in €	1.448.659	1.171.492	1.506.027	2.249.399	2.413.000	2.414.000
Zuschussbedarf Schulbegleitungen pro Einwohner unter 18 Jahren in €	28,34	22,97	29,31	41,07	47,51	44,08
Anzahl Schulbegleitungen	129	149	137	141	150	150
Anzahl Schulbegleitungen pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	2,52	2,92	2,67	2,57	2,95	2,74

Teilergebnishaushalt 2024

36.34.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.34 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
Produkt: 36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.571,00	187.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4. sonstige Transfererträge	307.553,81	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.986,31	568.200	507.300	507.300	507.300	507.300
11. sonstige ordentliche Erträge	3.537,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.315.648,82	850.500	788.600	788.600	788.600	788.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.013.891,33	1.179.300	1.375.500	1.402.700	1.430.600	1.459.000
14. Versorgungsaufwendungen	8.136,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818,60	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16. Abschreibungen	14.372,68	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.470.260,33	10.328.800	14.982.000	14.982.000	14.982.000	14.982.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,10	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.528.329,41	11.530.500	16.383.400	16.410.600	16.438.500	16.466.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.212.680,59	-10.680.000	-15.594.800	-15.622.000	-15.649.900	-15.678.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.212.680,59	-10.680.000	-15.594.800	-15.622.000	-15.649.900	-15.678.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.212.680,59	-10.680.000	-15.594.800	-15.622.000	-15.649.900	-15.678.300

Teilfinanzplan 2024

36.34.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.571,00	187.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	297.972,26	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.169,32	568.200	507.300	0	507.300	507.300	507.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.712,58	850.500	788.600	0	788.600	788.600	788.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	985.414,13	1.167.300	1.363.500	0	1.390.700	1.418.600	1.447.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.880,00	14.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15. Transferauszahlungen	9.464.967,90	10.328.800	14.982.000	0	14.982.000	14.982.000	14.982.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.984,15	5.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472.246,18	11.515.800	16.368.700	0	16.395.900	16.423.800	16.452.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.276.533,60	-10.665.300	-15.580.100	0	-15.607.300	-15.635.200	-15.663.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.276.533,60	-10.665.300	-15.580.100	0	-15.607.300	-15.635.200	-15.663.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.276.533,60	-10.665.300	-15.580.100	0	-15.607.300	-15.635.200	-15.663.600

Produkt

36.35.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Adoptionsvermittlung:

Akquise und Überprüfung der Adoptionsbewerber, Begleitung der Beteiligten bei rechtlichen Klärungen. Fachliche Äußerungen für das Familiengericht gem. § 189 FamFG sowie Stellungnahmen gem. § 194 FamFG, Kooperation mit weiteren Institutionen, Begleitung aller Beteiligten bei Stiefkinderadoptionen

Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft:

Ausübung der elterlichen Sorge bei Kindern minderjähriger Mütter (gesetzliche Vormundschaft) und im Rahmen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften; Feststellung von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaften); Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger; Beurkundungen im Kindschaftsrecht.

Gerichtshilfen:

Mitwirkung im Verfahren nach dem FamFG, Beratung von Eltern, Stellungnahmen gegenüber dem Gericht; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren; Einbringung der erzieherischen, sozialen oder fürsorgerischen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten; Unterstützung beteiligter Fachbehörden durch Beratung und Stellungnahmen; Planung und Strukturierung bzw. Durchführung von sozialpädagogischen ambulanten Maßnahmen (Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze; Durchführung einer Konfliktschlichtung, Täter-Opfer-Ausgleich).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, AdVermG, JGG FamFG, StGB

Ziele

Adoptionsvermittlung:

Sicherstellung einer langfristigen Lebensperspektive.

Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:

Vertretung von Kindern zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche.

Gerichtshilfen:

Sozialpädagogische Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei der Entscheidungsfindung; Vermeidung streitiger Sorgerechtsauseinandersetzungen; jugendgerechtes Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Verhinderung von Kriminalisierung und Stigmatisierung; Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen.

Teilergebnishaushalt 2024

36.35.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.35 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Amtspflegschaft und -vormundschaft etc.
Produkt: 36.35.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.436,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.436,69	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.611.078,90	1.627.100	2.166.600	2.208.800	2.251.800	2.295.600
14. Versorgungsaufwendungen	36.151,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930,28	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18. Transferaufwendungen	12.835,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.735,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.693.731,23	1.714.200	2.256.700	2.298.900	2.341.900	2.385.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.688.294,54	-1.714.100	-2.256.600	-2.298.800	-2.341.800	-2.385.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.688.294,54	-1.714.100	-2.256.600	-2.298.800	-2.341.800	-2.385.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.294,54	-1.714.100	-2.256.600	-2.298.800	-2.341.800	-2.385.600

Teilfinanzplan 2024

36.35.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Ampflegschaft und -vormundschaft etc.
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.490.585,82	1.569.100	2.108.600	0	2.150.800	2.193.800	2.237.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.930,28	22.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15. Transferauszahlungen	12.642,11	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.402,76	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.560,97	1.637.200	2.179.700	0	2.221.900	2.264.900	2.308.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.535.560,97	-1.637.100	-2.179.600	0	-2.221.800	-2.264.800	-2.308.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.535.560,97	-1.637.100	-2.179.600	0	-2.221.800	-2.264.800	-2.308.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.535.560,97	-1.637.100	-2.179.600	0	-2.221.800	-2.264.800	-2.308.600

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		-
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Der Landkreis Emsland fördert im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel investive Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit (Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen von Jugendheimen sowie Einrichtungen von Jugendtreffs).

Ziele

Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.249,75	0	5.900	6.400	6.700	5.600
11. sonstige ordentliche Erträge	73,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.322,86	0	5.900	6.400	6.700	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.060,77	23.500	24.400	24.900	25.300	25.800
14. Versorgungsaufwendungen	663,43	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	35.091,55	40.500	45.100	48.400	50.900	50.800
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.815,75	74.200	79.700	83.500	86.400	86.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.492,89	-74.200	-73.800	-77.100	-79.700	-81.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.492,89	-74.200	-73.800	-77.100	-79.700	-81.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.492,89	-74.200	-73.800	-77.100	-79.700	-81.200

Teilfinanzplan 2024

36.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.474,43	22.700	23.600	0	24.100	24.500	25.000
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.474,43	32.700	33.600	0	34.100	34.500	35.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.474,43	-32.700	-33.600	0	-34.100	-34.500	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	114.995,06	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.995,06	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000,00	-150.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.474,43	-182.700	-133.600	-75.000	-134.100	-134.500	-135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.474,43	-182.700	-133.600	-75.000	-134.100	-134.500	-135.000

Teilfinanzhaushalt 2024

36.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-000001
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.995,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	114.995,06	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.995,06	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-90.000,00	-150.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkt

36.70.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Bezuschussung verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung der freien Jugendhilfe, die komplementär zur öffentlichen Jugendhilfe tätig ist:

1. Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.
2. Schutz des Kindeswohls.

Teilergebnishaushalt 2024

36.70.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.70 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt: 36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	22,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.854,52	7.800	8.500	8.600	8.800	8.900
14. Versorgungsaufwendungen	129,19	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.389.448,80	1.431.700	1.577.800	1.577.800	1.577.800	1.577.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,82	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.299,41	1.458.300	1.606.700	1.606.800	1.607.000	1.607.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.414.276,77	-1.458.300	-1.606.700	-1.606.800	-1.607.000	-1.607.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.414.276,77	-1.458.300	-1.606.700	-1.606.800	-1.607.000	-1.607.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.276,77	-1.458.300	-1.606.700	-1.606.800	-1.607.000	-1.607.100

Teilfinanzplan 2024

36.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.268,26	7.100	7.800	0	7.900	8.100	8.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.908,08	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.389.448,80	1.431.700	1.577.800	0	1.577.800	1.577.800	1.577.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.958,82	10.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.583,96	1.457.400	1.605.800	0	1.605.900	1.606.100	1.606.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.412.583,96	-1.457.400	-1.605.800	0	-1.605.900	-1.606.100	-1.606.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.412.583,96	-1.457.400	-1.605.800	0	-1.605.900	-1.606.100	-1.606.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.412.583,96	-1.457.400	-1.605.800	0	-1.605.900	-1.606.100	-1.606.200

Emsland



Teilhaushalt 52

Arbeit

31.21.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.23.01.00	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden
31.24.01.00	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
31.25.01.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
31.26.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
31.29.01.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden
34.70.01.00	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 52
Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.469.103,05	108.342.700	116.260.800	115.856.600	116.056.200	116.259.800
4. sonstige Transfererträge	4.704.038,15	3.928.500	5.588.500	5.588.500	5.588.500	5.588.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,30	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11. sonstige ordentliche Erträge	29.661,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.214.614,41	112.318.200	121.883.300	121.479.100	121.678.700	121.882.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.559.207,80	9.581.800	10.186.900	10.387.500	10.591.800	10.800.500
14. Versorgungsaufwendungen	109.908,64	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.318,57	790.900	830.600	830.600	830.600	830.600
16. Abschreibungen	131.242,50	295.000	194.500	100.000	41.400	42.500
18. Transferaufwendungen	91.335.559,39	116.398.100	126.945.200	126.945.200	126.945.200	126.945.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602.111,37	3.823.500	3.934.200	3.934.200	3.934.200	3.934.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.536.348,27	130.942.000	142.144.100	142.250.200	142.395.900	142.605.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.321.733,86	-18.623.800	-20.260.800	-20.771.100	-20.717.200	-20.723.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.321.733,86	-18.623.800	-20.260.800	-20.771.100	-20.717.200	-20.723.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.942,55	424.000	474.000	474.000	474.000	474.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.942,55	-424.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.762.676,41	-19.047.800	-20.734.800	-21.245.100	-21.191.200	-21.197.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.262.219,04	108.342.700	116.260.800	0	115.856.600	116.056.200	116.259.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.570.902,89	3.928.500	5.588.500	0	5.588.500	5.588.500	5.588.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.866,95	47.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.859,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.857.848,38	112.318.200	121.883.300	0	121.479.100	121.678.700	121.882.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.285.831,25	9.417.400	10.022.500	0	10.223.100	10.427.400	10.636.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798.318,57	790.900	830.600	0	830.600	830.600	830.600
15. Transferauszahlungen	93.081.741,96	116.398.100	126.945.200	0	126.945.200	126.945.200	126.945.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.602.933,92	3.823.500	3.934.200	0	3.934.200	3.934.200	3.934.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.768.825,70	130.429.900	141.732.500	0	141.933.100	142.137.400	142.346.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.910.977,32	-18.111.700	-19.849.200	0	-20.454.000	-20.458.700	-20.463.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-486.076,10	-733.200	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.397.053,42	-18.844.900	-19.849.200	0	-20.454.000	-20.458.700	-20.463.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.397.053,42	-18.844.900	-19.849.200	0	-20.454.000	-20.458.700	-20.463.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001

Ankauf von Soft- und Hardware für den Fachbereich 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486	733	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486	733	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486	-733	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	------	---	---	---	---	---	------	---

Produkt

31.21.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.21	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II

Ziele

Deckung der tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind, im Rahmen der Existenzsicherung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II.

Kennzahlen Produkt 31.21.01 - Leistung für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	6.740	6.587	6.378	6.322	7.300	7.500
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	350	359	367	391	515	491
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	173	181	188	199	254	242

Teilergebnishaushalt 2024

31.21.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.21 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 31.21.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114.833,59	27.722.000	26.168.100	26.168.100	26.168.100	26.168.100
4. sonstige Transfererträge	1.774.346,66	1.505.600	1.922.300	1.922.300	1.922.300	1.922.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.889.180,25	29.227.600	28.090.400	28.090.400	28.090.400	28.090.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.815.323,94	45.334.000	44.468.700	44.468.700	44.468.700	44.468.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.815.323,94	45.334.000	44.468.700	44.468.700	44.468.700	44.468.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.926.143,69	-16.106.400	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.926.143,69	-16.106.400	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.926.143,69	-16.106.400	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300

Teilfinanzplan 2024

31.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.21	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114.833,59	27.722.000	26.168.100	0	26.168.100	26.168.100	26.168.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.723.432,51	1.505.600	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	1.922.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.838.266,10	29.227.600	28.090.400	0	28.090.400	28.090.400	28.090.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	30.348.207,87	45.334.000	44.468.700	0	44.468.700	44.468.700	44.468.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.348.207,87	45.334.000	44.468.700	0	44.468.700	44.468.700	44.468.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.509.941,77	-16.106.400	-16.378.300	0	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.509.941,77	-16.106.400	-16.378.300	0	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.509.941,77	-16.106.400	-16.378.300	0	-16.378.300	-16.378.300	-16.378.300

Produkt

31.23.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Übernahme der Kosten für einmalige Bedarfe wie z.B. Bekleidung aus Anlaß von Schwangerschaft und Geburt,
Wohnungserstausstattungen und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen,
Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Auftragsgrundlage

§ 24 Abs. 3 SGB II

Ziele

Sicherstellung der einmaligen Bedarfe für z.B. Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt,
Wohnungserstausstattung und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen,
Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Teilergebnishaushalt 2024

31.23.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.23 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.23.01 Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	30.372,09	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	30.372,09	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	411.740,27	390.000	861.300	861.300	861.300	861.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.740,27	390.000	861.300	861.300	861.300	861.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-381.368,18	-385.000	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-381.368,18	-385.000	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.368,18	-385.000	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900

Teilfinanzplan 2024

31.23.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	29.022,15	5.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022,15	5.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	418.893,87	390.000	861.300	0	861.300	861.300	861.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.893,87	390.000	861.300	0	861.300	861.300	861.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-389.871,72	-385.000	-858.900	0	-858.900	-858.900	-858.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-389.871,72	-385.000	-858.900	0	-858.900	-858.900	-858.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-389.871,72	-385.000	-858.900	0	-858.900	-858.900	-858.900

Produkt

31.24.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.24	Bürgergeld
Produkt	31.24.01	Bürgergeld (ohne KdU) / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Erbringung des Bürgergeldes einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge und des Sozialgeldes

Auftragsgrundlage

Abschnitt 2, Unterabschnitt 1 §§ 19 - 27 SGB II

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Auszahlung des Bürgergeldes einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie des Sozialgeldes

Teilergebnishaushalt 2024

31.24.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.24 Bürgergeld
Produkt: 31.24.01 Bürgergeld (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.694.211,44	56.396.500	65.736.300	65.736.300	65.736.300	65.736.300
4. sonstige Transfererträge	2.833.090,36	2.397.500	3.644.600	3.644.600	3.644.600	3.644.600
12. = Summe ordentliche Erträge	53.527.301,80	58.794.000	69.380.900	69.380.900	69.380.900	69.380.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.146.047,56	58.794.000	69.380.900	69.380.900	69.380.900	69.380.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.146.047,56	58.794.000	69.380.900	69.380.900	69.380.900	69.380.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.381.254,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.381.254,24	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.381.254,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31.24.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.24	Bürgergeld
Produkt	31.24.01	Bürgergeld (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.594.211,44	56.396.500	65.736.300	0	65.736.300	65.736.300	65.736.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.759.012,45	2.397.500	3.644.600	0	3.644.600	3.644.600	3.644.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.353.223,89	58.794.000	69.380.900	0	69.380.900	69.380.900	69.380.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	53.344.934,82	58.794.000	69.380.900	0	69.380.900	69.380.900	69.380.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.344.934,82	58.794.000	69.380.900	0	69.380.900	69.380.900	69.380.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.008.289,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.008.289,07	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.008.289,07	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.25.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Eingliederung der Bürgergeld - Empfänger in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§ 16k SGB II

Ziele

Es soll dazu beigetragen werden, dass die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften erbringen können. Insbesondere sollen sie bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2024

31.25.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.25 Eingliederungsleistungen
Produkt: 31.25.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.112.968,81	7.636.400	7.704.300	7.704.300	7.704.300	7.704.300
4. sonstige Transfererträge	24.130,90	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,76	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11. sonstige ordentliche Erträge	105,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.142.041,46	7.693.800	7.747.500	7.747.500	7.747.500	7.747.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.829,27	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.280,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.563.518,92	7.696.100	7.747.500	7.747.500	7.747.500	7.747.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.597.107,76	7.696.100	7.747.500	7.747.500	7.747.500	7.747.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-455.066,30	-2.300	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-455.066,30	-2.300	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.066,30	-2.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31.25.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe 31.25 Eingliederungsleistungen
Produkt 31.25.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.112.968,81	7.636.400	7.704.300	0	7.704.300	7.704.300	7.704.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.461,03	20.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.891,41	37.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147.321,25	7.693.800	7.747.500	0	7.747.500	7.747.500	7.747.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.829,27	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.562.837,70	7.696.100	7.747.500	0	7.747.500	7.747.500	7.747.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,57	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593.146,54	7.696.100	7.747.500	0	7.747.500	7.747.500	7.747.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445.825,29	-2.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-445.825,29	-2.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-445.825,29	-2.300	0	0	0	0	0

Produkt

31.26.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.26	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gem. § 28 SGB II.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2024

31.26.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.26 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt: 31.26.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.931,40	0	600.000	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	21.162,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	768.093,72	0	600.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.143.060,19	2.337.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.060,19	2.337.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.966,47	-2.337.000	-1.691.000	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-374.966,47	-2.337.000	-1.691.000	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.966,47	-2.337.000	-1.691.000	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000

Teilfinanzplan 2024

31.26.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.26	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.931,40	0	600.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.999,51	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.930,91	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.146.704,19	2.337.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.704,19	2.337.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378.773,28	-2.337.000	-1.691.000	0	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-378.773,28	-2.337.000	-1.691.000	0	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.773,28	-2.337.000	-1.691.000	0	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000

Produkt

31.29.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.29	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt	31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Finanzierung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des SGB II wie z.B. für Personal- und Sachkosten sowie Kosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Auftragsgrundlage

§ 6 b SGB II

Ziele

Umsetzung des SGB II

Teilergebnishaushalt 2024

31.29.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.29 Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.020.586,01	14.527.600	13.593.000	13.784.000	13.978.900	14.177.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	28.728,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.056.290,37	14.537.600	13.603.000	13.794.000	13.988.900	14.187.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.280.155,54	9.382.500	9.938.000	10.133.800	10.333.400	10.537.000
14. Versorgungsaufwendungen	102.033,56	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.623,44	775.900	815.600	815.600	815.600	815.600
16. Abschreibungen	127.962,50	295.000	194.500	100.000	41.400	42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601.631,80	3.823.500	3.934.200	3.934.200	3.934.200	3.934.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.899.406,84	14.326.400	14.931.800	15.033.100	15.174.100	15.378.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	156.883,53	211.200	-1.328.800	-1.239.100	-1.185.200	-1.191.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	156.883,53	211.200	-1.328.800	-1.239.100	-1.185.200	-1.191.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.092,38	412.000	462.000	462.000	462.000	462.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.092,38	-412.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.208,85	-200.800	-1.790.800	-1.701.100	-1.647.200	-1.653.400

Teilfinanzplan 2024

31.29.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.29	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt	31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913.702,00	14.527.600	13.593.000	0	13.784.000	13.978.900	14.177.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.859,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.924.537,04	14.537.600	13.603.000	0	13.794.000	13.988.900	14.187.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.023.215,38	9.230.700	9.786.200	0	9.982.000	10.181.600	10.385.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	787.623,44	775.900	815.600	0	815.600	815.600	815.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.602.454,35	3.823.500	3.934.200	0	3.934.200	3.934.200	3.934.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.413.293,17	13.830.100	14.536.000	0	14.731.800	14.931.400	15.135.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	511.243,87	707.500	-933.000	0	-937.800	-942.500	-947.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-486.076,10	-733.200	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	25.167,77	-25.700	-933.000	0	-937.800	-942.500	-947.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.167,77	-25.700	-933.000	0	-937.800	-942.500	-947.600

Teilfinanzhaushalt 2024

31.29.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
 Produktgruppe: 31.29 Verwaltungsaufgaben nach SGB II
 Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001
Ankauf von Soft- und Hardware für den Fachbereich 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.076,10	733.200	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.076,10	-733.200	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Produkt

34.70.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.70	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt	34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Auftragsgrundlage

§ 6b BKKG

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2024

34.70.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.70 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt: 34.70.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.571,80	2.060.200	2.459.100	2.463.900	2.468.600	2.473.700
4. sonstige Transfererträge	20.935,82	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	827,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.801.334,72	2.060.200	2.459.100	2.463.900	2.468.600	2.473.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.222,99	199.300	248.900	253.700	258.400	263.500
14. Versorgungsaufwendungen	7.875,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	1.255.868,51	1.847.000	2.195.800	2.195.800	2.195.800	2.195.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.523.661,71	2.064.500	2.462.900	2.467.700	2.472.400	2.477.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	277.673,01	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	277.673,01	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.850,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.850,17	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.822,84	-16.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan 2024

34.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.70	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt	34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.571,80	2.060.200	2.459.100	0	2.463.900	2.468.600	2.473.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.975,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.547,04	2.060.200	2.459.100	0	2.463.900	2.468.600	2.473.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	232.786,60	186.700	236.300	0	241.100	245.800	250.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.695,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	1.260.163,51	1.847.000	2.195.800	0	2.195.800	2.195.800	2.195.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.645,24	2.048.700	2.447.100	0	2.451.900	2.456.600	2.461.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	293.901,80	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	293.901,80	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	293.901,80	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Emsland



Teilhaushalt 53

Gesundheit

34.30.01.00

Betreuungsleistungen

41.40.01.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	306.762,33	375.100	346.100	265.100	265.100	265.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514.183,08	3.815.000	12.260.000	3.060.000	1.760.000	1.760.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.787,65	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.834.733,06	4.190.100	12.606.200	3.325.200	2.025.200	2.025.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.852.428,24	5.637.100	4.202.100	4.287.200	4.373.500	4.461.800
14. Versorgungsaufwendungen	50.320,57	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.251,87	457.200	319.000	319.000	319.000	319.000
16. Abschreibungen	6.973,48	5.900	7.900	8.500	7.800	7.500
18. Transferaufwendungen	1.004.460,00	1.082.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113.145,53	3.071.000	10.570.500	1.370.500	70.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.249.579,69	10.276.900	16.379.200	7.264.900	6.050.500	6.138.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.414.846,63	-6.086.800	-3.773.000	-3.939.700	-4.025.300	-4.113.300
22. außerordentliche Erträge	133.934,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.825,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	107.109,37	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.307.737,26	-6.086.800	-3.773.000	-3.939.700	-4.025.300	-4.113.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.307.737,26	-6.086.800	-3.773.000	-3.939.700	-4.025.300	-4.113.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.806,93	375.100	346.100	0	265.100	265.100	265.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318.402,48	3.815.000	12.260.000	0	3.060.000	1.760.000	1.760.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630.209,41	4.190.100	12.606.200	0	3.325.200	2.025.200	2.025.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.810.669,10	5.541.500	4.106.500	0	4.191.600	4.277.900	4.366.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312.392,72	457.200	319.000	0	319.000	319.000	319.000
15. Transferauszahlungen	1.008.460,00	1.082.000	1.256.000	0	1.256.000	1.256.000	1.256.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.112.693,48	3.071.000	10.570.500	0	1.370.500	70.500	70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244.215,30	10.151.700	16.252.000	0	7.137.100	5.923.400	6.011.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.614.005,89	-5.961.600	-3.645.800	0	-3.811.900	-3.898.200	-3.986.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.041,91	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.041,91	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.041,91	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.640.047,80	-5.961.600	-3.665.800	0	-3.821.900	-3.908.200	-3.996.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.640.047,80	-5.961.600	-3.665.800	0	-3.821.900	-3.908.200	-3.996.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	26	0	20	0	10	10	10	0,00	0
Saldo der Summen	-26	0	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produkt

34.30.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.30	Betreuungsgesetz
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

verantwortlich

Dr. Thomas Niehoff

Beschreibung

Aufgaben der Betreuungsbehörde:

Gerichtshilfe für das Betreuungsgericht in Form von Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung nach § 1896 BGB, Erstellung von Sozialberichten, zwangsweise Vorführungen/Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern; Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Förderung von Betreuungsvereinen; Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen; Unterschriftsbeglaubigung von Vorsorgevollmachten; Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsrechts.

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsorganisationsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten; Förderung der Ehrenamtlichkeit und Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer; Unterstützung der Betreuungsgerichte; Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen; Führung eines Betreuerregisters.

Teilergebnishaushalt 2024

34.30.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.30 Betreuungsgesetz
Produkt: 34.30.01 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	40,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.393,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.433,80	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	394.462,59	416.300	491.500	501.400	511.200	521.400
14. Versorgungsaufwendungen	974,26	700	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.614,75	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	266.460,00	352.000	402.000	402.000	402.000	402.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,60	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	677.344,20	786.900	915.200	925.100	934.900	945.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-675.910,40	-786.800	-914.100	-924.000	-933.800	-944.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-675.910,40	-786.800	-914.100	-924.000	-933.800	-944.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.910,40	-786.800	-914.100	-924.000	-933.800	-944.000

Teilfinanzplan 2024

34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.30	Betreuungsgesetz
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	392.161,59	413.000	488.200	0	498.100	507.900	518.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.614,75	13.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	266.460,00	352.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.832,60	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.068,94	782.900	911.200	0	921.100	930.900	941.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-674.028,94	-782.800	-910.100	0	-920.000	-929.800	-940.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-674.028,94	-782.800	-910.100	0	-920.000	-929.800	-940.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-674.028,94	-782.800	-910.100	0	-920.000	-929.800	-940.000

Produkt

41.40.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Dr. Thomas Niehoff

Beschreibung

Die verschiedenen Maßnahmen der Gesundheitspflege dienen dazu, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Dazu gehören u.a. individuelle Untersuchungen und Begutachtungen von Bürgern sowie Kontroll- und Beratungsfunktionen in den Bereichen Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt daneben die Prävention im Rahmen des Bündnisses gegen Depression, in der Hebammenzentrale und auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendgesundheit.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Sozialgesetzbuch II und XII, Beamtengesetze (Bund/Länder), Beihilferecht, Beamtenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Strafgesetzbuch, Trinkwasserverordnung, Gefahrstoffverordnung, EU-Richtlinien, Betäubungsmittelgesetz, Chemikaliengesetz, Heimgesetz, Hygieneverordnung, Amtshilfeverpflichtungen, Nds. Schulgesetz, Heilpraktikergesetz, Hebammengesetz, Schwerbehindertengesetz

Ziele

Die Gesundheit der Bevölkerung schützen und fördern bei gleichzeitiger Stärkung der Eigenverantwortung

Teilergebnishaushalt 2024

41.40.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	306.722,33	375.000	345.000	264.000	264.000	264.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514.183,08	3.815.000	12.260.000	3.060.000	1.760.000	1.760.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.393,85	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.833.299,26	4.190.000	12.605.100	3.324.100	2.024.100	2.024.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.457.965,65	5.220.800	3.710.600	3.785.800	3.862.300	3.940.400
14. Versorgungsaufwendungen	49.346,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.637,12	443.800	304.000	304.000	304.000	304.000
16. Abschreibungen	6.973,48	5.900	7.900	8.500	7.800	7.500
18. Transferaufwendungen	738.000,00	730.000	854.000	854.000	854.000	854.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109.312,93	3.066.500	10.564.500	1.364.500	64.500	64.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.572.235,49	9.490.000	15.464.000	6.339.800	5.115.600	5.193.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.738.936,23	-5.300.000	-2.858.900	-3.015.700	-3.091.500	-3.169.300
22. außerordentliche Erträge	133.934,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.825,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	107.109,37	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.631.826,86	-5.300.000	-2.858.900	-3.015.700	-3.091.500	-3.169.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.631.826,86	-5.300.000	-2.858.900	-3.015.700	-3.091.500	-3.169.300

Teilfinanzplan 2024

41.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.766,93	375.000	345.000	0	264.000	264.000	264.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318.402,48	3.815.000	12.260.000	0	3.060.000	1.760.000	1.760.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630.169,41	4.190.000	12.605.100	0	3.324.100	2.024.100	2.024.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.419.089,99	5.128.500	3.618.300	0	3.693.500	3.770.000	3.848.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300.777,97	443.800	304.000	0	304.000	304.000	304.000
15. Transferauszahlungen	742.000,00	730.000	854.000	0	854.000	854.000	854.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.108.860,88	3.066.500	10.564.500	0	1.364.500	64.500	64.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.570.728,84	9.368.800	15.340.800	0	6.216.000	4.992.500	5.070.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.940.559,43	-5.178.800	-2.735.700	0	-2.891.900	-2.968.400	-3.046.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.041,91	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.041,91	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.041,91	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.966.601,34	-5.178.800	-2.755.700	0	-2.901.900	-2.978.400	-3.056.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.966.601,34	-5.178.800	-2.755.700	0	-2.901.900	-2.978.400	-3.056.500

Teilfinanzhaushalt 2024

41.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	26.041,91	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo der Summen	-26.041,91	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Emsland



Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung
31.16.01.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.30.01.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
34.60.01.00	Wohngeld
36.39.02.00	Elterngeld
52.21.01.00	Maßnahmen der Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.340,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.257,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.300,75	8.200	8.200	7.900	7.700	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	7.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	547.392,82	514.200	514.200	513.900	513.700	513.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.458.525,69	1.557.800	1.834.600	1.870.400	1.907.200	1.944.400
14. Versorgungsaufwendungen	32.613,57	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,58	14.600	22.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	40,33	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.863,09	152.000	154.500	152.500	152.500	152.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.645.931,26	1.736.000	2.023.300	2.051.100	2.087.900	2.125.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.098.538,44	-1.221.800	-1.509.100	-1.537.200	-1.574.200	-1.611.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.098.538,44	-1.221.800	-1.509.100	-1.537.200	-1.574.200	-1.611.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.538,44	-1.221.800	-1.509.100	-1.537.200	-1.574.200	-1.611.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.387,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.257,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.170,49	8.200	8.200	0	7.900	7.700	7.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.963,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.777,88	514.200	514.200	0	513.900	513.700	513.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.360.221,34	1.518.700	1.795.500	0	1.831.300	1.868.100	1.905.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.821,38	14.600	22.600	0	16.600	16.600	16.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.782,00	152.000	154.500	0	152.500	152.500	152.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.824,72	1.685.300	1.972.600	0	2.000.400	2.037.200	2.074.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-972.046,84	-1.171.100	-1.458.400	0	-1.486.500	-1.523.500	-1.561.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-784.184,61	-1.133.000	-1.420.300	0	-1.450.100	-1.488.400	-1.525.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-784.184,61	-1.133.000	-1.420.300	0	-1.450.100	-1.488.400	-1.525.800

Produkt

24.20.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung einer individuellen Förderung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

Durch die Gewährung von Ausbildungsförderung soll einer möglichst breiten Schicht von Auszubildenden die Möglichkeit für den Erwerb einer qualifizierten Schul- bzw. Berufsausbildung gegeben werden.

Teilergebnishaushalt 2024

24.20.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.20.01 Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-522,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-522,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	283.575,09	318.000	318.400	324.600	331.000	337.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.556,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.811,76	325.300	325.700	331.900	338.300	344.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.334,25	-324.300	-324.700	-330.900	-337.300	-343.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-293.334,25	-324.300	-324.700	-330.900	-337.300	-343.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.334,25	-324.300	-324.700	-330.900	-337.300	-343.700

Teilfinanzplan 2024

24.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.524,77	310.600	311.000	0	317.200	323.600	330.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.287,25	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.325,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.137,67	315.900	316.300	0	322.500	328.900	335.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275.137,67	-314.900	-315.300	0	-321.500	-327.900	-334.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-275.137,67	-314.900	-315.300	0	-321.500	-327.900	-334.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-275.137,67	-314.900	-315.300	0	-321.500	-327.900	-334.300

Produkt

34.60.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.60	Wohngeldgesetz
Produkt	34.60.01	Wohngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Wohngeld als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum / Wohngeld als Lastenzuschuss für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV)

Ziele

Unterstützung der einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürger bei der Bezahlung von Wohnraum zum Zwecke der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnishaushalt 2024

34.60.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.60 Wohngeldgesetz
Produkt: 34.60.01 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.726,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.726,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	703.615,44	738.200	937.400	955.800	974.600	993.900
14. Versorgungsaufwendungen	11.227,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,00	5.200	13.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,61	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	722.030,62	750.600	960.300	970.700	989.500	1.008.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-716.304,44	-748.600	-958.300	-968.700	-987.500	-1.006.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-716.304,44	-748.600	-958.300	-968.700	-987.500	-1.006.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.304,44	-748.600	-958.300	-968.700	-987.500	-1.006.800

Teilfinanzplan 2024

34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.60	Wohngeldgesetz
Produkt	34.60.01	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.506,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	662.191,24	723.100	922.300	0	940.700	959.500	978.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.638,00	5.200	13.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.429,25	2.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.258,49	730.800	940.500	0	950.900	969.700	989.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-666.752,17	-728.800	-938.500	0	-948.900	-967.700	-987.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-666.752,17	-728.800	-938.500	0	-948.900	-967.700	-987.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-666.752,17	-728.800	-938.500	0	-948.900	-967.700	-987.000

Produkt

36.39.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt	36.39.02	Elterngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern in der Frühphase der Elternschaft

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Das Elterngeld wird als Einkommensersatz gewährt und soll die Leistung der Eltern für die Betreuung und Erziehung ihres Kindes in der ersten Lebensphase anerkennen und ihre wirtschaftliche Situation in dieser Zeit verbessern.

Teilergebnishaushalt 2024

36.39.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.39 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt: 36.39.02 Elterngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.028,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.150,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	369.178,95	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	426.355,39	430.000	528.500	538.800	549.400	559.900
14. Versorgungsaufwendungen	14.384,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.119,33	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.694,94	583.800	682.300	692.600	703.200	713.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.515,99	-232.800	-331.300	-341.600	-352.200	-362.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-213.515,99	-232.800	-331.300	-341.600	-352.200	-362.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.515,99	-232.800	-331.300	-341.600	-352.200	-362.700

Teilfinanzplan 2024

36.39.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt	36.39.02	Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.028,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.485,00	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	389.071,13	416.000	514.500	0	524.800	535.400	545.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	836,13	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.158,60	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.065,86	565.800	664.300	0	674.600	685.200	695.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.580,86	-214.800	-313.300	0	-323.600	-334.200	-344.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-163.580,86	-214.800	-313.300	0	-323.600	-334.200	-344.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.580,86	-214.800	-313.300	0	-323.600	-334.200	-344.700

Produkt

52.21.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Prüfung und Weiterleitung von Förderanträgen an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung, Einkommensüberprüfungen, Prüfung der Belegung von Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsgesetz, ab 2010 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen und Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungen und deren ordnungsgemäße Belegung

Teilergebnishaushalt 2024

52.21.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Wohnbauförderung
Produkt: 52.21.01 Maßnahmen der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.340,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.229,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.300,75	8.200	8.200	7.900	7.700	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	140,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.010,18	160.200	160.200	159.900	159.700	159.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.979,77	71.600	50.300	51.200	52.200	53.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.445,34	900	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	40,33	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	868,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.393,94	76.300	55.000	55.900	56.900	57.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	124.616,24	83.900	105.200	104.000	102.800	101.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	124.616,24	83.900	105.200	104.000	102.800	101.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.616,24	83.900	105.200	104.000	102.800	101.500

Teilfinanzplan 2024

52.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.387,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.229,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.170,49	8.200	8.200	0	7.900	7.700	7.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.786,56	160.200	160.200	0	159.900	159.700	159.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.434,20	69.000	47.700	0	48.600	49.600	50.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.362,70	72.800	51.500	0	52.400	53.400	54.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.423,86	87.400	108.700	0	107.500	106.300	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.862,23	38.100	38.100	0	36.400	35.100	35.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	321.286,09	125.500	146.800	0	143.900	141.400	140.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	321.286,09	125.500	146.800	0	143.900	141.400	140.200

Emsland



Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,01	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.335.682,67	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.860,32	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. sonstige ordentliche Erträge	147.716,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.589.938,79	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.938.249,15	4.064.200	4.444.800	4.530.700	4.618.200	4.707.500
14. Versorgungsaufwendungen	133.006,76	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.225,67	1.147.500	1.148.300	1.098.300	1.098.300	1.098.300
16. Abschreibungen	15.635,40	300	300	300	400	400
18. Transferaufwendungen	142.486,61	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.911,35	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.388.514,94	6.316.300	6.697.700	6.733.600	6.821.200	6.910.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.201.423,85	-1.831.300	-2.212.700	-2.248.600	-2.336.200	-2.425.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.201.423,85	-1.831.300	-2.212.700	-2.248.600	-2.336.200	-2.425.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.201.423,85	-1.831.300	-2.212.700	-2.248.600	-2.336.200	-2.425.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.179,01	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.349.222,46	4.105.000	4.105.000	0	4.105.000	4.105.000	4.105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.596,43	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.620,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.636.618,40	4.485.000	4.485.000	0	4.485.000	4.485.000	4.485.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.578.463,87	3.912.700	4.293.300	0	4.379.200	4.466.700	4.556.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.872.789,87	1.147.500	1.148.300	0	1.098.300	1.098.300	1.098.300
15. Transferauszahlungen	162.926,03	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.583,96	507.500	507.500	0	507.500	507.500	507.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.763,73	6.112.700	6.494.100	0	6.530.000	6.617.500	6.706.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.843.854,67	-1.627.700	-2.009.100	0	-2.045.000	-2.132.500	-2.221.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.853.854,67	-1.627.700	-2.009.100	0	-2.045.000	-2.132.500	-2.221.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.853.854,67	-1.627.700	-2.009.100	0	-2.045.000	-2.132.500	-2.221.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Federführende Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Vorentwurfsstadium bis zur Rechtskraft. Raumordnerische und städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen sowie Raumordnungsverfahren. Fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland und benachbarter Gebietskörperschaften in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden, sofern raumordnerisch von Belang. Aufbau und Pflege eines integrierten Geo-Informationssystems (GIS) für alle Aufgaben mit Raumbezug beim Landkreis Emsland. Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Sicherung der Produktziele, die sich häufig als gesonderte Beiträge zu den Handlungsschwerpunkten konkretisieren. Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Einzeländerungen. Durchführung und Förderung von Klimaschutzprojekten und der Energieeffizienzagentur, insbesondere Umsetzung der Energie- und Klimaschutzstrategie des Kreistages. Planung und Projektbegleitung im Rahmen der demografischen Herausforderungen.

Auftragsgrundlage

Nach dem Nds. Raumordnungsgesetz ist das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) zu erstellen. Im RROP wird die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des regionalen Planungsraumes

Ziele

Die konkreten Ziele der Raumordnung werden - soweit sie für den regionalen Planungsraum gelten - aus dem Landesraumordnungsprogramm übernommen, näher festgelegt und ergänzt. Daneben werden diejenigen Ziele der Raumordnung festgelegt, die dem RROP vorbehalten sind, aber auch Grundlage für die anschließende Bauleitplanung bilden. Die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien zur Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bauleitplänen ergeben sich aus dem Baugesetzbuch (BauGB). Klimaschutz und Begleitung der demografischen Herausforderungen sind freiwillige Aufgaben des Landkreises, die durch entsprechende Beschlüsse des Kreistages festgeschrieben sind.

Teilergebnishaushalt 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,01	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.747,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.312,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	128.738,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.687,04	411.000	457.900	466.800	476.000	485.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.322,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.379,94	307.000	307.000	257.000	257.000	257.000
18. Transferaufwendungen	142.486,61	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.102,66	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	835.979,21	1.299.000	1.345.900	1.304.800	1.314.000	1.323.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-707.240,61	-1.189.000	-1.235.900	-1.194.800	-1.204.000	-1.213.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-707.240,61	-1.189.000	-1.235.900	-1.194.800	-1.204.000	-1.213.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.240,61	-1.189.000	-1.235.900	-1.194.800	-1.204.000	-1.213.200

Teilfinanzplan 2024

51.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.179,01	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.984,20	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.163,21	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	352.887,06	399.600	446.500	0	455.400	464.600	473.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.585,13	307.000	307.000	0	257.000	257.000	257.000
15. Transferauszahlungen	162.926,03	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.112,66	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.510,88	1.283.800	1.330.700	0	1.289.600	1.298.800	1.308.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-618.347,67	-1.173.800	-1.220.700	0	-1.179.600	-1.188.800	-1.198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-618.347,67	-1.173.800	-1.220.700	0	-1.179.600	-1.188.800	-1.198.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-618.347,67	-1.173.800	-1.220.700	0	-1.179.600	-1.188.800	-1.198.000

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen (Baurecht), Vorbescheiden, Ausnahmen und Befreiungen, Abgabe von Stellungnahmen, Durchführung der Mitteilungsverfahren (§ 62 NBauO), Eintragen und Löschen von Baulasten und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauordnungsrechtliche Verfahren nach § 79 NBauO und OWiG-Verfahren, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Abteilungen; u.a Bauleitplanung, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Geruch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nieders. Bauordnung (NBauO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft), Geruchsimmisions-Richtlinie (GIRL) und diverse weitere baurechtliche Normen

Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde; Entscheidung über Anträge zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen, die auf Grund Ihrer Beschaffenheit oder Ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen; regelmäßige Überprüfung der vorg. Anlagen. Stellungnahmen zu internen und externen Anfragen

Teilergebnishaushalt 2024

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produkt: 52.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.335.682,67	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.886,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	146.404,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.461.200,19	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.525.562,11	3.653.200	3.986.900	4.063.900	4.142.200	4.222.300
14. Versorgungsaufwendungen	113.683,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.845,73	840.500	841.300	841.300	841.300	841.300
16. Abschreibungen	15.635,40	300	300	300	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.808,69	475.300	475.300	475.300	475.300	475.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.552.535,73	5.017.300	5.351.800	5.428.800	5.507.200	5.587.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.908.664,46	-642.300	-976.800	-1.053.800	-1.132.200	-1.212.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.908.664,46	-642.300	-976.800	-1.053.800	-1.132.200	-1.212.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.908.664,46	-642.300	-976.800	-1.053.800	-1.132.200	-1.212.300

Teilfinanzplan 2024

52.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.349.222,46	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612,23	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.620,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.489.455,19	4.375.000	4.375.000	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.216.178,70	3.513.100	3.846.800	0	3.923.800	4.002.100	4.082.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.642.204,74	840.500	841.300	0	841.300	841.300	841.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.471,30	475.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.854,74	4.828.900	5.163.400	0	5.240.400	5.318.700	5.398.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.471.600,45	-453.900	-788.400	0	-865.400	-943.700	-1.023.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.481.600,45	-453.900	-788.400	0	-865.400	-943.700	-1.023.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.481.600,45	-453.900	-788.400	0	-865.400	-943.700	-1.023.800

Teilfinanzhaushalt 2024

52.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produkt: 52.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.575.150,96	2.834.400	2.514.500	2.660.800	2.727.100	2.496.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-29.731,20	21.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	116.317,35	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.395,75	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.717.587,78	2.926.000	2.617.100	2.763.400	2.829.700	2.598.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.651.547,02	5.446.800	5.164.800	5.267.000	5.371.500	5.477.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.538,23	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.476,61	4.205.700	4.680.700	4.630.700	4.630.700	4.630.700
16. Abschreibungen	9.416.795,00	10.914.200	10.275.500	10.485.200	8.460.500	8.262.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.857,76	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.729,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.013.944,42	20.646.100	20.390.400	20.492.300	18.572.100	18.480.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.296.356,64	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400
22. außerordentliche Erträge	18.980,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.981,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-10.000,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.306.357,43	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.306.357,43	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.632,05	21.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	106.072,82	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.159,79	91.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.680.754,22	5.395.100	5.113.100	0	5.215.300	5.319.800	5.426.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.824.801,31	4.205.700	4.680.700	0	4.630.700	4.630.700	4.630.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.730,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.997,91	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.283,44	9.670.800	10.053.800	0	9.946.000	10.050.500	10.156.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.389.123,65	-9.579.200	-9.951.200	0	-9.843.400	-9.947.900	-10.054.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.577.774,67	11.445.000	13.850.000	0	7.250.000	850.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.176,43	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.602.951,10	11.451.000	13.861.000	0	7.261.000	861.000	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.646,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	3.221.827,99	15.301.000	21.001.000	12.000.000	12.001.000	4.001.000	3.001.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	823.194,23	235.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.513.080,74	3.738.000	2.025.000	0	125.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.614.749,21	19.284.000	23.501.000	12.000.000	12.601.000	4.601.000	3.601.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.011.798,11	-7.833.000	-9.640.000	-12.000.000	-5.340.000	-3.740.000	-3.540.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.400.921,76	-17.412.200	-19.591.200	-12.000.000	-15.183.400	-13.687.900	-13.594.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.400.921,76	-17.412.200	-19.591.200	-12.000.000	-15.183.400	-13.687.900	-13.594.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002

Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	21	5	10	0	10	10	10	0,00	0
---------------------------------	----	---	----	---	----	----	----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21	5	10	0	10	10	10	0,00	0
--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587	150	350	0	350	350	350	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587	150	350	0	350	350	350	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-566	-145	-340	0	-340	-340	-340	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000004

Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234	70	100	0	100	100	100	0,00	0
--	-----	----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234	70	100	0	100	100	100	0,00	0
--	------------	-----------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234	-70	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0
--	-------------	------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000006

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	737	2.050	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737	2.050	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-737	-2.050	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000009

Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	57	0	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------	----	---	-----	---	-----	-----	-----	------	---

= Summe der Auszahlungen für	57	0	700	0	700	700	700	0,00	0
-------------------------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 Investitionstätigkeit									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	0	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690	1.675	800	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	690	1.675	800	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.513	3.475	1.725	0	125	125	125	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.513	3.475	1.725	0	125	125	125	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-823	-1.800	-925	0	-125	-125	-125	0,00	0

Maßnahme: 66-000025
Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	480	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	480	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000037
Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000040

Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000041

Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000044

Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000045

Brückenersatzneubauten K 153

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270	960	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	960	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	450	1.600	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	1.600	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-180	-640	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000048

Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000049

Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-121	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000050

Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000052

Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000057

Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	399	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000058

Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	2.400	9.600	0	7.200	800	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	2.400	9.600	0	7.200	800	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	86	3.000	12.000	10.000	9.000	1.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für	105	3.000	12.000	10.000	9.000	1.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95	-600	-2.400	-10.000	-1.800	-200	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000060

Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000061

Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000062

Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000066

K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000067

K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000069

K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000070

Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und
Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	836	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	836	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-476	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000072

Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000073

Ausbau des Radweges an der K 141

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	203	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000074

Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000075

Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für	370	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000076

Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	395	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000078

Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	3.350	500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.350	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-750	-500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000080

Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit*

Maßnahme: 66-000081

Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	800	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	800	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	129	2.500	1.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129	2.500	1.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000083

Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	660	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	660	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000084

Neubau eines Radweges an der K 237

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	210	270	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	210	270	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	350	450	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350	450	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-140	-180	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000085

Lambertsbrücken L 47

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	263	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	263	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-263	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000086

Umbau Knotenpunkt Salzbergen K312/ K319

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.120	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.120	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		0	0	1.400	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	3	51	151	0	51	51	51	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	154	226	726	0	326	326	326	0,00	0
Saldo der Summen	-151	-175	-575	0	-275	-275	-275	0,00	0

Produkt

54.20.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

verantwortlich

Thieke, Detlev

Beschreibung

- a) Instandsetzung, Erneuerung, Ausbau und Neubau von Kreisstraßen
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- b) Instandsetzung und Neubau von Brücken
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- c) Instandsetzung und Neubau von Radwegen:
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- d) Unterhaltung und Instandhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken:
- Regelmäßige Kontrolle der Kreisstraßen und Brücken auf Verkehrssicherheit
 - Umsetzung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen inklusive Beschilderung, Bepflanzung, Entwässerung
 - Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall
- e) Planung des 4-streifigen Ausbaus der E 233

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)

Ziele

Vorhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur für den regionalen und überregionalen Verkehr unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sowie der Leichtigkeit des Verkehrs durch:

- a) Kreisstraßen/Radwege:
- Finanzielle Mittel für Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Ausbau der Kreisstraßen/Radwege auf hohem Niveau der Vorjahre halten.
- b) Brücken:
- Die Anzahl der Brücken im Kreisgebiet mit Einschränkungen (Lastbeschränkungen, Fahrbahnsperrungen in eine Richtung, zusätzliche Kontrollintervalle etc.) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch zusätzliche Finanzmittel soll mittelfristig die Anzahl der Brücken mit Einschränkungen reduziert werden.

Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	850	849	849	847	847	847
Gesamtfläche Kreisstraßen in m ²	5.047.159	5.047.159	5.044.912	5.032.249	5.034.582	5.033.844
Kosten für Kreisstraßen in €	2.633.711,12	2.224.223,95	3.529.448,58	2.705.920,05	3.280.000,00	3.660.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	3.098	2.620	4.157	3.195	3.872	4.321
Auszahlungen/m ² Kreisstraße in €	0,52	0,44	0,70	0,54	0,65	0,73
Gesamtlänge Radwege in km	802	799	800	808	799	799
Anzahl Brücken insgesamt	162	163	162	162	161	161
Gesamtfläche Brücken in m ²	27.841	27.841	30.647	30.647	30.350	30.350
Kosten für Brücken in €	50.571,71	1.980,64	69.534,45	47.840,69	105.000,00	105.000,00
Auszahlungen/m ² Brücke in €	1,82	0,07	2,27	1,56	3,46	3,46
Brücken mit Lastbeschränkungen	3	3	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2024

54.20.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.575.150,96	2.834.400	2.514.500	2.660.800	2.727.100	2.496.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-29.731,20	21.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	116.317,35	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.395,75	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.717.587,78	2.926.000	2.617.100	2.763.400	2.829.700	2.598.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.651.547,02	5.446.800	5.164.800	5.267.000	5.371.500	5.477.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.538,23	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.476,61	4.205.700	4.680.700	4.630.700	4.630.700	4.630.700
16. Abschreibungen	9.416.795,00	10.914.200	10.275.500	10.485.200	8.460.500	8.262.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.857,76	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.729,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.013.944,42	20.646.100	20.390.400	20.492.300	18.572.100	18.480.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.296.356,64	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400
22. außerordentliche Erträge	18.980,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.981,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-10.000,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.306.357,43	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.306.357,43	-17.720.100	-17.773.300	-17.728.900	-15.742.400	-15.881.400

Teilfinanzplan 2024

54.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt 54.20.01 Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.632,05	21.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	106.072,82	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.159,79	91.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.680.754,22	5.395.100	5.113.100	0	5.215.300	5.319.800	5.426.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.824.801,31	4.205.700	4.680.700	0	4.630.700	4.630.700	4.630.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.730,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.997,91	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.283,44	9.670.800	10.053.800	0	9.946.000	10.050.500	10.156.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.389.123,65	-9.579.200	-9.951.200	0	-9.843.400	-9.947.900	-10.054.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.577.774,67	11.445.000	13.850.000	0	7.250.000	850.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.176,43	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.602.951,10	11.451.000	13.861.000	0	7.261.000	861.000	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.646,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	3.221.827,99	15.301.000	21.001.000	12.000.000	12.001.000	4.001.000	3.001.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	823.194,23	235.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.513.080,74	3.738.000	2.025.000	0	125.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.614.749,21	19.284.000	23.501.000	12.000.000	12.601.000	4.601.000	3.601.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.011.798,11	-7.833.000	-9.640.000	-12.000.000	-5.340.000	-3.740.000	-3.540.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.400.921,76	-17.412.200	-19.591.200	-12.000.000	-15.183.400	-13.687.900	-13.594.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.400.921,76	-17.412.200	-19.591.200	-12.000.000	-15.183.400	-13.687.900	-13.594.200

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 66-000002
Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	20.954,63	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.954,63	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.116,08	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.116,08	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-566.161,45	-145.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0

Maßnahme: 66-000004
Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.876,65	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.876,65	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-233.876,65	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 66-000006
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	737.069,30	2.050.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.069,30	2.050.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-737.069,30	-2.050.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Maßnahme: 66-000009
Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	57.014,66	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.014,66	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-57.014,66	0	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.000,00	1.675.000	800.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	690.000,00	1.675.000	800.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	1.513.080,74	3.475.000	1.725.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.513.080,74	3.475.000	1.725.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-823.080,74	-1.800.000	-925.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

Maßnahme: 66-000025
Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	13.795,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.795,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-13.795,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000037
Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76,54	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	76,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000040
Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000041
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147,30	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	147,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000044
Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.550,83	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.550,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	7.550,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000045
Brückenersatzneubauten K 153

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	960.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	960.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-180.000	-640.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000048
Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.401,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000049
Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	120.250,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.151,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-121.151,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.460,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	30.615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.075,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.075,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000052
Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.287,53	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	28.896,63	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.184,16	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.184,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000057
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989,50	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	399.260,27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.249,77	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.249,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000058
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	2.400.000	9.600.000	0	7.200.000	800.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	2.400.000	9.600.000	0	7.200.000	800.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.757,23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	85.721,08	3.000.000	12.000.000	10.000.000	9.000.000	1.000.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.478,31	3.000.000	12.000.000	10.000.000	9.000.000	1.000.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.521,69	-600.000	-2.400.000	-10.000.000	-1.800.000	-200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000060
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	3.326,35	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.326,35	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.326,35	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 66-000061
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	1.742,82	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.742,82	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.742,82	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 66-000062
Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	72.677,44	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.677,44	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.677,44	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 66-000066
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	34.445,10	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.445,10	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.445,10	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000067
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000069
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	5.668,46	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.668,46	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.668,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000070
Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58,91	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	835.855,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	835.914,11	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-475.914,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000072
Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	47.593,95	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.593,95	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.406,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000073
Ausbau des Radweges an der K 141

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	202.891,48	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.891,48	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.891,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000074
Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	43.511,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.511,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.488,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000075
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wipplingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	39.079,14	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.079,14	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	330.920,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000076
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	170.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	224.959,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000078
Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	3.350.000	500.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.350.000	500.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-750.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000080
Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	210,62	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210,62	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-210,62	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000081
Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	129.290,12	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.290,12	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-129.290,12	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000083
Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000084
Neubau eines Radweges an der K 237

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	350.000	450.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	450.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-140.000	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000085
Lambertsbrücken L 47

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	263.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	263.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-263.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000086
Umbau Knotenpunkt Salzbergen K312/ K319

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzhaushalt 2024

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	3.146,80	51.000	151.000	0	51.000	51.000	51.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	153.838,19	226.000	726.000	0	326.000	326.000	326.000	0	0
Saldo der Summen	-150.691,39	-175.000	-575.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0

Emsland



Teilhaushalt 67

Umwelt

53.72.01.00	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.480,67	2.362.800	1.423.000	1.674.000	1.726.000	1.635.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.571,04	80.500	80.300	84.700	88.700	90.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.053.037,31	5.106.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000
6. privatrechtliche Entgelte	145.494,84	130.200	107.400	107.400	107.400	107.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.350,75	752.600	687.600	687.600	687.600	677.600
11. sonstige ordentliche Erträge	50.020,46	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.053.955,07	8.480.100	7.418.300	7.673.700	7.729.700	7.630.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.928.276,75	3.875.100	4.126.200	4.205.700	4.287.100	4.369.500
14. Versorgungsaufwendungen	100.956,73	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.697,01	3.494.700	2.884.800	2.532.000	2.197.000	1.973.000
16. Abschreibungen	132.101,85	152.100	190.300	202.000	204.800	165.800
18. Transferaufwendungen	769.434,15	1.172.300	1.399.200	1.649.200	1.649.200	1.529.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998.439,82	4.904.100	4.880.100	4.875.100	4.875.100	4.875.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.782.906,31	13.642.000	13.524.300	13.507.700	13.256.900	12.956.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.728.951,24	-5.161.900	-6.106.000	-5.834.000	-5.527.200	-5.325.700
22. außerordentliche Erträge	866,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	866,07	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.728.951,24	-5.161.900	-6.106.000	-5.834.000	-5.527.200	-5.325.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.728.951,24	-5.161.900	-6.106.000	-5.834.000	-5.527.200	-5.325.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.864,88	2.362.800	1.423.000	0	1.674.000	1.726.000	1.635.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.053.645,01	5.106.000	5.072.000	0	5.072.000	5.072.000	5.072.000
5. privatrechtliche Entgelte	137.456,36	130.200	107.400	0	107.400	107.400	107.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.505,81	752.600	687.600	0	687.600	687.600	677.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.426,08	48.000	48.000	0	48.000	48.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.074.898,14	8.399.600	7.338.000	0	7.589.000	7.641.000	7.500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.527.448,67	3.726.100	3.977.200	0	4.056.700	4.138.100	4.220.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.843.897,01	3.494.700	2.884.800	0	2.532.000	2.197.000	1.973.000
15. Transferauszahlungen	839.296,63	1.172.300	1.399.200	0	1.649.200	1.649.200	1.529.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009.227,52	4.904.100	4.880.100	0	4.875.100	4.875.100	4.875.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219.869,83	13.297.200	13.141.300	0	13.113.000	12.859.400	12.597.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	855.028,31	-4.897.600	-5.803.300	0	-5.524.000	-5.218.400	-5.097.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	512.105,13	1.311.000	301.000	0	571.000	200.000	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.658,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	572.763,63	1.311.000	301.000	0	571.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.163.793,32	3.100.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	553.789,25	1.150.000	251.000	0	321.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.717.582,57	4.270.000	351.000	0	621.000	250.000	250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.144.818,94	-2.959.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.289.790,63	-7.856.600	-5.853.300	0	-5.574.000	-5.268.400	-5.147.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.289.790,63	-7.856.600	-5.853.300	0	-5.574.000	-5.268.400	-5.147.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000003

Ankauf von Grundstücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.133	3.100	100	0	300	200	200	0,00	0
---	-------	-------	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.133	3.100	100	0	300	200	200	0,00	0
---	-------	-------	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.133	-3.100	-100	0	-300	-200	-200	0,00	0
--	--------	--------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 67-000007

Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	900	201	0	271	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	900	201	0	271	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	369	900	201	0	271	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369	900	201	0	271	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	61	411	100	0	300	200	200	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	185	270	50	0	50	50	50	0,00	0
Saldo der Summen	-124	141	50	0	250	150	150	0,00	0

Produkt

53.72.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallrecht
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Abfallerzeugerüberwachung, Erlass von abfallrechtlichen Entsorgungsanordnungen und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei illegalen Abfallablagerungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Abfallrecht

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, BImSchG, ElektroG, VerpackG, BattG sowie die dazugehörigen Verordnungen.

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2024

53.72.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Abfallrecht
Produkt: 53.72.01 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	582,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.703,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.568,69	28.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.412,97	210.600	223.600	227.900	232.300	236.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.733,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	93,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	547.740,36	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.980,17	886.100	860.100	864.400	868.800	873.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-713.411,48	-857.600	-849.600	-853.900	-858.300	-862.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-713.411,48	-857.600	-849.600	-853.900	-858.300	-862.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.411,48	-857.600	-849.600	-853.900	-858.300	-862.700

Teilfinanzplan 2024

53.72.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallrecht
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	255,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.972,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.510,30	28.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159.821,17	202.200	215.200	0	219.500	223.900	228.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.773,10	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	547.740,36	600.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.334,63	872.200	846.200	0	850.500	854.900	859.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698.824,33	-843.700	-835.700	0	-840.000	-844.400	-848.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-698.824,33	-843.700	-835.700	0	-840.000	-844.400	-848.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-698.824,33	-843.700	-835.700	0	-840.000	-844.400	-848.800

Produkt

53.82.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.82	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Umsetzung wasserrechtlicher Vorschriften und Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse sowie deren Überwachung

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, VwVfG, AbwAG, NDG, UVPg, WVG u.a.

Ziele

Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Planfeststellungen, Einhaltung der o.g. Rechtsgrundlagen, Aufsichtsfunktion als untere Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt 2024

53.82.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.82 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.82.01 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.205,82	277.200	460.000	570.000	550.000	550.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.034.851,11	5.087.000	5.058.000	5.058.000	5.058.000	5.058.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.095,94	193.600	175.600	175.600	175.600	175.600
11. sonstige ordentliche Erträge	21.297,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.799.449,87	5.597.800	5.733.600	5.843.600	5.823.600	5.823.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.951.509,33	1.973.100	2.008.800	2.047.800	2.087.500	2.128.000
14. Versorgungsaufwendungen	42.535,02	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.241,49	466.000	286.000	216.000	146.000	146.000
16. Abschreibungen	12.428,65	12.800	12.000	12.900	11.800	4.100
18. Transferaufwendungen	5.224,10	210.500	370.000	620.000	620.000	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975.728,61	4.856.000	4.827.000	4.827.000	4.827.000	4.827.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.082.667,20	7.533.600	7.519.000	7.738.900	7.707.500	7.620.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.283.217,33	-1.935.800	-1.785.400	-1.895.300	-1.883.900	-1.796.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.283.217,33	-1.935.800	-1.785.400	-1.895.300	-1.883.900	-1.796.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.217,33	-1.935.800	-1.785.400	-1.895.300	-1.883.900	-1.796.700

Teilfinanzplan 2024

53.82.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.82	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.924,68	277.200	460.000	0	570.000	550.000	550.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.027.350,03	5.087.000	5.058.000	0	5.058.000	5.058.000	5.058.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.251,00	193.600	175.600	0	175.600	175.600	175.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.926,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.452,16	5.597.800	5.733.600	0	5.843.600	5.823.600	5.783.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.770.680,93	1.911.500	1.947.200	0	1.986.200	2.025.900	2.066.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.411,77	466.000	286.000	0	216.000	146.000	146.000
15. Transferauszahlungen	85.312,85	210.500	370.000	0	620.000	620.000	500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	986.666,22	4.856.000	4.827.000	0	4.827.000	4.827.000	4.827.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946.071,77	7.444.000	7.430.200	0	7.649.200	7.618.900	7.539.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.906.380,39	-1.846.200	-1.696.600	0	-1.805.600	-1.795.300	-1.755.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.096,36	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.096,36	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.096,36	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.897.284,03	-1.846.200	-1.696.600	0	-1.805.600	-1.795.300	-1.755.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.897.284,03	-1.846.200	-1.696.600	0	-1.805.600	-1.795.300	-1.755.800

Teilfinanzhaushalt 2024

53.82.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.82 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.82.01 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-9.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Aufgaben des Fachbereiches Naturschutz sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundesartenschutz-VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, naturschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, Artenschutz, Großprojekte im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes, Umsetzung des Waldgesetzes u. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2024

55.40.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.806,23	2.038.000	963.000	1.104.000	1.176.000	1.085.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.571,04	80.500	80.300	84.700	88.700	90.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	15.623,20	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	145.494,84	130.200	107.400	107.400	107.400	107.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.971,81	539.000	510.000	510.000	510.000	500.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.134,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.209.601,31	2.804.700	1.672.700	1.818.100	1.894.100	1.795.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.692.033,75	1.589.700	1.781.000	1.815.200	1.850.200	1.885.600
14. Versorgungsaufwendungen	50.955,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.976,99	2.784.700	2.392.800	2.110.000	1.845.000	1.621.000
16. Abschreibungen	117.392,64	138.400	177.400	188.200	192.000	160.700
18. Transferaufwendungen	216.469,69	361.800	418.200	418.200	418.200	418.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162,91	44.100	49.100	44.100	44.100	44.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.805.991,03	4.937.700	4.837.500	4.594.700	4.368.500	4.148.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.596.389,72	-2.133.000	-3.164.800	-2.776.600	-2.474.400	-2.353.600
22. außerordentliche Erträge	866,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	866,07	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.596.389,72	-2.133.000	-3.164.800	-2.776.600	-2.474.400	-2.353.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.389,72	-2.133.000	-3.164.800	-2.776.600	-2.474.400	-2.353.600

Teilfinanzplan 2024

55.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.471,58	2.038.000	963.000	0	1.104.000	1.176.000	1.085.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.928,43	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	137.456,36	130.200	107.400	0	107.400	107.400	107.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.971,81	539.000	510.000	0	510.000	510.000	500.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	527,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.355,81	2.724.200	1.592.400	0	1.733.400	1.805.400	1.704.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.502.642,07	1.518.200	1.709.500	0	1.743.700	1.778.700	1.814.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.677.573,59	2.784.700	2.392.800	0	2.110.000	1.845.000	1.621.000
15. Transferauszahlungen	206.243,42	361.800	418.200	0	418.200	418.200	418.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.934,71	44.100	49.100	0	44.100	44.100	44.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.393,79	4.708.800	4.569.600	0	4.316.000	4.086.000	3.897.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.227.037,98	-1.984.600	-2.977.200	0	-2.582.600	-2.280.600	-2.193.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.105,13	411.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.658,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372.763,63	411.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.163.793,32	3.100.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	175.520,55	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.339.313,87	3.370.000	150.000	0	350.000	250.000	250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.966.550,24	-2.959.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.193.588,22	-4.943.600	-3.027.200	0	-2.632.600	-2.330.600	-2.243.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.193.588,22	-4.943.600	-3.027.200	0	-2.632.600	-2.330.600	-2.243.000

Teilfinanzhaushalt 2024

55.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
 Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000003
Ankauf von Grundstücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.133.136,90	3.100.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0
----	--------------------------------------	--------------	-----------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.133.136,90	3.100.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0
----	--	--------------	-----------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-2.133.136,90	-3.100.000	-100.000	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
----	--	---------------	------------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	60.658,50	411.000	100.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0									
	Summe der investiven Auszahlungen	175.520,55	270.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0									
	Saldo der Summen	-114.862,05	141.000	50.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0									

Produkt

56.10.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Führung Altlastenverzeichnis, Überwachung von Altlasten, Durchführung orientierender Untersuchungen auf Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen, Anordnung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Sicherungs- oder Beschränkungsmaßnahmen bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen, Prüfung und ggf. Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen, Klimaschutzteilkonzept für Deponien

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG, NUIG

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2024

56.10.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,62	47.600	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.335,20	49.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.320,70	101.700	112.800	114.800	117.100	119.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.733,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.478,53	174.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16. Abschreibungen	2.187,06	900	900	900	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.267,91	284.600	307.700	309.700	312.100	314.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.932,71	-235.500	-306.200	-308.200	-310.600	-312.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.932,71	-235.500	-306.200	-308.200	-310.600	-312.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.932,71	-235.500	-306.200	-308.200	-310.600	-312.700

Teilfinanzplan 2024

56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,62	47.600	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.111,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.579,87	49.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	94.304,50	94.200	105.300	0	107.300	109.600	111.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.138,55	174.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.626,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.069,64	272.200	295.300	0	297.300	299.600	301.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.489,77	-223.100	-293.800	0	-295.800	-298.100	-300.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	900.000	201.000	0	271.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	900.000	201.000	0	271.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	369.172,34	900.000	201.000	0	271.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.172,34	900.000	201.000	0	271.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-169.172,34	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-294.662,11	-223.100	-293.800	0	-295.800	-298.100	-300.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.662,11	-223.100	-293.800	0	-295.800	-298.100	-300.200

Teilfinanzhaushalt 2024

56.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.10.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000007
Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	900.000	201.000	0	271.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	900.000	201.000	0	271.000	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	369.172,34	900.000	201.000	0	271.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.172,34	900.000	201.000	0	271.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.172,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 80

Wirtschaft und

Kreisentwicklung

11.10.04.00	Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
57.50.01.00	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.913,59	417.200	596.100	596.100	596.100	596.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.776.343,73	6.931.500	6.931.500	7.451.300	7.824.000	5.241.700
6. privatrechtliche Entgelte	128,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.163,03	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.156.549,15	7.355.200	7.615.600	8.135.400	8.508.100	5.925.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	930.870,30	1.122.900	1.199.800	1.216.700	1.234.000	1.251.700
14. Versorgungsaufwendungen	42.802,57	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.035,57	535.000	1.123.500	1.073.500	1.073.500	1.123.500
16. Abschreibungen	10.569.140,01	12.154.200	12.546.300	13.182.300	13.771.500	10.015.700
18. Transferaufwendungen	1.190.163,67	1.125.500	1.349.800	1.258.800	1.258.800	1.258.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.076,34	39.300	42.700	42.700	42.700	42.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.178.088,46	14.996.500	16.281.700	16.793.600	17.400.100	13.712.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.021.539,31	-7.641.300	-8.666.100	-8.658.200	-8.892.000	-7.786.200
22. außerordentliche Erträge	126.631,54	7.250.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.173,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	124.457,81	7.250.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.897.081,50	-391.300	-8.666.100	-8.658.200	-8.892.000	-7.786.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.897.081,50	-391.300	-8.666.100	-8.658.200	-8.892.000	-7.786.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.213,59	417.200	596.100	0	596.100	596.100	596.100
5. privatrechtliche Entgelte	128,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.196,07	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.538,46	423.700	684.100	0	684.100	684.100	684.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	829.112,58	1.054.700	1.131.600	0	1.148.500	1.165.800	1.183.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398.123,24	535.000	1.123.500	0	1.073.500	1.073.500	1.123.500
15. Transferauszahlungen	1.269.190,89	1.125.500	1.349.800	0	1.258.800	1.258.800	1.258.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.850,82	39.300	42.700	0	42.700	42.700	42.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.277,53	2.754.500	3.647.600	0	3.523.500	3.540.800	3.608.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.160.739,07	-2.330.800	-2.963.500	0	-2.839.400	-2.856.700	-2.924.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.100.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	241.815,40	8.250.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	241.815,40	32.350.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.754.752,25	40.300.000	35.400.000	128.900.000	70.550.000	59.150.000	3.400.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.754.752,25	40.300.000	35.400.000	128.900.000	70.550.000	59.150.000	3.400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.512.936,85	-7.950.000	-6.300.000	-128.900.000	-13.468.800	-10.368.700	-3.400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.673.675,92	-10.280.800	-9.263.500	-128.900.000	-16.308.200	-13.225.400	-6.324.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.673.675,92	-10.280.800	-9.263.500	-128.900.000	-16.308.200	-13.225.400	-6.324.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000001

Förderung produktiver Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	551	700	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551	700	700	0	700	700	700	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-551	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-000002

Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	3.778	7.000	4.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.778	7.000	4.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.778	-7.000	-4.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 80-000004

Strukturhilfe an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	25	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 80-000005

Zuschuss für Innovationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	9	150	150	0	150	150	150	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	150	150	0	150	150	150	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

	-9	-150	-150		-150	-150	-150	0,00	0
--	----	------	------	--	------	------	------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0					

Maßnahme: 80-000009

Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	24.100	29.100	0	57.080	48.780	0	0,00	0
--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.100	29.100	0	57.080	48.780	0	0,00	0
--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	8.199	32.400	30.000	119.900	64.150	55.750	0	0,00	0
-----------------------------	-------	--------	--------	---------	--------	--------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.199	32.400	30.000	119.900	64.150	55.750	0	0,00	0
--	-------	--------	--------	---------	--------	--------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.199	-8.300	-900	-119.900	-7.070	-6.970	0	0,00	0
---	--------	--------	------	----------	--------	--------	---	------	---

Maßnahme: 80-000014

Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.173	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.173	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.173	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 80-000018

Modernisierung "Halle IV"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	---	-------	-------	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0
--	---	---	---	-------	-------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0
---	---	---	---	--------	--------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	242	8.250	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	222	8.250	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

11.10.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.04	Kreisentwicklung und Projekte

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt Kreisentwicklung und Projekte umfasst verschiedene Querschnittsaufgaben und Maßnahmen, u. a. im Bereich der überregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Unterstützung von regionalen Innovationen, des Mobilitäts- und Verkehrsbereichs sowie der Demographie, Daseinsvorsorge und Förderung des ländlichen Raumes.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen, KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Nutzung von regionalen Entwicklungspotentialen, Initiierung und Umsetzung von innovativen Maßnahmen sowie grenzüberschreitender Kooperationen, Unterstützung klima- und umweltfreundlicher Mobilität (Förderung Umweltverbund, E-Mobilität), Förderung des ländlichen Raumes und der Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt 2024

11.10.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.823,18	291.200	467.500	467.500	467.500	467.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.893,21	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	151.716,39	297.700	555.500	555.500	555.500	555.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.209,18	365.000	381.500	388.500	395.800	403.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.538,47	220.000	708.500	658.500	658.500	708.500
16. Abschreibungen	109.590,56	119.400	95.900	73.100	41.900	31.300
18. Transferaufwendungen	150.870,74	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.933,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.142,02	1.179.400	1.660.900	1.595.100	1.571.200	1.618.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.425,63	-881.700	-1.105.400	-1.039.600	-1.015.700	-1.062.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-459.425,63	-881.700	-1.105.400	-1.039.600	-1.015.700	-1.062.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.425,63	-881.700	-1.105.400	-1.039.600	-1.015.700	-1.062.500

Teilfinanzplan 2024

11.10.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.823,18	291.200	467.500	0	467.500	467.500	467.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.196,07	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.019,25	297.700	555.500	0	555.500	555.500	555.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	229.796,79	337.500	354.000	0	361.000	368.300	375.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.538,47	220.000	708.500	0	658.500	658.500	708.500
15. Transferauszahlungen	152.465,61	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.658,87	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.459,74	1.022.500	1.527.500	0	1.484.500	1.491.800	1.549.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.440,49	-724.800	-972.000	0	-929.000	-936.300	-993.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-401.440,49	-724.800	-972.000	0	-929.000	-936.300	-993.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-401.440,49	-724.800	-972.000	0	-929.000	-936.300	-993.700

Teilfinanzhaushalt 2024

11.10.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

53.60.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

Der Landkreis Emsland sieht eine leistungsstarke Breitbandversorgung als essentiellen Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie ist wesentliche Voraussetzung für eine starke regionale Wirtschaft, moderne Bildungslandschaften und die digitale Teilhabe.

Der Landkreis Emsland fördert den Breitbandausbau im ländlichen Raum im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells durch Akquise und Vergabe von Fördermitteln an private Telekommunikationsunternehmen. Dabei koordiniert er die Arbeiten und kommuniziert die Durchführung zwischen dem Telekommunikationsmarkt und den Kommunen.

Neben der Festnetzversorgung kümmert sich der Landkreis Emsland auch um die Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistags

Ziele

Langfristiges Ziel ist es, den Landkreis Emsland flächendeckend mit NGA-Breitbandanschlüssen (NGA = Next Generation Access) in Form von Glasfaseranschlüssen zu versorgen, damit keine „Weißen Flecken“ und "Grauen Flecken" mehr vorhanden sind. Dazu hat der Landkreis Emsland mehrere Ausbauprojekte initiiert, damit eine Verbesserung der Breitbandversorgung erfolgt.

Teilergebnishaushalt 2024

53.60.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 53.60.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.752.164,18	6.902.500	6.902.500	7.420.200	7.791.300	5.208.200
11. sonstige ordentliche Erträge	246,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.761.335,20	6.902.500	6.902.500	7.420.200	7.791.300	5.208.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.388,56	71.800	76.700	78.300	79.800	81.400
14. Versorgungsaufwendungen	7.211,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.740,18	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	8.566.254,40	10.279.600	10.279.600	11.050.500	11.603.000	7.835.700
18. Transferaufwendungen	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.727.745,03	10.351.400	10.457.300	11.229.800	11.783.800	8.018.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.966.409,83	-3.448.900	-3.554.800	-3.809.600	-3.992.500	-2.809.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.966.409,83	-3.448.900	-3.554.800	-3.809.600	-3.992.500	-2.809.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.409,83	-3.448.900	-3.554.800	-3.809.600	-3.992.500	-2.809.900

Teilfinanzplan 2024

53.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	53.133,24	71.800	76.700	0	78.300	79.800	81.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.440,28	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	300,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.873,52	71.800	177.700	0	179.300	180.800	182.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.948,52	-71.800	-177.700	0	-179.300	-180.800	-182.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.100.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.100.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.198.840,68	32.400.000	30.000.000	119.900.000	64.150.000	55.750.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.198.840,68	32.400.000	30.000.000	119.900.000	64.150.000	55.750.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.198.840,68	-8.300.000	-900.000	-119.900.000	-7.068.800	-6.968.700	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.312.789,20	-8.371.800	-1.077.700	-119.900.000	-7.248.100	-7.149.500	-182.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.312.789,20	-8.371.800	-1.077.700	-119.900.000	-7.248.100	-7.149.500	-182.400

Teilfinanzhaushalt 2024

53.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 53.60.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.100.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.100.000	29.100.000	0	57.081.200	48.781.300	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	8.198.840,68	32.400.000	30.000.000	119.900.000	64.150.000	55.750.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.198.840,68	32.400.000	30.000.000	119.900.000	64.150.000	55.750.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.198.840,68	-8.300.000	-900.000	-119.900.000	-7.068.800	-6.968.700	0	0	0

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaft
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Neben der Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch Standortberatung/-Werbung, Vermittlung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung Förderprogramme für die genannten Zielgruppen koordiniert sowie inhaltlich und finanziell abgewickelt. Dazu gehört auch die umfassende Beratung der Kommunen. Neben der Liegenschaftsverwaltung der kreiseigenen (Gewerbe-)flächen und das Führen der Unternehmensdaten- und Standortinformationsdatenbanken, werden Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung betreut und abgewickelt. Die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitnehmenden und arbeitslosen Frauen zu allen Aspekten des beruflichen Wiedereinstiegs sowie die Initiierung entsprechender berufsspezifischer Weiterbildungen werden von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft angeboten. Ebenso wird die Geschäftsführung für das Unternehmernetzwerk „vereinbar e.V. – Familienfreundliche Unternehmen im Emsland“ übernommen.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen,KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Neuansiedlung von Unternehmen sowie Erhalt und Sicherung bestehender Betriebe. Dazu sollen den emsländischen Städten und Gemeinden durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, u.a. durch die Gewährung von Kreiszuschüssen, der Erwerb und/oder die Erschließung zukünftiger Industrie- und Gewerbeflächen bedarfsgerecht ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die berufliche Integration von Frauen nach einer familienbedingten Berufsunterbrechung zu fördern. Zugleich sollen in Kooperation mit den regionalen Unternehmen neue Wege aufgezeigt werden, wie frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden können.

Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohner zum 30.06.	327.295	328.930	330.545	331.397	336.456	338.875
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	84	73	43	48		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	989.876	852.011	502.291	551.129	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €* ^{***}	8.936.886	8.242.457	4.797.757	6.037.988		
- entstandene Arbeitsplätze*	155	147	86	86		
Infrastrukturförderung in €	2.065.863	4.996.336	5.297.265	3.833.395	7.000.000	4.500.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	6,31	15,19	16,03	11,57	20,81	13,28

* Mittelwerte aus Anträgen

Einwohnerzahl 338.875 - Stand: 31.03.2023
 *** Infra betrifft Gemeinden und Seeschleuse
 (Jahre 2019 - 2022)

Teilergebnishaushalt 2024

57.10.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.165,41	126.000	128.600	128.600	128.600	128.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.179,55	29.000	29.000	31.100	32.700	33.500
6. privatrechtliche Entgelte	128,80	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.960,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	243.434,66	155.000	157.600	159.700	161.300	162.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	627.439,95	663.800	719.400	727.300	735.400	743.700
14. Versorgungsaufwendungen	33.746,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.756,92	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16. Abschreibungen	1.893.295,05	1.755.200	2.170.800	2.058.700	2.126.600	2.148.700
18. Transferaufwendungen	990.142,93	611.500	804.600	738.600	738.600	738.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143,27	39.300	42.700	42.700	42.700	42.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.766.524,82	3.393.900	4.061.600	3.891.400	3.967.400	3.997.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.523.090,16	-3.238.900	-3.904.000	-3.731.700	-3.806.100	-3.835.700
22. außerordentliche Erträge	126.631,54	7.250.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.173,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	124.457,81	7.250.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.398.632,35	4.011.100	-3.904.000	-3.731.700	-3.806.100	-3.835.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.398.632,35	4.011.100	-3.904.000	-3.731.700	-3.806.100	-3.835.700

Teilfinanzplan 2024

57.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaft
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.465,41	126.000	128.600	0	128.600	128.600	128.600
5. privatrechtliche Entgelte	128,80	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.594,21	126.000	128.600	0	128.600	128.600	128.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	529.494,27	625.600	681.200	0	689.100	697.200	705.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.144,49	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
15. Transferauszahlungen	1.067.425,28	611.500	804.600	0	738.600	738.600	738.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.191,95	39.300	42.700	0	42.700	42.700	42.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.255,99	1.591.400	1.843.500	0	1.785.400	1.793.500	1.801.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.599.661,78	-1.465.400	-1.714.900	0	-1.656.800	-1.664.900	-1.673.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	241.815,40	8.250.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	241.815,40	8.250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.535.911,57	7.900.000	5.400.000	9.000.000	6.400.000	3.400.000	3.400.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.535.911,57	7.900.000	5.400.000	9.000.000	6.400.000	3.400.000	3.400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.294.096,17	350.000	-5.400.000	-9.000.000	-6.400.000	-3.400.000	-3.400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.893.757,95	-1.115.400	-7.114.900	-9.000.000	-8.056.800	-5.064.900	-5.073.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.893.757,95	-1.115.400	-7.114.900	-9.000.000	-8.056.800	-5.064.900	-5.073.200

Teilfinanzhaushalt 2024

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 80-000001
Förderung produktiver Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	551.129,59	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.129,59	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-551.129,59	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Maßnahme: 80-000002
Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	3.777.613,03	7.000.000	4.500.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
----	--------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.777.613,03	7.000.000	4.500.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
----	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.777.613,03	-7.000.000	-4.500.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
----	---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Maßnahme: 80-000004
Strukturhilfe an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	24.740,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.740,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.740,10	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
----	---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 80-000005
Zuschuss für Innovationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	9.428,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--------------------------	----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.428,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--	----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.428,85	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
----	---	-----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000014
Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.173.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.173.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.173.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 80-000018
Modernisierung "Halle IV"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
---	------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
--	------	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	241.815,40	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo der Summen	241.815,40	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Projekte für den Ausbau und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, KA-Beschlüsse

Ziele

Die touristischen Angebote sollen ausgebaut und verbessert werden.

Teilergebnishaushalt 2024

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.832,61	22.300	22.200	22.600	23.000	23.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.843,98	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	49.000,00	49.000	79.200	54.200	54.200	54.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.676,59	71.800	101.900	77.300	77.700	78.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.613,69	-71.800	-101.900	-77.300	-77.700	-78.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.613,69	-71.800	-101.900	-77.300	-77.700	-78.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.613,69	-71.800	-101.900	-77.300	-77.700	-78.100

Teilfinanzplan 2024

57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.688,28	19.800	19.700	0	20.100	20.500	20.900
15. Transferauszahlungen	49.000,00	49.000	79.200	0	54.200	54.200	54.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.688,28	68.800	98.900	0	74.300	74.700	75.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.688,28	-68.800	-98.900	0	-74.300	-74.700	-75.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.688,28	-68.800	-98.900	0	-74.300	-74.700	-75.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.688,28	-68.800	-98.900	0	-74.300	-74.700	-75.100

Emsland



Investitionsprogramm

2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Ausgabe	-419.100	-378.800	-225.000	-225.000	-225.000
	Ausgabe	-977.200	-970.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe					
	Ausgabe	-1.396.300	-1.348.800	-725.000	-725.000	-725.000
	EDV-Investitionen	-1.396.300	-1.348.800	-725.000	-725.000	-725.000
10	Ausgabe	-55.000	-97.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Summe					
	Ausgabe	-55.000	-97.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investitionen Zentrale Dienste	-55.000	-97.000	-55.000	-55.000	-55.000
10	Einnahme	0	0	0	0	0
	Einnahme	15.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	15.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-52.000	0	0	0	0
	Summe	-52.000	0	0	0	0
	Ankauf von Dienstwagen	-37.000	0	0	0	0
11	Ausgabe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe					
	Ausgabe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Ausgabe	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	Summe					
	Ausgabe	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	Stammmeinlage neue Touristik GmbH	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20	Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
	Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel	0	-120.000	0	0	0
20	Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
	Krankenhaus Sögel	0	-120.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Ausgabe	0	0	0	0	0
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Summe	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Ausgabe	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	IT-Dienstleistungs GmbH	6.300	8.300	11.000	13.700	13.700
	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	6.300	8.300	11.000	13.700	13.700
	Summe	6.300	8.300	11.000	13.700	13.700
	Einnahme	-46.200	0	0	0	0
	Ausgabe	-32.400	-32.400	-32.400	0	0
20	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	-72.300	-24.100	-21.400	13.700	13.700
	Gewährung von Darlehen	-78.600	-32.400	-32.400	0	0
	Summe	-72.300	-24.100	-21.400	13.700	13.700
	Ausgabe	0	300.000	0	0	0
	Einnahme	0	300.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Summe	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Ausgabe	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Einnahme	0	0	0	0	0
23	Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Summe	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Ausgabe	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	Einnahme	0	0	0	0	0
	Summe	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	100.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	100.000	0	0	0
	Sanierung Lüftung Kreishaus I	Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
23	Sanierung Lüftung Kreishaus I Errichtung von Photovoltaikanlagen	Ausgabe	-500.000	100.000	0	0	0
		Summe	-500.000	-600.000	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	-600.000	0	0	0
23	Errichtung von Photovoltaikanlagen	Ausgabe	-500.000	-600.000	0	0	0
		Summe	-500.000	-600.000	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	-600.000	0	0	0
23	Kreishaus I - Erneuerung des Leitungsnetzes (inkl. WLAN-Ausbau)	Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
		Summe	-500.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
23	Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz Kreishaus I - Errichtung eines überdachten Fahrradstandes Flügel E	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
		Summe	-40.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
23	Kreishaus I - Errichtung Fahrradstand Kreishaus I - Server- und DATA-Center mit integrierter Wärmerückgewinnung	Ausgabe	0	-3.200.000	0	0	0
		Summe	0	-3.200.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-3.200.000	0	0	0
23	Kreishaus I - Server- und DATA-Center FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle	Ausgabe	-400.000	-1.000.000	0	0	0
		Summe	-400.000	-1.000.000	0	0	0
		Ausgabe	-400.000	-1.000.000	0	0	0
23	Errichtung von Photovoltaikanlagen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ausgabe	-2.550.000	-780.000	0	0	0
		Summe	-2.550.000	-780.000	0	0	0
		Ausgabe	-2.550.000	-780.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550.000	-780.000	0	0	0
	Veäußerung von Grundstücken	0	200.000	200.000	150.000	0
	Summe	0	200.000	200.000	150.000	0
23	Veräußerung von Grundstücken	0	200.000	200.000	150.000	0
	Zuschuss Bund	300.000	698.000	0	0	0
	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	150.000	300.000	300.000	200.000	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 150.000 € enthalten.</i>						
23	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt	450.000	998.000	300.000	200.000	0
	Ausgabe	-1.300.000	0	0	0	0
	Summe	-1.300.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-850.000	998.000	300.000	200.000	0
23	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt	0	77.000	0	0	0
	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	0	77.000	0	0	0
	Summe	0	77.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-385.000	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Neubau Parkplätze	0	-385.000	0	0	0
	Summe	0	-385.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-308.000	0	0	0
	Summe	0	-308.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	22.500	0	0
		Summe					
	Pestalozzische Meppen - Beleuchtungssanierung inkl. abgehängte Decken	Einnahme	0	0	22.500	0	0
		Ausgabe	-90.000	-60.000	0	0	0
		Summe	-90.000	-60.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	-90.000	-60.000	22.500	0	0
		Summe		20.000	0	0	0
	Gym. Georgianum - Beleuchtungssanierung	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	20.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	20.000	0	0	0
		Summe					
	Windthorst-Gym. Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung in allen Gebäude	Einnahme	-430.000	0	0	0	0
		Summe	-430.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-430.000	0	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	280.000	0	0	0
		Summe					
	Hümmel. Gym. Sögel - Sanierung der Flachdächer im Innenbereich einschl. Fensterfassade	Einnahme	0	280.000	0	0	0
		Summe	-500.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	280.000	0	0	0
		Summe					
	Hümmel. Gym. Sögel - San. Flachdächer einschl. Fensterfassade	Einnahme	0	280.000	0	0	0
		Summe	-500.000	280.000	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	280.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuschuss Bund	0	32.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
	Gym. Haren - Beleuchtungssanierung	0	32.000	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	-175.000	0	0
	Summe	-80.000	-175.000	0	0	0
	Ausgabe	-80.000	-143.000	0	0	0
23	Gym. Haren - Beleuchtungssanierung	-80.000	-143.000	0	0	0
	FTZ Sögel - Anschaffung Umkleidecontainer	-70.000	0	0	0	0
		Ausgabe				
		Summe	-70.000	0	0	0
		Ausgabe	-70.000	0	0	0
23	FTZ Sögel - Grundstückskauf	-70.000	0	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Anschaffung eines Notstromaggregates	0	-50.000	0	0	0
		Ausgabe				
		Summe	0	-50.000	0	0
		Ausgabe	0	-50.000	0	0
23	Kreishaus Meppen - Notstromaggregat	0	-50.000	0	0	0
	Kreishaus Lingen - Ladeinfrastruktur E-Mobilität und Dienstwagenparkplatz	-300.000	0	0	0	0
		Ausgabe				
		Summe	-300.000	0	0	0
		Ausgabe	-300.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - E-Ladesäulen	-300.000	0	0	0	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	23.900				
		Einnahme				
		Summe	23.900	0	0	0
		Einnahme	23.900	0	0	0
23	BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum					
		Ausgabe				
		Summe	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0
		Summe	23.900	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	34.800	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	34.800	0	0	0	0
23	Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B	34.800	0	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	0	10.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	10.000	0	0	0
23	Marienhausschule - Bau von Klassenräumen	0	10.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	0	40.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	40.000	0	0	0
23	Gym. Werlte - Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	0	40.000	0	0	0
	Zuschuss Land	0	0	102.500	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	0	102.500	0	0
23	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden	-890.000	0	-700.000	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	-890.000	0	-700.000	0	0
	Einnahme					
	Summe	-890.000	0	-700.000	0	0
23	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden	-890.000	0	-597.500	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	28.600	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	28.600	0	0	0	0
23	Gym. Haselünne (Geb. N)	28.600	0	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	30.000				
	Einnahme					
	Summe	30.000	0	0	0	0
23	Neubau von 6 AUR am Gym. Haren	30.000	0	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	30.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	16.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	16.000	0	0	0
23	Umbaumaßnahmen Paul-Moor-Schule Zuschuss Bund	Einnahme	0	16.000	0	0	0
		Summe	0	20.000	0	0	0
		Einnahme	0	20.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung Block L	Ausgabe	-225.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-225.000	0	0	0	0
23	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	0	0	0	0
23	BBS Papenburg H/S - Beleuchtungssanierung	Ausgabe	-160.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-160.000	0	0	0	0
23	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	57.800				
		Summe					
		Einnahme	57.800	0	0	0	0
23	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung Sporthalle, Außenanlagen und Fahrradständer	Ausgabe	-50.000	-100.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-50.000	-100.000	0	0	0
23	Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung Windthorst Gymnasium Meppen - Neubau der Hausmeistergarage	Ausgabe	-50.000	-100.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Neubau Hausmeistergarage	Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Gymnasium Papenburg - Erneuerung einer elektroakustischen Anlage	-100.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-100.000	0	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Erneuerung ELA	-100.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-20.000	0	0	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Erneuerung der Schrankenanlage	-20.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-35.000	0	0	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung der hinteren Bühnenvorhänge in der Aula	-35.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-35.000	0	0	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung Bühnenvorhänge	-35.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-35.000	0	0	0	0
23	Zuschuss Bund	0	0	0	47.500	0
	Einnahme					
	Summe	0	0	0	47.500	0
23	Gym. Werlte - Fassaden- und Fenstersanierung 2. BA	0	-500.000	-450.000	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-500.000	-450.000	0	0
23	Gymnasium Werlte - Fassaden- und Fenstersanierung	0	-500.000	-450.000	47.500	0
	Ausgabe					
	Summe	-300.000	-50.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	-300.000	-50.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-300.000	-50.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	0	31.200	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	31.200	0	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Lüftungsgerät Treppenturm B	-200.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-200.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Treppenturm	-200.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung	-150.000	0	0	0	0
	Lüftungsgerät Treppenturm C					
	Ausgabe Summe	-150.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Sanierung Lüftungsgerät	-150.000	0	0	0	0
	BBS Meppen - Instandsetzung Trafostation	0	-410.000	0	0	0
	Ausgabe Summe	0	-410.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Instandsetzung Trafostation	0	-410.000	0	0	0
	Zuschuss Kreisschulbaukasse	0	184.000	0	0	0
	Einnahme Summe	0	184.000	0	0	0
23	BBS Papenburg T/W - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C	-500.000	-300.000	-120.000	0	0
	BBS PAP T. u. W. - Fenster-, Türen- und Fassadensan. Geb. C	-500.000	-300.000	-120.000	0	0
	Ausgabe Summe	-500.000	-300.000	-120.000	0	0
23	BBS Papenburg H/S - Einbau einer Videoüberwachungsanlage	-15.000	0	0	0	0
	BBS Lingen H/S - Einbau Videoüberwachungsanlage	-15.000	0	0	0	0
	Ausgabe Summe	-15.000	0	0	0	0
23	Gesamtschule Emsland - Erneuerung der Schließanlage	-20.000	0	0	0	0
	Gesamtschule Emsland - Erneuerung der Schließanlage	-20.000	0	0	0	0
	Ausgabe Summe	-20.000	0	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	35.500	0	0	0	0
	Gymnasium Werlte - 6 AUR	35.500	0	0	0	0
	Einnahme Summe	35.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	0	160.000	400.000	400.000
	Summe					
	Einnahme	0	0	160.000	400.000	400.000
	Ausgabe	0	-100.000	-150.000	-3.000.000	-3.250.000
	Summe					
	Ausgabe	0	-100.000	-150.000	-3.000.000	-3.250.000
23	Carl-Orff-Schule - Neubau	0	-100.000	10.000	-2.600.000	-2.850.000
	Summe					
	Einnahme	300.000	300.000	300.000	240.000	0
	Einnahme	0	0	0	200.000	0
	Einnahme	0	0	0	200.000	0
	Summe	300.000	300.000	300.000	640.000	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.</i>						
23	Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Sporthalle	-700.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0
	Summe					
	Einnahme	-700.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0
	Ausgabe	-400.000	-200.000	-1.700.000	-360.000	0
	Summe	255.400	0	0	0	0
	Einnahme	255.400	0	0	0	0
23	Gym. Papenburg - Erweiterung	0	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	0	0	0
	Ausgabe	0	0	0	0	0
	Summe	255.400	0	0	0	0
	Ausgabe	255.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einnahme	Ausgabe					
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse		0	300.000	500.000	500.000	0
	Summe						
	Einnahme	0	300.000	500.000	500.000	0	
BBS Pappenburg - Neubau Hauswirtschaft und Soziales am Standort Pestalozzischule	Ausgabe		0	-350.000	-4.150.000	-2.000.000	0
	Summe						
	Einnahme	0	-350.000	-4.150.000	-2.000.000	0	
BBS Pappenburg - Neubau H/S	Ausgabe		0	-50.000	-3.650.000	-1.500.000	0
	Summe						
	Einnahme	0	-120.000	0	0	0	
23	BBS Pappenburg - Erneuerung der Gebäudeautomation		0	-120.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	0	-120.000	0	0	0	
23	BBS Pappenburg - Gebäudeautomation		0	-120.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	7.700	7.700	0	0	0	
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		7.700	0	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	7.700	7.700	0	0	0	
23	Pestalozzische Pappenburg - Installation einer Aufzugsanlage		7.700	0	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	44.800	44.800	0	0	0	
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		44.800	0	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	44.800	44.800	0	0	0	
23	Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen		0	-60.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	0	-60.000	0	0	0	
23	Schule am Draiberg - Anlage eines neuen Parkplatzes		0	-60.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	0	-60.000	0	0	0	
23	Schule am Draiberg - Parkplatz		0	-60.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme	0	-60.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	0	0	600.000	500.000	300.000
	Zuwendungen Bund	0	0	100.000	100.000	120.000
	Summe	0	0	700.000	600.000	420.000
	Einnahme					
	Ausgabe	0	-500.000	-4.000.000	-1.900.000	0
	Summe	0	-500.000	-4.000.000	-1.900.000	0
23	Neubau/Sanierung des Gesamtschulstandortes					
	Summe	0	-500.000	-3.900.000	-1.800.000	120.000
	Gesamtschule Emsland					
	Ausgabe	-610.000	-700.000	-750.000	0	0
	Summe	-610.000	-700.000	-750.000	0	0
	Ausgaben	-610.000	-700.000	-750.000	0	0
32	Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungskosten) - Pappenburg, Versen (+1. BA) und Spelle					
	Summe	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Lagerplätze Pappenburg, Versen und Spelle					
	Summe	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer					
	Summe	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
32	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.					
	Summe	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausgabe	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	51.200	31.200	51.200	51.200	51.200
	kreiseigene Investitionen Feuerwehr					
	Summe	-145.000	-145.000	-40.000	0	0
32	Investitionen Katastrophenschutz					
	Summe	-585.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen					
	Summe	-830.000	-1.200.000	0	0	0
	Zuschüsse an Kommunen					
	Summe	-1.560.000	-1.545.000	-140.000	-100.000	-100.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 750.000 € enthalten.</i>						
Investitionen Katastrophenschutz		-1.560.000	-1.545.000	-140.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe						
	Einnahme		0	0	0	0	0
	Ausgabe		-950.000	0	0	0	0
	Summe		-950.000	0	0	0	0
32	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer		-950.000	0	0	0	0
	Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer		-950.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben für Feuerschutz		-984.000	-610.000	-530.000	-280.000	-80.000
	Summe		-984.000	-610.000	-530.000	-280.000	-80.000
	Ausgabe		-984.000	-610.000	-530.000	-280.000	-80.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 200.000 € enthalten.</i>							
32	Fahrzeuge, Maschinen und BGA für Feuerschutz		-984.000	-610.000	-530.000	-280.000	-80.000
	Zuweisungen an Gemeinden für übergemeindlichen Brandschutz		0	0	-300.000	-100.000	-100.000
	Summe		0	0	-300.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe		0	0	-300.000	-100.000	-100.000
	Übergemeindlicher Brandschutz		0	0	-300.000	-100.000	-100.000
32	Zuweisungen vom Land für Sirenenanlagen		1.005.500	1.500.000	440.000	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden für Sirenenanlagen		0	1.000.000	1.060.000		
	Summe		1.005.500	2.500.000	1.500.000	0	0
	Einnahme		1.005.500	2.500.000	1.500.000	0	0
	Ausgabe		0	0	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.005.500 € enthalten.</i>							
	Zuschüsse an Gemeinden für Sirenenanlagen		-2.415.700	-2.500.000	-800.000	0	0
	Summe		-2.415.700	-2.500.000	-800.000	0	0
	Ausgabe		-2.415.700	-2.500.000	-800.000	0	0
	Summe		-2.415.700	-2.500.000	-800.000	0	0
	Ausgabe		-2.415.700	-2.500.000	-800.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.440.000 € enthalten.</i>							
Sirenenanlagen			-1.410.200	0	700.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32	Investitionszuweisungen an AÖR aus Brandschutz	0	-200.000	0	0	-260.000
	Investitionszuweisungen an AÖR aus Rettungsdienst	0	-300.000	0	0	-390.000
	Summe					
	Ausgabe	0	-500.000	0	0	-650.000
0						
36	Verkehrsüberwachungsanlagen					
	Ausgabe	-250.000	-250.000	-250.000	0	-650.000
	Summe					
Ausgabe	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 250.000 € enthalten.</i>						
40	Verkehrsüberwachungsanlagen					
	Ausgabe	-32.000	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Summe					
Ausgabe	-32.000	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	
0						
40	Schulbudgets Gymnasien					
	Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe					
Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
0						
40	Schulbudget Gesamtschule					
	Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Summe					
Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	
0						
40	Schulbudgets Förderschulen					
	Ausgabe	-124.900	-100.700	-33.700	-33.700	-33.700
	Summe					
Ausgabe	-124.900	-100.700	-33.700	-33.700	-33.700	
0						
40	investives Schulbudget Berufliche Schulen					
	Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700
	Summe					
Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700	
0						
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen					
	Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700
	Summe					
Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700	
0						
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen					
	Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700
	Summe					
Ausgabe	-98.700	-92.900	-98.700	-98.700	-98.700	

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	Ausgabe	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe					
	Ausgabe	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle						
40	Einnahme	1.430.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
	Summe	1.162.900	1.253.100	1.679.000	1.883.000	1.944.000
	Einnahme	2.592.900	2.777.100	3.203.000	3.407.000	3.468.000
	Ausgabe	-6.031.000	-6.388.100	-3.162.400	-3.162.400	-3.162.400
	Ausgabe	-9.046.600	-8.087.200	-3.078.500	-3.282.500	-3.343.500
	Summe					
Ausgabe	-15.077.600	-14.475.300	-6.240.900	-6.444.900	-6.505.900	
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.000.000 € enthalten.</i>						
Kreisschulbaukasse		-12.484.700	-11.698.200	-3.037.900	-3.037.900	-3.037.900
40	Ausgabe	-2.860.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000
	Summe					
	Ausgabe	-2.860.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000
Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse		-2.860.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000
40	Ausgabe	0	-700.000	-700.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-700.000	-700.000	0	0
Investitionszuschuss Marienhausschule		0	-700.000	-700.000	0	0
40	Ausgabe	-350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Summe					
	Ausgabe	-350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen		-350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
40	Ausgabe	-350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Summe					
	Ausgabe	-350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe					
	Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	Betriebs- und Geschäftsausstattung kreiseigener Schulen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Ausgabe					
	Summe	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
40	Betriebs- und GEschäftsausstattung kreiseigener Schulen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Ausgabe	-3.900.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten					
	Ausgabe	-3.900.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Summe	-7.800.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 5.000.000 € enthalten.</i>						
40	Kindergartenförderung	-7.800.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Ausgabe	-60.000	-70.000	0	0	0
	Summe	-60.000	-70.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 60.000 € enthalten.</i>						
40	Freisportanlage Papenburg	-60.000	-70.000	0	0	0
	Ausgabe	-1.577.300	-1.979.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe	-1.577.300	-1.979.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 571.100 € enthalten.</i>						
40	Sportförderung	-1.577.300	-1.979.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Ausgabe	-800.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe	-800.000	-1.000.000	0	0	0
40	Zuschuss für Gästehaus Sögel	-800.000	-1.000.000	0	0	0
	Ausgabe	-800.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe	-800.000	-1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	Einnahme	2.225.000	0	0	0
		Summe				
		Einnahme	573.200			
DigitalPakt - investiver Ansatz		Ausgabe	-573.200	0	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-573.200	0	0	0
	DigitalPakt	0	0	0	0	0
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe				
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe				
		Ausgabe	-370.000	-305.400	-150.000	-150.000
40	Zuweisungen nach der Kulturförderlinie	Ausgabe	-370.000	-305.400	-150.000	-150.000
		Summe				
		Ausgabe	-370.000	-305.400	-150.000	-150.000
40	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	Ausgabe	-370.000	-305.400	-150.000	-150.000
		Summe				
		Ausgabe	-30.000	0	0	0
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth - Sanierungsmaßnahmen 2021/2022	Summe				
		Ausgabe	-30.000	0	0	0
		Ausgabe	-30.000	0	0	0
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth	Ausgabe	-130.000			
		Summe				
		Ausgabe	-130.000	0	0	0
Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 121.500 € enthalten.						
40	Emslandmuseum Lingen e. V.	Ausgabe	-121.500	0	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-250.000	-1.287.500	0	0
40	Zuschuss an die Stadt Meppen für das ehemalige Kreisarchiv	Summe				
		Ausgabe	0	-1.287.500	0	0
		Ausgabe	0	-1.287.500	0	0
40	Zuschuss für Kreisarchiv	Summe				
		Ausgabe	0	-1.287.500	0	0
		Ausgabe	-250.000	-1.287.500	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	Ausgabe	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe						
	Ausgabe	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
40	Ausgabe	Historisch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	-217.000	0	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	HÖB Papenburg	-217.000	0	0	0	0
40	Ausgabe	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe						
	Ausgabe	Denkmalschutz und -pflege	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40	Ausgabe	Erwerb von Kunstgegenständen (Allg. und Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe						
	Ausgabe	Erwerb von Kunstgegenständen	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40	Ausgabe	Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"	-40.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe						
	Ausgabe		-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.</i>							
40	Ausgabe	Maritime Erlebniswelt	-40.000	-40.000	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	Zuschuss an die Stiftung der Gedenkstätte Esterwegen	0	-250.000	0	0	0
	Ausgabe	Gedenkstätte Esterwegen	0	-250.000	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe		0	-250.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50	Erwerb von EDV-Software	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe					
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Fachbereich Soziales - EDV-Software	Ausgabe	-780.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Summe					
		Ausgabe	-780.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
50	Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-94.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	Summe					
		Ausgabe	-94.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
50	Soziale Einrichtungen	Ausgabe	-2.350.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Förderung von Krankenhäusern	Summe					
		Ausgabe	-2.350.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
50	Krankenhausförderung	Ausgabe	-5.500.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	Summe					
		Ausgabe	-5.500.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
50	Krankenhausumlage	Ausgabe	-240.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	Summe					
		Ausgabe	-240.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
51	Ärztliche Versorgung	Ausgabe	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	Summe					
		Ausgabe	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Jugendheime	Ausgabe	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52	Ankauf von Software	-733.200	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-733.200	0	0	0	0
Fachbereich Arbeit - Ankauf Software						
53	Ausgabe	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe					
	Ausgabe	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Fachbereich Gesundheit - Anschaffung BGA und Software						
56	Einnahme	38.100	38.100	36.400	35.100	35.200
	Summe					
	Einnahme	38.100	38.100	36.400	35.100	35.200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
66	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe					
	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Planungskosten GVFG-Maßnahmen						
Zuweisungen an Gemeinden						
Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen						
Vermessungskosten						
Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau						
Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau						
Summe						
Ausgabe						
		-226.000	-726.000	-326.000	-326.000	-326.000
		-225.000	-725.000	-325.000	-325.000	-325.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe					
	Einnahme	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgabe	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Summe	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66	Bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	-145.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	Erstattungen Planungskosten GVFG	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
66	Erstattung Planungskosten GVFG	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ansaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
66	Maschinen und Geräte Bauhöfe	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	1.675.000	800.000	0	0	0
	Summe	1.675.000	800.000	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
66	Planungskostenerstattung an das Land Genehmigungsplanung E 233	-3.350.000	-1.600.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-3.350.000	-1.600.000	0	0	0
	Summe	-3.475.000	-1.725.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Ausgabe	-1.800.000	-925.000	-125.000	-125.000	-125.000
66	Zuweisungen an das Land für Lambertsbrücken	-263.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-263.000	0	0	0	0
	Summe	-263.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-263.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Ausgabe	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe					
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Ausgabe	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66	Erhaltung Radwege	Ausgabe	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
	Pflasterradwege	Ausgabe	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
66	Zuwendungen Programm "Stadt und Land"	Einnahme	1.100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	1.100.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-1.500.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-1.500.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	480.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	480.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-800.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-800.000	0	0	0	0
66	Fahrbahnausbau K 141	Summe	-320.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-320.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme 270.000	960.000	0	0	0
		Summe				
		Einnahme 270.000	960.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 270.000 € enthalten.</i>						
	Brückenersatzbau K 153	Ausgabe -450.000	-1.600.000			
		Summe				
		Ausgabe -450.000	-1.600.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 450.000 € enthalten.</i>						
66	Brückenersatzbau K 153	-180.000	-640.000	0	0	0
	Zuweisungen Gemeinden	Einnahme 0	150.000	0	0	0
		Summe				
		Einnahme 0	150.000	0	0	0
	Erhaltung des Radweges DEK-Route	Ausgabe 0	-300.000	0	0	0
		Summe Ausgabe 0	-300.000	0	0	0
Radweg DEK-Route						
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme 660.000	0	0	0	0
		Summe				
		Einnahme 660.000	0	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle	Ausgabe -1.100.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe -1.100.000	-1.100.000	0	0	0
	Radweg K 324	-440.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	210.000	270.000	0	0
		Summe				
		Einnahme	210.000	270.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 210.000 € enthalten.</i>						
	Ausbau des Radweges an der K 237	Ausgabe	-350.000	-450.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-350.000	-450.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 345.000 € enthalten.</i>						
66	Radweg K 237		-140.000	0	0	0
	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	840.000	0	0
	Zuwendungen Gem. Salzbergen	Einnahme	0	280.000		
		Summe				
		Einnahme	0	1.120.000	0	0
	Umbau Knotenpunkt Salzbergen K312/K319	Ausgabe	0	-1.400.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	0	-1.400.000	0	0
	K 114		0	-280.000	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.800.000	7.200.000	5.400.000	600.000
	Zuwendungen Stadt Papenburg	Einnahme	600.000	2.400.000	1.800.000	200.000
		Summe				
		Einnahme	2.400.000	9.600.000	7.200.000	800.000
	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Ausgabe	0	0	0	0
	Grunderwerb	Ausgabe	0	0	0	0
	Baumaßnahme	Ausgabe	-3.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-1.000.000
		Summe				
		Ausgabe	-3.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-1.000.000
	Bokeler Bogen		-600.000	-2.400.000	-1.800.000	-200.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.500.000	600.000	0	0
	Zuwendungen Landkreis Leer	Einnahme	500.000	200.000	0	0
		Summe				
	Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158	Einnahme	2.000.000	800.000	0	0
	Bokeler Bogen	Ausgabe	-2.500.000	-1.000.000	0	0
		Summe				
	Emsbrücke	Ausgabe	-2.500.000	-1.000.000	0	0
66	Zuwendungen Programm "Stadt und Land"	Einnahme	2.250.000	0	0	0
	Zuwendungen der Gemeinde Esterwegen	Einnahme	350.000	0	0	0
		Summe				
	K 116 - Bau eines Radweges in Esterwegen	Einnahme	2.600.000	0	0	0
		Ausgabe	-3.350.000	-500.000	0	0
		Summe				
	Ausgabe	-3.350.000	-500.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 500.000 € enthalten.</i>						
66	Radweg K 116	Ausgabe	-3.350.000	-500.000	0	0
	Neubau und Erhaltung von Brücken	Summe				
		Ausgabe	-50.000	-150.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 50.000 € enthalten.</i>						
67	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe	-50.000	-150.000	0	0
	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Summe				
		Ausgabe	-3.000.000	0	0	0
	Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Ausgabe	-3.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
67	Zuwendungen BMU	Einnahme	405.000	201.000	271.000	0	0
	<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 201.000 € enthalten.</i>						
	Zuwendungen AWB	Einnahme	495.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	900.000	201.000	271.000	0	0
67	Klimaschutzteilkonzept für Deponien- Zuschuss an AWB	Ausgabe	-900.000	-201.000	-271.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-900.000	-201.000	-271.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 201.000 € enthalten.</i>							
67	Klimaschutzteilkonzept		0	0	0	0	0
	Zuwendungen Bund	Einnahme	362.000	90.000	270.000	180.000	180.000
	Zuwendung aus Ersatzgeldern	Einnahme	49.000	10.000	30.000	20.000	20.000
		Summe					
		Einnahme	411.000	100.000	300.000	200.000	200.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							
67	Projekt Blaues Band - Grundstückskäufe	Ausgabe	-100.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000
		Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-120.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							
67	Blaues Band		291.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich für den Bereich Umwelt		-250.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							
67	Investitionszuschuss Umwelt		291.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Förderung produktiver Investitionen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							
67	Förderung produktiver Investitionen		291.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Förderung produktiver Investitionen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-7.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Summe					
	Ausgabe	-7.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 2.000.000 € enthalten.</i>						
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-7.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Summe	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Ausgabe	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
80	Investitionszuschüsse für Innovationen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Summe	0	0	-3.000.000	0	0
	Ausgabe	0	0	-3.000.000	0	0
80	Halle IV	0	0	-3.000.000	0	0
	Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden	8.250.000	0	0	0	0
	Summe	8.250.000	0	0	0	0
	Einnahme	8.250.000	0	0	0	0
80	Grundstücksverkäufe	8.250.000	0	0	0	0
	Summe	8.250.000	0	0	0	0
	Einnahme	8.250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
80	Zuweisungen vom Bund	14.200.000	19.100.000	32.075.000	27.875.000	0
	Zuweisung vom Land	9.900.000	10.000.000	18.037.500	13.937.500	0
	Gemeinden	0	0	6.968.700	6.968.800	
	Summe	24.100.000	29.100.000	57.081.200	48.781.300	0
	<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 4.900.000 € enthalten.</i>					
	Breitbandförderung	-32.400.000	-30.000.000	-64.150.000	-55.750.000	0
	Summe	-32.400.000	-30.000.000	-64.150.000	-55.750.000	0
	Ausgabe					
	<i>Im Haushaltsplan 2024 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 28.820.000 € enthalten.</i>					
	Breitbandausbau	-8.300.000	-900.000	-7.068.800	-6.968.700	0
	Ausgaben insgesamt:	-125.758.500	-119.337.700	-128.384.300	-100.682.000	-39.793.000
	Einnahmen insgesamt:	51.182.700	54.289.900	72.519.800	56.406.800	5.169.100
	Saldo insgesamt:	-74.575.800	-65.047.800	-55.864.500	-44.275.200	-34.623.900



Stellenplan 2024

gem. § 1 I Nr. 4 KomHKVO

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Beamte/-innen auf Zeit								
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	0	0	Aufwandsentschädigungen: 372,00 Euro mtl. 246,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl.	
2	Erste/r Kreisrätin/-rat	B 6	1	1	0	0		
3	Kreisrat/-rätin	B 5	2	2	0	0		
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	0	0		
Laufbahngruppe 2								
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	1	0	0	1	186,00 Euro mtl.	
6	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	0	0		
7	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	0	0		
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	3	4	0	0		
9	Baudirektor/in	A 15	2	2	0	0		
10	Medizinaldirektor/in	A 15	0	0	0	1		
11	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	0	0		
12	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	10	8	0	0		
13	Bauberrat/-rätin	A 14	2	2	0	0		
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	2	0	2		
15	Baurat/-rätin	A 13	1	1	0	0		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Laufbahngruppe 2								
16	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	11	12	12	0	0	
17	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	29	0	0	
18	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	0	0	
19	Kreisamtmann/-frau	A 11	59	59	59	0	0	
20	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
21	Kreisoberinspektor/in	A 10	38	38	35	0	3	
22	Kreisinspektor/in	A 9	26	26	24	0	2	
Laufbahngruppe 1								
23	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	8	7	6	0	1	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
24	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 m.Z.	1	1	1	0	0	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
25	Kreisamtsinspektor/in	A 9	18	16	15	0	1	
26	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
27	Kreishauptsekretär/in	A 8	19	22	22	0	0	
28	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	0	0	
29	Kreisobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	
30	Krissekretär/in	A 6	1	1	0	0	1	
Beamte/-innen insgesamt:			247	248	236	0	12	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	4,5	4,5	3	1,5	
2	Arzt/Ärztin (Vet.)	15	1	1	1	0	
3	Arzt/Ärztin (Med.)	14	4	4	3,5	0,5	
4	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	7	6,5	6,5	0	
5	Technische Mitarbeitende	14	2	3	3	0	
6	Gesundheitsmanager/in	14	1	1	1	0	
7	Leitende Mitarbeitende	14	1	1	1	0	
8	Leitende Mitarbeitende	13	2	2	2	0	
9	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
10	Technische Mitarbeitende	13	4	4	4	0	
11	Sachbearbeiter/in	12	6	6	6	0	
12	Leitende Mitarbeitende	12	1	1	1	0	
13	Technische Mitarbeitende	12	6	6	6	0	
14	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
15	Gesundheitsingenieur/in	12	1	1	1	0	
16	Controller/in	11	2,5	2,5	2,5	0	
17	Brandschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
18	Sachbearbeiter/in	11	14	15	15	0	
19	Technische Mitarbeitende	11	50	48	47	1	
20	Teamleitung Fallmanagement	11	3	3	3	0	
21	Sachbearbeiter/in	10	25,5	25	23	2	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
22	Technische Mitarbeitende	10	1,5	2,5	2,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
23	Fallmanager/in	10	3,5	3,5	3,5	0	
24	Sachbearbeiter/in	9c	24,5	17	17	0	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
25	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	74,5	1	
26	Sachbearbeiter/in	9b	26	27	25	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
27	Technische Mitarbeitende	9b	13	11	11	0	1,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
28	Sachbearbeiter/in	9a	87	84	81	3	
29	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
30	Technische Mitarbeitende	9a	8,5	8,5	7,5	1	
31	Hygienekontrolleur/in	9a	9	9	7	2	
32	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	7	7	7	0	
33	Medizinische/r Fachangestellte/r	9a	2	2	2	0	
34	Sachbearbeiter/in	8	44,5	44	44	1	
35	Technische Mitarbeitende	8	5	4,5	4	0,5	
36	Sozial-Medizin.-Assistent/in	8	0	0,5	0,5	0	
37	Sekretär/in im Vorzimmer	8	3,5	3,5	3,5	0	
38	Sekretär/in im Vorzimmer	7	2	2	2	0	
39	Sachbearbeiter/in	7	36,5	36	36	0	
40	Sachbearbeiter/in	6	66	65	63,5	1,5	
41	Technische Mitarbeitende	6	4,5	4,5	4,5	0	
42	Med.-Tech.-Assistent/in (Labor)	6	1	1	1	0	
43	Betriebstech. Hausmeister/in	6	3	3	3	0	
44	Kraffahrer/in	6	1	1	1	0	
45	Sachbearbeiter/in	5	37	37,5	35,5	2	
46	Technische Mitarbeitende	5	1,5	1,5	1,5	0	
47	Telefonist/in	5	4,5	4	4	0	
48	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
49	Druckerei- und Botendienstpersonal	5	4,5	4,5	4,5	0	
50	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
51	Mensa-Servicekräfte	2	0	0,5	0,5	0	
52	Raumpflegerkräfte	2	1,5	1,5	1,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
53	Sozialarbeiter/in	S 17	6	6	0		
54	Sozialarbeiter/in	S 15	2	2	0		
55	Sozialarbeiter/in	S 14	60,5	57,5	1		
56	Sozialarbeiter/in	S 12	52,5	38	3		1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
57	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,5	5,5	0		
58	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0		
	Feuerlöschwesen						
59	Technische Mitarbeitende	9a	2	0	1		
60	Technische Mitarbeitende	8	4	3,5	0		
	Medienzentren						
61	Sachbearbeiter/in	6	3,5	3,5	0		0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
	Emslandmuseen						
62	Museumsleiter/in	14	2	2	0		
63	Sachbearbeiter/in	9c	1	1	0		
64	Museumspädagoge/in	9b	0,5	0,5	0		
65	Hausmeister/in	6	2	2	0		
66	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
67	Hausmeister/in	7	8	6	6	0	
68	Sekretariatskräfte	6	30,5	31,5	31,5	0	
69	Hausmeister/in	6	8	9	9	0	
70	Hausmeister/in	5	9,5	10	9	1	
71	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
	Unterhaltung Kreisstraßen						
72	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	16	0	
73	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	2	0	
74	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	34	2	
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		874	849	822	27	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)

Teil C: Beschäftigte auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeitende	11	4,5	6	6	0	
2	Sachbearbeiter/in	9c	1	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/in	9b	0	0,5	0,5	0	
4	Sachbearbeiter/in Corona	9a	2	0	0	0	
5	Sachbearbeiter/in Corona	6	10	0	0	0	
6	Sachbearbeiter/in Corona	5	0	14,5	12	2,5	
7	Übersetzer/in Corona	4	0	1	1	0	
8	Telefonist/in	4	1	1	1	0	
Beschäftigte insgesamt:			892,5	874	844,5	29,5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	Nachrichtlich <u>Veterinärwesen</u> Teilzeitbeschäftigte amtliche Tierärzte/-innen in der Schlachtier-, Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung	Stück-/ Stunden- vergütung	45	45	40	5	
2	Teilzeitbeschäftigte amtliche Fachassistenten/-innen	Stück-/ Stunden- vergütung	40	40	34	6	
			85	85	74	11	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in im Studiengang "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	19	14	
2	Studierende im Studiengang "Öffentliche Verwaltung"	Stipendium	8	8	
3	Studierende im Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Ausbildungsvergütung	1	0	
4	Studierende im Studiengang "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	5	5	
5	Studierende im Studiengang "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Auszubildende zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
7	Auszubildende zum/zur Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
8	Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	11	11	
9	Auszubildende zum/zur Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4	3	
10	Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	7	7	
11	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15	14	
12	Auszubildende zum/zur Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
13	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
14	Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	4	3	
15	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	11	5	
16	Volontär/in	Volontärvorgütung	1	0	
17	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
18	Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld	1	0	
			95	79	

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beamte/-innen 2024**

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Erläuterungen			
		B 8	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7		A 6		
	Landrat Erster Kreisrat Büro des Landrats	1	1				1														
	Dezernat I			1																	
10	FB Innerer Service und Digitalisierung						1		2	5	1							1			
14	FB Rechnungsprüfung						1		1	4											
20	FB Finanzen und Kommunales					1		1	2	2	3	2						1			2
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung					1			2	1		1									
	Dezernat II																				
40	FB Bildung, Kultur und Sport						1	1	3	3	4	3						2		1	
51	FB Jugend						1		3	4	8	1						1		2	
52	FB Arbeit					1*		1	1	4	5	3						1		1	
	Dezernat III																				
23	FB Gebäudemanagement						1		2	10	3	3						1		1	
65	FB Hochbau							1		1											
66	FB Straßenbau						1		2	4	3									1	
67	FB Umwelt																	2			
	Dezernat IV																				
30	FB Recht							2		1	3	6								5	
50	FB Soziales							1	4	4										2	
53	FB Gesundheit									2	2									1	
56	FB Besondere Leistungen																				
	Dezernat V																				
11	FB Personal						1		2	8	1									2	
32	FB Sicherheit und Ordnung						1		3	4	3	5								2	
36	FB Straßenverkehr							1	2	3										4	1
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1	4	1	2	2	2								2	3

**Teil B und C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte 2024**

Gi.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe													Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2
	Büro des Landrats Personalrat Gleichstellungsbeauftragte			2	1		2,5	3		0,5								
10	Dezernat I FB Innerer Service und Digitalisierung	1			2	3,5	4	1	3	0,5				15	1			
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	3,5											
20	FB Finanzen und Kommunales				1	2	1		2					5				
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung				1	5,5	0,5	1										
40	Dezernat II FB Bildung, Kultur und Sport	2	1	1	1	3	2	1	7,5	1			0,5					0,5
51	FB Jugend	1	1		2	3,5	1	10,5	0,5	2,5	5	38	0,5					
52	FB Arbeit	1			2	3,5	7	7,5	1	3,5	5,5	4	2					
23	Dezernat III FB Gebäudemanagement			1	1	4		1	7	1				14	1			1
65	FB Hochbau	1	1		1	17		1	5	2	2,5	3	2					
66	FB Straßenbau		2		2	5	0,5	1	4	18	1	6	36					0,5
67	FB Umwelt		1		1	22,5		1	3	1	1	4	0,5					
30	Dezernat IV FB Recht								4,5	0,5				1				
50	FB Soziales				1	1	4	2	4,5	1				1,5				
53	FB Gesundheit	4,5	4		1	1	1	1	3	14	1	11	13,5					
56	FB Besondere Leistungen								1	24			1					
11	Dezernat V FB Personal									0,5								
32	FB Sicherheit und Ordnung				1	3	1,5	2	3	1,5	1,5	1	4	4				
36	FB Straßenverkehr				1	1	1	0,5	1	5	1,5	30	5					
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1	7		3				1	3	4,5	5	0,5					

Gi.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	"S"-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst													Erläuterungen			
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7		4	3	2
40	FB Bildung, Kultur und Sport											5,5	1					
50	FB Soziales											27,5						
51	FB Jugend		1		1	50			4,5			9,5						0,5
53	FB Gesundheit		5		1	10,5						10						



Anlagen des Haushaltsplanes 2024

gem. § 1 II KomHKVO

Emsland



Übersicht

Ergebnishaushalt

gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen		Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	2	3	4	5		6	7			
1										
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	424.300	15.237.100	-14.812.800	47.500	47.500					
TH 11 - Personal	1.007.700	9.185.100	-8.177.400							
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	981.100	-831.100							
TH 20 - Finanzen und Kommunales	340.948.300	30.760.600	310.187.700							
TH 23 - Gebäudemanagement	2.625.900	23.878.100	-21.252.200							
TH 30 - Recht	0	621.700	-621.700							
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	31.277.600	38.424.600	-7.147.000							
TH 36 - Straßenverkehr	8.344.500	5.370.000	2.974.500							
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.915.100	8.415.900	-5.500.800							
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	9.535.200	98.518.000	-88.982.800							
TH 50 - Soziales	203.196.000	268.125.700	-64.929.700							
TH 51 - Jugend	32.106.100	91.440.100	-59.334.000							
TH 52 - Arbeit	121.883.300	142.144.100	-20.260.800							
TH 53 - Gesundheit	12.606.200	16.379.200	-3.773.000							
TH 56 - Besondere Leistungen	514.200	2.023.300	-1.509.100							
TH 65 - Hochbau	4.485.000	6.697.700	-2.212.700							
TH 66 - Straßenbau	2.617.100	20.390.400	-17.773.300							
TH 67 - Umwelt	7.418.300	13.524.300	-6.106.000							
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	7.615.600	16.281.700	-8.666.100							
Summe	789.670.400	808.398.700	-18.728.300	47.500	47.500			47.500	47.500	0

Emsland



Übersicht

Finanzhaushalt

gem. § 1 II Nr. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1										
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	458.800	14.263.400	-13.804.600	0	1.445.800	-1.445.800	0	0	0	0
TH 11 - Personal	1.007.700	8.970.600	-7.962.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	909.400	-759.400	0	0	0	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	336.239.400	30.429.000	305.810.400	508.300	1.337.400	-829.100	7.509.400	396.200	7.113.200	0
TH 23 - Gebäudemanagement	1.230.200	19.201.900	-17.971.700	2.908.200	9.940.000	-7.031.800	0	0	0	16.370.000
TH 30 - Recht	0	581.800	-581.800	0	0	0	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	30.954.600	37.493.400	-6.538.800	2.571.200	5.195.000	-2.623.800	0	0	0	1.100.000
TH 36 - Straßenverkehr	8.344.500	5.093.000	3.251.500	0	250.000	-250.000	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.915.100	8.237.100	-5.322.000	0	0	0	0	0	0	0
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	8.006.200	94.781.900	-86.775.700	5.002.100	30.886.500	-25.884.400	0	0	0	22.270.900
TH 50 - Soziales	203.196.000	265.510.400	-62.314.400	0	10.906.000	-10.906.000	0	0	0	9.000.000
TH 51 - Jugend	32.100.200	91.113.900	-59.013.700	0	100.000	-100.000	0	0	0	75.000
TH 52 - Arbeit	121.883.300	141.732.500	-19.849.200	0	0	0	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	12.606.200	16.252.000	-3.645.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	514.200	1.972.600	-1.458.400	38.100	0	38.100	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.485.000	6.494.100	-2.009.100	0	0	0	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	102.600	10.053.800	-9.951.200	13.861.000	23.501.000	-9.640.000	0	0	0	12.000.000
TH 67 - Umwelt	7.338.000	13.141.300	-5.803.300	301.000	351.000	-50.000	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	684.100	3.647.600	-2.963.500	29.100.000	35.400.000	-6.300.000	0	0	0	128.900.000
Summe	772.216.100	769.879.700	2.336.400	54.289.900	119.337.700	-65.047.800	7.509.400	396.200	7.113.200	189.715.900

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung laufende Verwaltungstätigkeit	772.216.100	769.879.700
Investitionstätigkeit	54.289.900	119.337.700
Finanzierungstätigkeit	7.509.400	396.200
Summe	834.015.400	889.613.600

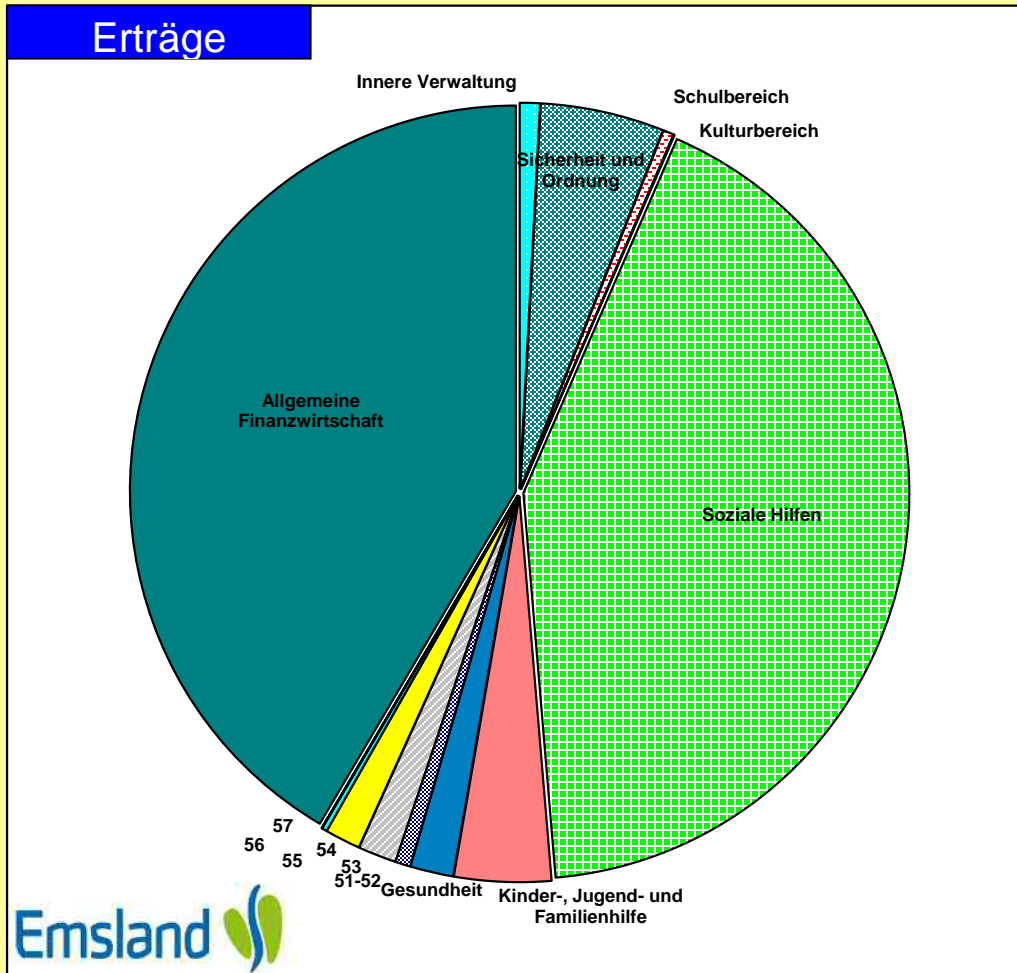
Emsland



**Schaubilder
zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

ERGEBNISPLAN 2023

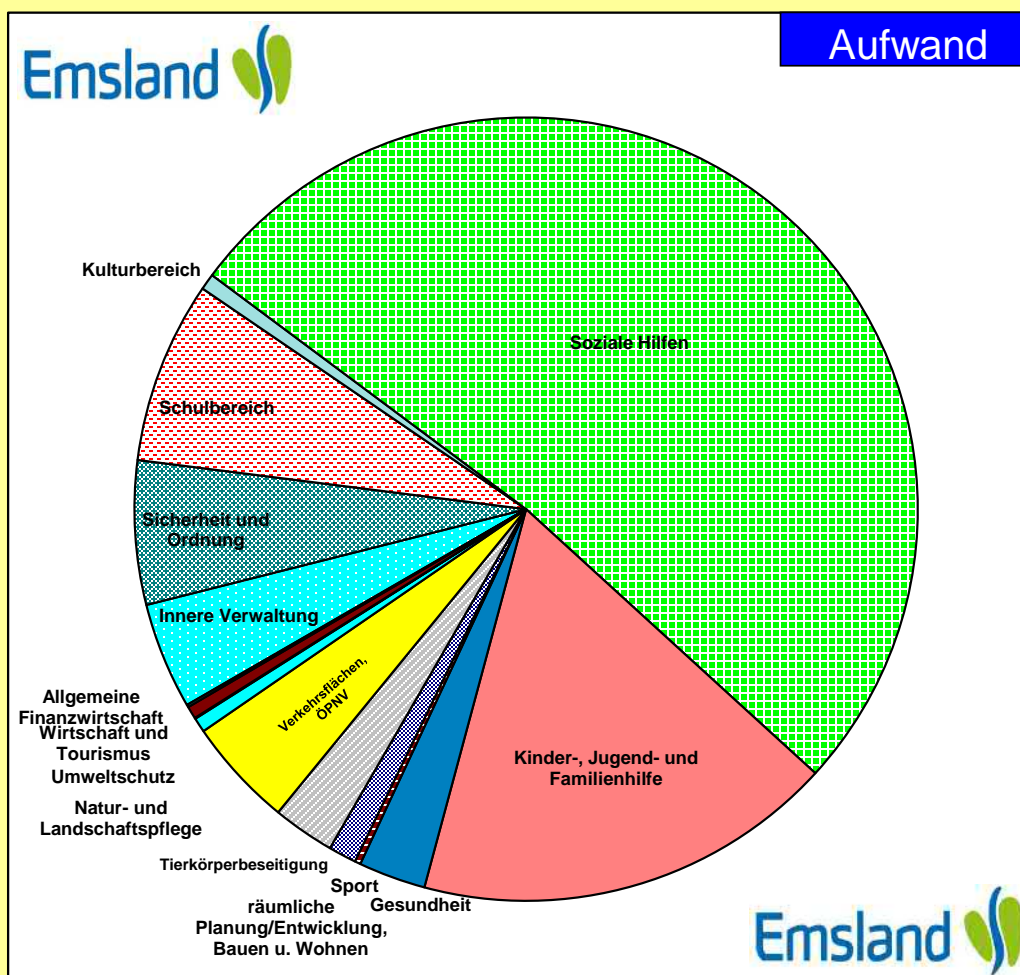
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	6.652.700	0,84%
12	Sicherheit und Ordnung	40.906.100	5,18%
21-24	Schulbereich	3.544.500	0,45%
25-29	Kulturbereich	333.300	0,04%
31-35	Soziale Hilfen	332.909.400	42,16%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.002.800	4,05%
41	Gesundheit	14.294.100	1,81%
42	Sport	0	0,00%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.974.200	0,63%
53	Tierkörperbeseitigung	12.646.600	1,60%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.723.100	1,48%
55	Natur- und Landschaftspflege	1.711.700	0,22%
56	Umweltschutz	1.500	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	157.600	0,02%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	327.860.300	41,52%
Summe Erträge		789.717.900	100,00%

ERGEBNISPLAN 2023

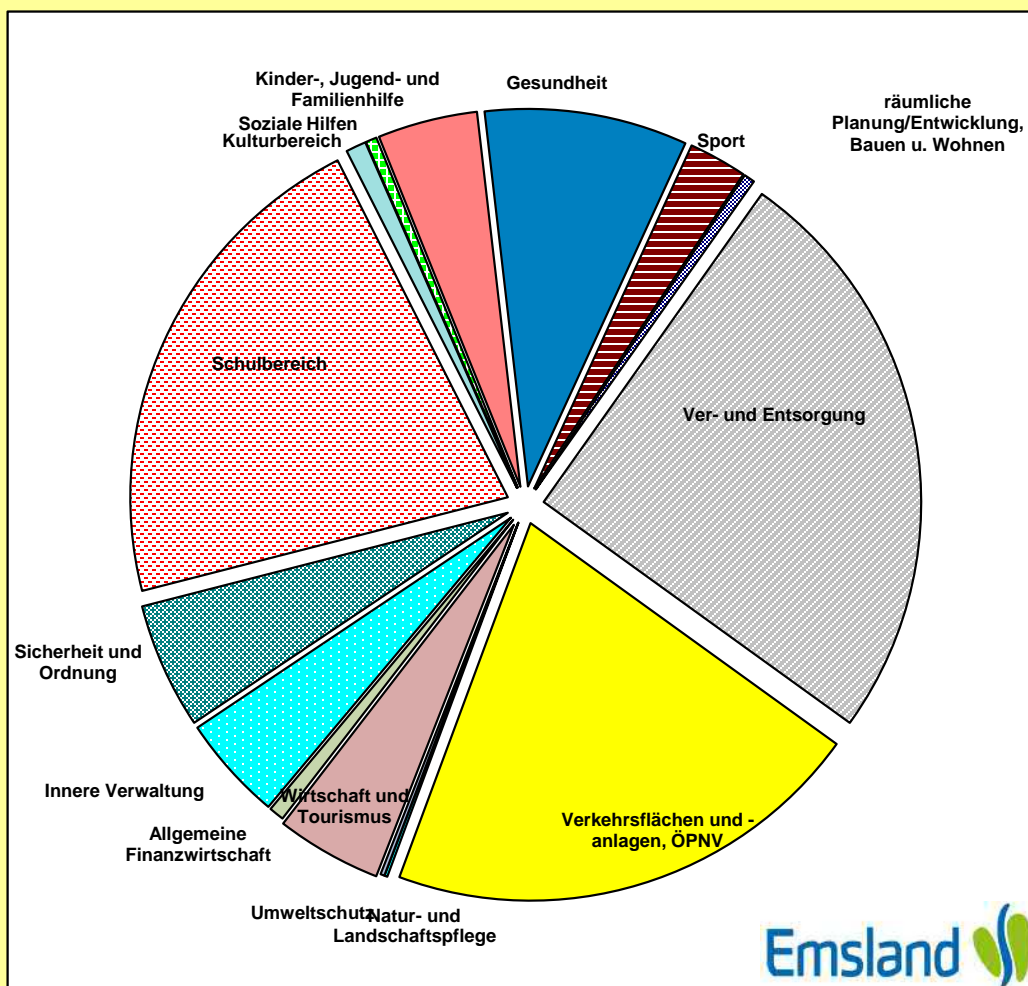
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	35.578.600	4,40%
12 Sicherheit und Ordnung	48.004.000	5,94%
21-24 Schulbereich	60.802.600	7,52%
25-29 Kulturbereich	5.403.200	0,67%
31-35 Soziale Hilfen	416.996.500	51,58%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	140.749.000	17,41%
41 Gesundheit	22.433.800	2,77%
42 Sport	1.951.100	0,24%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	9.315.200	1,15%
53 Tierkörperbeseitigung	20.697.400	2,56%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.352.200	4,50%
55 Natur- und Landschaftspflege	4.880.000	0,60%
56 Umweltschutz	307.700	0,04%
57 Wirtschaft und Tourismus	4.163.500	0,52%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	811.400	0,10%
Summe Aufwand	808.446.200	100,00%

INVESTITIONEN 2023

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	5.368.200	4,50%
12	Sicherheit und Ordnung	6.445.000	5,40%
21-24	Schulbereich	25.707.600	21,54%
25-29	Kulturbereich	1.031.200	0,86%
31-35	Soziale Hilfen	566.000	0,47%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.100.000	4,27%
41	Gesundheit	10.360.000	8,68%
42	Sport	2.979.700	2,50%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	558.000	0,47%
53	Ver- und Entsorgung	30.000.000	25,14%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.701.000	20,70%
55	Natur- und Landschaftspflege	150.000	0,13%
56	Umweltschutz	201.000	0,17%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.400.000	4,52%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	770.000	0,65%
Summe Investitionsauszahlungen		119.337.700	100,00%

Emsland



Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen gem. § 1 II Nr. 5 KomHKVO

Übersicht



über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

1 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -					
	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	
Inanspruchnahme 2021						
Inanspruchnahme 2022	2.502.353					
Plan 2023	66.064.400	61.500.000	53.000.000			
Plan 2024	107.965.900	107.965.900	71.750.000	10.000.000		
Insgesamt	68.566.753	169.465.900	124.750.000	10.000.000	0	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.509.400	38.837.500	29.603.700	22.849.400		

Emsland



**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Schulden
gem. § 1 II Nr. 6 KomHKVO**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionstätigkeit	1.944	1.562
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n .b	n .b
4. Transferverbindlichkeiten	n. b.	n. b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n. b.	n. b.
Schulden insgesamt		

Emsland



**Bilanz
des Landkreises
Emsland zum
31.12.2022
gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO**

Bilanz 2022**Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	199.318.123,15	213.989.612,25	14.671.489,10
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	810.949,16	1.153.419,25	342.470,09
1.3 Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	151.832.289,64	149.931.424,11	-1.900.865,53
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	46.653.384,35	62.885.288,89	16.229.884,54
2. Sachvermögen	363.202.515,94	369.509.911,18	6.307.395,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.480.422,61	33.535.347,44	2.054.924,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.355.613,04	173.237.623,30	2.882.010,26
2.3 Infrastrukturvermögen	122.306.437,38	118.495.015,94	-3.811.421,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.326.074,46	8.204.736,32	-121.338,14
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.701.374,14	1.707.603,14	6.229,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.589.659,75	5.314.672,42	725.012,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	11.966.038,08	13.638.636,47	1.672.598,39
2.8 Vorräte	61.084,96	52.473,72	-8.611,24
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.415.811,52	15.123.802,43	2.707.990,91
3. Finanzvermögen	76.894.029,13	76.295.396,43	-598.632,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.189.267,32	15.180.805,53	-8.461,79
3.2 Beteiligungen	6.494.872,85	6.695.872,85	201.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.902.683,24	3.902.683,24	0,00
3.4 Ausleihungen	18.932.646,68	18.473.892,48	-458.754,20
3.5 Wertpapiere	8.996.685,90	8.882.634,04	-85.978,14
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.448.210,83	11.922.241,99	-525.968,84
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.353.276,61	5.712.761,13	359.484,52
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	754.289,97	1.085.973,89	331.683,92
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.222.125,73	4.638.531,28	-583.594,45
4. Liquide Mittel	123.970.137,13	163.925.185,75	39.955.048,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.041.985,58	23.572.690,75	2.530.705,17
Bilanzsumme	784.426.790,83	847.292.796,36	62.866.005,43

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	620.046.945,16	663.989.832,39	43.940.887,23
1.1 Basisvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41	2.223.069,03
1.1.1 Reinvermögen	192.538.478,38	194.761.547,41	2.223.069,03
1.1.2 Sollheftbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	218.156.048,12	239.328.419,92	21.170.371,80
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.568.392,29	195.205.898,79	21.637.506,50
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	608.985,83	608.985,83
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	414.900,00	414.900,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	44.174.755,83	43.098.635,30	-1.076.120,53
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	22.246.492,33	48.968.829,74	26.722.337,41
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (14.915.376,71 €)	22.246.492,33	48.968.829,74	26.722.337,41
1.4 Sonderposten	187.105.926,33	180.931.055,32	-6.174.891,01
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.160.307,50	162.682.715,12	-10.477.592,38
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	4.806.574,92	4.806.574,92
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.945.618,83	13.441.745,28	-503.873,55
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	15.350.549,07	26.022.816,95	10.672.267,88
2.1 Geldschulden	2.312.589,18	1.944.048,98	-368.540,20
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.312.589,18	1.944.048,98	-368.540,20
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.892.704,30	13.091.544,29	6.198.839,99
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.969.085,71	7.658.075,72	2.688.990,01
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.602.034,20	3.559.734,05	1.957.699,85
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensten	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.386.981,14	2.134.300,39	-252.680,75
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	942.399,02	1.964.041,28	1.021.642,26
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	37.671,35	0,00	-37.671,35
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.169,88	3.329.147,96	2.152.978,08
2.5.1 Durchlaufende Posten	604.331,93	664.010,07	59.678,14
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	604.331,93	664.010,07	59.678,14

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	511.837,95	2.605.137,89	2.093.299,94
3. Rückstellungen	140.146.234,69	147.378.164,88	7.229.930,19
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	125.792.525,00	131.885.288,00	6.090.763,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	108.162.104,00	113.204.540,00	5.042.436,00
3.1.2 Beihilfenrückstellungen	17.630.421,00	18.678.748,00	1.048.327,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	6.624.109,98	6.367.103,60	-257.006,38
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.361.272,75	1.140.970,24	-220.302,51
3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	832.686,78	702.138,01	-130.548,77
3.8 Andere Rückstellungen	5.537.640,18	7.284.665,03	1.747.024,85
4. Passive Rechnungsabgrenzung	8.879.062,01	9.901.982,14	1.022.920,13
Bilanzsumme	784.426.790,93	847.292.796,36	62.866.005,43

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 56.322.478,93 €

1. Haushaltsauszahlungsreste 44.085.450,86 €

2. Haushaltseinzahlungsreste 0,00 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 11.814.227,56 €

4. Bürgschaften 309,46 €

5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 422.491,05 €

Emsland



Gesamtbilanz zum 31.12.2021

gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

- * Der Kreistag des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 09.10.2023 beschlossen auf die Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses gem. § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG zu verzichten.

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2021

Aktiva

in Euro	2021	2020
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	202.851.269	190.896.144
Lizenzen	952.853	1.226.695
Ähnliche Rechte	23.787	23.787
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	151.750.440	149.427.586
Sonstiges immaterielles Vermögen	46.467.038	36.370.966
Aufw. für die Nachsorge nach § 12 des Nds. Abfallgesetzes	3.657.151	3.847.110
Sachvermögen	423.940.825	418.396.971
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	33.454.345	32.574.812
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	175.632.941	170.057.188
Infrastrukturvermögen	149.134.179	149.850.023
Bauten auf fremden Grund und Boden	8.326.074	9.018.205
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.701.374	1.699.240
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.071.712	22.524.419
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.323.785	16.230.875
Vorräte	178.236	173.571
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.118.178	16.268.637
	626.792.093	609.293.115
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	73.832.196	64.262.246
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.214.475	1.191.218
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	5.167.870	4.739.501
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	2.368.808	2.368.808
Ausleihungen	18.932.647	18.531.308
Wertpapiere	19.586.267	14.153.735
Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.150.179	11.194.068
Forderungen aus Transferleistungen	5.353.277	5.944.583
Privatrechtliche Forderungen	3.505.943	2.845.458
Sonstige Vermögensgegenstände	3.484.918	3.225.751
Liquide Mittel	131.871.918	132.357.766
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	21.158.470	21.160.811
	226.862.584	217.780.823
Summe Aktiva	853.654.677	827.073.938

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2021

Passiva

in Euro	2021	2020
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	194.643.795	193.583.326
Reinvermögen	194.643.795	193.583.326
Rücklagen	225.301.970	178.378.524
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	180.712.314	138.845.867
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	44.174.756	39.117.757
Sonstige Rücklagen	414.900	414.900
Jahresergebnis	17.997.707	37.997.797
Verlustvortrag	-3.951.691	-2.446.608
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	21.949.398	40.444.405
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.092.279	2.204.030
Sonderposten	217.640.855	223.386.667
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	201.871.236	205.618.871
Gebührenaussgleich	1.824.000	321.790
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.945.619	17.446.006
	657.676.606	635.550.344
Schulden		
Geldschulden	16.819.044	17.652.602
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.242.269	11.478.675
Transferverbindlichkeiten	4.489.383	4.729.465
sonstige Verbindlichkeiten	2.434.071	2.270.406
	34.984.767	36.131.149
Rückstellungen		
Rückstellungen	152.113.542	148.390.398
Pensionsrückstellungen	125.792.525	122.926.692
Andere Rückstellungen	26.321.017	25.463.706
	152.113.542	148.390.398
Passive Rechnungsabgrenzung	8.879.762	7.002.047
Summe Passiva	853.654.677	827.073.938

Emsland



**Wirtschaftsplan 2024
u.
Jahresbilanz 2022**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2024**

	IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	B. <u>Aufwendungen</u>	IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A. Erlöse							
I. Umsatzerlöse				I. <u>Materialaufwand</u>			
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	29.808.706	29.100.017	30.977.156	1. Bezogene Leistungen	10.438.977	11.884.694	10.487.448
2. Erlöse aus Wiederverwertung	5.908.438	4.084.030	4.632.243	1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	243.670	85.260	132.608
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	217.339	178.890	180.900	1.2 Sonstige Kosten	7.932.917	6.872.063	8.847.448
4. Erlöse Sickerwasser	167.643	133.000	135.000	1.3 Abfallbehandlungskosten	301.109	380.394	299.105
5. Sonstige Erlöse	46.773	195.000	32.750	2. <u>Sonstiger Materialaufwand</u>			
Summe Umsatzerlöse	36.148.898	33.690.937	35.958.049	Summe Materialaufwand	18.916.672	19.222.410	19.766.609
II. Sonstige betriebliche Erträge				II. <u>Betrieblicher Aufwand</u>			
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	147.495	-600	140.000	1. Personalaufwand	4.320.607	4.855.403	5.111.865
2. Sonstige Erträge	112.791	0	-3.600	2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	423.096	620.068	428.584
Summe sonst. betriebl. Erträge	260.287	-600	136.400	3. Miete/Pachten/Leasing	662.773	640.109	523.870
				4. Verwaltungsaufwand	710.174	974.338	787.418
III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)				5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.828.568	4.235.626	6.263.650
				6. Abschreibungen	2.279.543	2.245.659	2.266.456
				Summe betrieblicher Aufwand	16.224.760	13.571.203	15.381.843
				III. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
				1. Zinsen (Darlehens- u. Guthabenzinsen)	379.326	438.615	362.308
				2. Steuern	333.336	88.014	344.080
				Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	712.662	526.629	706.389
Gesamtsumme Erlöse	36.494.276	33.780.337	36.189.449	Gesamtsumme Aufwendungen			
				Fehlbetrag/Überschuss			
				Summe			
					35.854.095	33.320.242	35.854.841
					640.182	460.095	334.608
					36.494.276	33.780.337	36.189.449

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A. Erlöse					
I. Umsatzerlöse					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	29.100.017	30.977.156	32.526.014	32.526.014	32.526.014
2. Erlöse aus Wiederverwertung	4.084.030	4.632.243	4.632.243	4.632.243	4.632.243
3. Erlöse aus Stromeinsparungen	178.890	180.900	180.900	180.900	180.900
4. Erlöse Sickerwasser	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5. Sonstige Erlöse	195.000	32.750	32.750	32.750	32.750
Summe Umsatzerlöse	33.690.937	35.958.049	37.506.906	37.506.906	37.506.906
II. Sonstige betriebliche Erträge					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-600	140.000	0	0	0
2. Sonstige Erträge	0	-3.600	0	0	0
Summe sonst. betriebl. Erträge	-600	136.400	0	0	0
III. Zinsen und ähnliche Erträge					
	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme Erlöse	33.780.337	36.189.449	37.596.906	37.596.906	37.596.906

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<u>B. Aufwendungen</u>					
<u>I. Materialaufwand</u>					
1. <u>Bezogene Leistungen</u>					
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	11.884.694	10.487.448	10.802.071	11.126.133	11.348.656
1.2 Sonstige Kosten	85.260	132.608	136.586	140.684	147.718
1.3 Abfallbehandlungskosten	6.872.063	8.847.448	9.112.871	9.386.257	9.573.983
2. <u>Sonstiger Materialaufwand</u>	380.394	299.105	308.079	317.321	323.667
<u>Summe Materialaufwand</u>	19.222.410	19.766.609	20.359.607	20.970.395	21.394.024
<u>II. Betrieblicher Aufwand</u>					
1. Personalaufwand	4.855.403	5.111.865	5.214.102	5.370.525	5.477.936
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	620.068	428.584	441.441	454.685	454.685
3. Miete/Pachten/Leasing	640.109	523.870	539.586	555.774	566.889
4. Verwaltungsaufwand	974.338	787.418	803.167	827.262	827.262
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.235.626	6.263.650	6.451.560	6.645.107	6.778.009
6. Abschreibungen	2.245.659	2.266.456	2.266.456	2.334.450	2.357.794
<u>Summe betrieblicher Aufwand</u>	13.571.203	15.381.843	15.716.312	16.187.801	16.462.574
<u>III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
1. Zinsen	438.615	362.308	369.554	369.554	369.554
2. Steuern	88.014	344.080	344.080	344.080	344.080
<u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	526.629	706.389	713.635	713.635	713.635
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	33.320.242	35.854.841	36.789.554	37.871.831	38.570.232
<u>Fehlbetrag/Überschuss</u>	460.095	334.608	807.353	-274.925	-973.326
<u>Summe</u>	33.780.337	36.189.449	37.596.906	37.596.906	37.596.906

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2024**

	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	A. Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
B. Ausgaben							
I. Investitionen				I. Cash Flow			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	640.182	460.095	334.608
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	693.092	866.195	1.750.710	2. Veränderung Rückstellungen	0	130.215	112.308
3. Baukosten	1.563.847	2.331.350	10.200.122	3. Zuführung Rückstellungen	5.498.772	240.792	355.850
	2.256.939	3.197.545	11.950.832	4. Abschreibungsrückflüsse	2.279.543	2.245.659	2.266.456
				5. Buchwertabgänge	122.228	0	0
II. Verbrauch Rückstellungen					8.540.725	3.076.761	3.069.222
1. Verbrauch Reaktivierungs- u. Nachsorgesrückstellung	194.517	142.828	190.108				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	407.347	0	0				
	601.864	142.828	190.108				
III. Kredittilgung				II. Kreditaufnahmen			
1. an Kreditmarkt	491.003	491.000	500.000	1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	491.003	491.000	500.000		0	0	0
IV. Umlaufvermögen				III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	10.083.286	-754.611	-8.191.501	Abgrenzungen	0	0	0
	10.083.286	-754.611	-8.191.501		0	0	0
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten				IV. Rücklagenanpassung			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	-4.917.108	0	-1.380.216	Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0
	-4.917.108	0	-1.380.216		0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten							
Abgrenzungen	24.741	0	0				
	24.741	0	0				
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBeitVO gegenseitig deckungsfähig.							
Gesamtausgaben	8.540.725	3.076.761	3.069.223		8.540.725	3.076.761	3.069.222

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2024 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, wird erhöht um 2 Mio. EUR auf 5.500.000,00 €.

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A. Einnahmen					
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	460.095	334.608	807.353	-274.925	-973.326
2. Veränderung Rückstellungen	130.215	112.308	209.600	197.700	197.700
3. Zuführung Rückstellungen	240.792	355.850	237.233	237.233	237.233
4. Abschreibungen	2.245.659	2.266.456	2.266.456	2.334.450	2.357.794
5. Buchwertabgänge	0	0	0	0	0
	3.076.761	3.069.222	3.520.642	2.494.458	1.819.402
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	0	1.000.000	2.000.000
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.000.000	2.000.000
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
IV. Rücklagenanpassung					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.076.761	3.069.222	3.520.642	3.494.458	3.819.402

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
B. Ausgaben					
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	866.192	1.750.710	2.566.113	2.566.513	2.556.113
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	2.331.350	10.200.122	2.050.000	2.091.000	2.050.000
3. Baukosten	3.197.646	11.950.832	4.608.113	4.656.513	4.606.113
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Rückführung- u. Nachsengerückstellung	142.828	190.108	149.317	147.552	150.233
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	142.828	190.108	149.317	147.552	150.233
III. Kreditfälligkeit					
1. an Kreditmarkt	491.000	500.000	510.000	517.000	529.000
2. an Träger (Umschuldung)	491.000	500.000	510.000	517.000	529.000
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-754.611	-8.191.501	-1.744.788	-1.826.606	-1.465.945
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
V. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	-754.611	-8.191.501	-1.744.788	-1.826.606	-1.465.945
VI. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	-1.380.216	0	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 Eigenkapital gesamtseitig deckungsfähig.					
Gesamtausgaben	3.076.781	3.065.223	3.520.642	3.494.458	3.819.492

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2024 - 2028**

Vorhaben	bisher bereit- gestellt		2024 Plan 2023		2025 Plan 2023		2026 Plan 2024		2027 Plan 2024		2028 und später		Gesamtaus- EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen														
	304.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.501
Summe I.	304.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.501
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
1. Fahrzeuge und Geräte	16.085.518	1.500.000	320.000	320.000	326.400	320.000	326.400	320.000	320.000	326.400	326.400	326.400	326.400	19.387.813
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.610.973	250.710	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113	8.524.835
3. EDV Hard- und Software	1.687.821	0	150.000	150.000	153.000	150.000	153.000	150.000	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000	2.331.821
Summe II.	25.384.312	1.750.710	556.113	556.113	565.513	556.113	565.513	556.113	556.113	565.513	565.513	565.513	565.513	30.244.469
III. Baukosten														
1. Entgasung Deponien	4.765.962	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.895.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	44.569.585	10.070.122	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.000.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	54.980.935
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.426.286	0	50.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	26.628.286
Summe III.	75.761.833	10.200.122	2.050.000	2.050.000	2.091.000	2.050.000	2.091.000	2.050.000	2.050.000	2.091.000	2.091.000	2.091.000	2.091.000	86.505.183
IV. Gesamtkosten														
	101.450.646	11.950.832	2.606.113	2.606.113	2.656.513	2.606.113	2.656.513	2.606.113	2.606.113	2.656.513	2.656.513	2.656.513	2.656.513	117.054.153

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	<u>PASSIVSEITE</u>
	€	€	€
AKTIVSEITE			
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes	<u>3.467.194,00</u>	<u>3.657.151,00</u>	1.533.875,64
B. Anlagevermögen	<u>102.309,61</u>	<u>98.632,61</u>	419.746,27
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			0,00
II. <u>Sachanlagen</u>			<u>640.181,90</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.694.054,73	3.684.671,43	<u>2.089.784,85</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	13.993.713,00	13.747.234,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.275.412,00	4.500.448,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.085.036,63</u>	<u>1.074.414,89</u>	
C. Umlaufvermögen	<u>23.048.216,36</u>	<u>23.150.525,97</u>	<u>17.628.354,68</u>
I. <u>Vorräte</u>			<u>418.311,78</u>
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	86.131,87	73.538,44	<u>17.210.042,90</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			13.809.851,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.335.371,50	1.798.519,27	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.458,54</u>	<u>23.965,96</u>	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>2.373.830,04</u>	<u>1.822.485,23</u>	3.168.917,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.417.666,42</u>	<u>15.877.628,33</u>	2.213.322,53
	<u>15.877.628,33</u>	<u>18.417.155,65</u>	1.500.000,00
	<u>135.896,87</u>	<u>111.155,65</u>	481.973,24
	<u>42.631.245,17</u>	<u>32.668.050,21</u>	<u>18.487.000,09</u>
	<u>42.631.245,17</u>	<u>32.668.050,21</u>	<u>14.291.704,32</u>

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		36.151.639,43	32.104.130,37
2. sonstige betriebliche Erträge		257.545,59	361.964,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	658.787,45		571.081,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.562.072,44</u>		<u>19.306.032,16</u>
		<u>20.220.859,89</u>	<u>19.877.114,07</u>
		16.188.325,13	12.588.980,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.348.335,58		3.275.080,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>944.269,94</u>		<u>899.678,94</u>
		4.292.605,52	4.174.759,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.279.542,61	2.264.957,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.348.424,35	5.794.568,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.091,47		46.173,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>379.325,73</u>		<u>627.471,62</u>
		-294.234,26	-581.298,28
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>327.230,26</u>	<u>271.549,46</u>
10. Ergebnis nach Steuern		646.288,13	-498.152,65
11. sonstige Steuern		<u>6.106,23</u>	<u>5.866,31</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>640.181,90</u>	<u>- 504.018,96</u>

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse gem. § 1 II Nr. 9 KomHKVO

- Emsländische Eisenbahn (EEB) GmbH
- Emsland GmbH
- DEULA Freren GmbH
- Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur ESBA GmbH
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Emsländische Eisenbahn GmbH

Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.490.000	1.490.000	1.341.860
2	Sonstige Erlöse	7.311.000	5.773.000	5.633.333
3	Erlöse	8.801.000	7.263.000	6.975.193
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000		43.325
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.527.000	4.293.000	5.281.268
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.755.000	1.778.000	1.437.559
10	Gesamtleistung	14.123.000	13.334.000	13.737.344
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	340.000	297.000	319.565
11.2	Bezogene Leistungen	7.736.000	6.094.000	6.612.857
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	Summe Materialaufwand	8.076.000	6.391.000	6.932.422
	Materialeinsatzquote	542,01%	428,93%	516,63%
12	Rohertrag	6.047.000	6.943.000	6.804.923
	RE in % v. Erlös	68,71%	95,59%	97,56%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.564.000	1.540.000	1.302.832
13.2	Abschreibung	2.200.000	2.201.000	1.815.961
13.3	Instandhaltung	21.000	15.000	19.872
13.4	Miete/Leasing	75.000	37.000	67.823
13.5	Verwaltungsaufwand	85.000	67.000	82.961
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.368.000	3.342.000	3.966.725
13	Summe betrieblicher Aufwand	6.313.000	7.202.000	7.256.174
14	Betriebsergebnis	-266.000	-259.000	-451.252
15.1	Zinserträge (-)	1.000		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	5.000		4.242
15.3	Zinsaufwand langfristig	7.000	20.000	6.687
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-286.000	-286.000	-290.246
15.5	Sonst. Steuern	4.000	3.000	3.051
15	Summe sonstiger Aufwand	-269.000	-263.000	-276.265
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	3.000	4.000	-174.986
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	3.000	4.000	-174.986

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2022 T€	Ist 2021 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.342	1.316
2	Sonstige Erlöse	5.633	4.427
3	Umsatzerlöse	6.975	5.744
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	43	13
6	Sonstige betriebliche Erträge	5.281	5.301
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.438	1.421
10	Gesamtleistung	13.737	12.480
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	320	258
11.2	Bezogene Leistungen	6.613	4.822
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	6.932	5.080
12	Rohrertrag	6.805	7.400
	RE in % v. Erlös	97,56%	128,84%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.303	1.222
13.2	Abschreibung	1.816	1.811
13.4	Instandhaltung	20	14
13.5	Miete/Leasing	68	44
13.6	Verwaltungsaufwand	83	64
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.967	4.006
13	Summe betrieblicher Aufwand	7.256	7.160
14	Betriebsergebnis	-451	239
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	4	3
15.3	Zinsaufwand langfristig	7	7
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-290	-274
15.5	Sonst. Steuern	3	5
15	Summe sonstiger Aufwand	-276	-259
16	Jahresfehlbetrag / -überschuss vor Ertragssteuern	-175	498
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	Jahresfehlbetrag / -überschuss	-175	498

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz	Ist 2022 T€	Ist 2021 T€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30	37
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.077	2.139
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.196	27.429
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.990	4.628
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.137	10.990
* Anlagevermögen	46.497	45.290
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	9
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	910	665
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.131	639
3. Sonstige Vermögensgegenstände	891	1.435
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.604	2.115
* Umlaufvermögen	4.543	4.863
* Aktiva	51.041	50.153
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzgewinn	4.276	4.451
* Eigenkapital	18.238	18.413
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	30.351	28.070
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.277	787
* Rückstellungen	1.277	787
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	179	215
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986	2.060
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		595
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11	12
* Verbindlichkeiten	1.175	2.882
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1
* Passiva	51.041	50.153

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	114.000	112.000	81.331
2	Sonstige Erlöse	12.000	12.000	
3	Erlöse	126.000	124.000	81.331
4	Rückzahlung Kapitalnehmer			
5	Erlöse LK Emsland	475.000	432.000	418.550
6	Sonstige betriebliche Erträge			
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	Gesamtleistung	601.000	556.000	499.881
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	25.000	25.000	21.960
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	Summe Materialaufwand	25.000	25.000	21.960
	Materialeinsatzquote	21,93%	22,32%	0
12	Rohertrag	576.000	531.000	477.921
	RE in % v. Erlös	457,14%	428,23%	588%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	334.000	325.000	275.251
13.2	Abschreibung	1.500	1.800	348
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand			
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	260.000	220.000	229.324
13	Summe betrieblicher Aufwand	595.500	546.800	504.923
14	Betriebsergebnis	-19.500	-15.800	-27.002
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand			
15.3	Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4	Sonst. Steuern			
15	Summe sonstiger Aufwand	0	0	0
16	Ergebnis vor Ertragssteuern	-19.500	-15.800	-27.002
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-13
18	Ergebnis nach Ertragssteuern	-19.500	-15.800	-26.989
19	Gewinn- / Verlustanteile der stillen Ges.	-19.500	-15.800	-26.438
20	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-551



Emsland GmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022 Euro	IST 2021 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	81.331	75.754
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	81.331	75.754
4 Rückzahlung Kapitalnehmer		
5 Erlöse LK Emsland	418.550	423.476
6 Sonstige betriebliche Erträge		
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	499.881	499.230
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	21.960	10.903
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	21.960	10.903
Materialeinsatzquote	27,00%	14,39%
12 Rohertrag	477.921	488.327
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	275.251	281.853
13.2 Abschreibung	348	1.773
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand		
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	229.324	211.030
13 Summe betrieblicher Aufwand	504.923	494.655
14 Betriebsergebnis	-27.002	-6.328
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand		
15.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand		
16 Ergebnis vor Ertragssteuern	-27.002	-6.328
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	
18 Ergebnis nach Ertragssteuern	-26.989	-6.328
19 Gewinn- / Verlustanteile der stillen Gesellschafter	-26.438	-6.199
20 Jahresfehlbetrag	-551	-129

Bilanz	IST 2022 Euro	IST 2021 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.433	2.781
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	30.007	35.471
* Anlagevermögen	262.442	268.254
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.229	7.382
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.602	117.684
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.209.278	1.181.139
* Umlaufvermögen	1.336.971	1.366.067
C. Rechnungsabgrenzungsposten	148	
* Aktiva	1.599.561	1.634.321
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-10.865	-10.736
IV. Jahresfehlbetrag	-551	-129
* Eigenkapital	514.184	514.735
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-231.888	-205.450
* Stille Beteiligungen	995.213	1.021.651
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		4.419
2. Sonstige Rückstellungen	31.300	30.200
* Rückstellungen	31.300	34.619
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.004	27.660
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.859	2.656
* Verbindlichkeiten	19.863	30.316
E. Rechnungsabgrenzungsposten	39.000	33.000
* Passiva	1.599.561	1.634.321



DEULA Freren GmbH

Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.450.000	4.250.000	4.170.119
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	4.450.000	4.250.000	4.170.119
4 Bestandsveränderungen			37.921
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	12.000	16.965
6 Sonstige betriebliche Erträge	27.000	40.000	58.902
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	37.000	35.000	36.828
10 Gesamtleistung	4.522.000	4.337.000	4.320.734
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	380.000	325.000	323.200
11.2 Bezogene Leistungen	565.000	600.000	475.158
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	945.000	925.000	798.358
Materialeinsatzquote	21,24%	21,76%	19,14%
12 Rohertrag	3.577.000	3.412.000	3.522.376
RE in % v. Erlös	80,38%	80,28%	84,47%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.830.000	2.700.000	2.744.963
13.2 Abschreibung	300.000	270.000	261.137
13.3 Instandhaltung	120.000	120.000	122.955
13.4 Miete/Leasing	50.000	50.000	46.121
13.5 Verwaltungsaufwand	105.000	100.000	86.806
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	150.000	170.000	490.769
13 Summe betrieblicher Aufwand	3.555.000	3.410.000	3.752.752
14 Betriebsergebnis	22.000	2.000	-230.375
15.1 Zinserträge (-)	-18.000	-5.000	-611
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	7.000	7.000	4.428
15 Summe sonstiger Aufwand	-11.000	2.000	3.817
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	33.000	0	-234.192
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	33.000	0	-234.192



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2022 T €	IST 2021 T €
1	Erlöse a. Leistungen	4.170	3.793
2	Sonstige Erlöse		
3	Erlöse	4.170	3.793
4	Bestandsveränderungen	38	-6
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	17	35
6	Sonstige betriebliche Erträge	59	68
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	37	23
10	Gesamtleistung	4.321	3.914
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	323	258
11.2	Bezogene Leistungen	475	519
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	798	777
	Materialeinsatzquote	19,14%	20,48%
12	Rohertrag	3.522	3.137
	RE in % v. Erlös	84,47%	82,70%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.745	2.714
13.2	Abschreibung	261	245
13.3	Instandhaltung	123	111
13.4	Miete/Leasing	46	44
13.5	Verwaltungsaufwand	87	92
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	491	154
13	Summe betrieblicher Aufwand	3.753	3.360
14	Betriebsergebnis	-230	-223
15.1	Zinserträge (-)	-1	0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	4	5
15	Summe sonstiger Aufwand	4	5
16	Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-234	-228
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	Jahresfehlbetrag	-234	-228



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz	IST 2022 T€	IST 2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	6	8
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.816	2.931
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	459	488
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31	
* Anlagevermögen	3.312	3.428
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31	31
2. In Arbeit befindliche Aufträge	41	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376	225
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7	27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18	15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.727	1.889
* Umlaufvermögen	2.200	2.190
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	5	5
* Aktiva	5.518	5.623
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Bilanzgewinn	-175	59
* Eigenkapital	4.036	4.270
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	685	705
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	334	
2. sonstige Rückstellungen	202	271
* Rückstellungen	536	271
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44	45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61	73
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20	136
4. sonstige Verbindlichkeiten	137	124
* Verbindlichkeiten	261	377
* Passiva	5.518	5.623

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur
ESBA GmbH
 Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.449.400	1.461.700	1.358.922
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	1.449.400	1.461.700	1.358.922
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	69.700	64.700	92.264
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	1.519.100	1.526.400	1.451.185
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	15.000	30.000	18.735
11.2 Bezogene Leistungen		79.800	94.815
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	15.000	109.800	113.550
Materialeinsatzquote	1,03%	7,51%	8,36%
12 Rohertrag	1.504.100	1.416.600	1.337.635
RE in % v. Erlös	103,77%	96,91%	98,43%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.283.500	1.175.300	1.054.351
13.2 Abschreibung	7.000	7.000	7.095
13.3 Instandhaltung	5.000	7.000	4.060
13.4 Miete	83.400	87.600	64.048
13.5 Fahrzeugkosten	56.000	60.000	58.213
13.6 Verwaltungsaufwand	35.000	35.000	38.035
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	31.500	43.700	35.806
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.501.400	1.415.600	1.261.609
14 Betriebsergebnis	2.700	1.000	76.027
15.1 Zinserträge (-)			-2.279
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand			-2.279
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	2.700	1.000	78.306
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			19.904
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	2.700	1.000	58.402

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022 T€	IST 2021 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.359	1.200
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	1.359	1.200
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	92	115
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.451	1.316
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	19	30
11.2 Bezogene Leistungen	95	159
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	114	189
Materialeinsatzquote	8,36%	15,72%
12 Rohertrag	1.338	1.127
RE in % v. Erlös	98,43%	93,88%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.054	906
13.2 Abschreibung	7	9
13.3 Instandhaltung	4	9
13.4 Miete/Leasing	64	66
13.5 Fahrzeugkosten	58	76
13.6 Verwaltungsaufwand	38	37
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	36	36
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.262	1.139
14 Betriebsergebnis	76	-12
15.1 Zinserträge	-2	
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		4
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	-2	4
16 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag vor Ertragssteuern	78	-16
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	
18 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	58	-16

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz	IST 2022 T€	IST 2021 T€
A. Anlagevermögen		
I Immanterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV - Software	7	
II Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	8	11
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	0	12
* Anlagevermögen	15	23
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte	4	3
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	14
2. Forderungen gegen Gesellschafter	50	48
3. Sonst. Vermögensgegenstände		2
III Guthaben bei Kreditinstituten	598	525
* Umlaufvermögen	656	592
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	4
* Aktiva	673	619
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	417	433
IV Jahresfehlbetrag/ -überschuss	58	-16
* Eigenkapital	522	463
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	20	
2. Sonst. Rückstellungen	43	45
* Rückstellungen	63	45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10	10
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19	8
3. Sonstige Verbindlichkeiten	60	93
* Verbindlichkeiten	89	110
* Passiva	673	619

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	348.400	294.600	294.628
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	348.400	294.600	294.628
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			7.576
6 Sonstige betriebliche Erträge			1.565
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	348.400	294.600	303.770
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen			2.545
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	0	0	2.545
Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	0,86%
12 Rohertrag	348.400	294.600	301.224
RE in % v. Erlös	100,00%	100,00%	102,24%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	673.300	577.000	514.900
13.2 Abschreibung	11.200	11.200	18.271
13.3 Fahrzeugkosten	27.100	25.900	30.257
13.4 Marketingkosten	139.500	100.700	125.833
13.5 Verwaltungsaufwand	78.400	52.200	83.034
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	59.800	52.300	67.785
13 Summe betrieblicher Aufwand	989.300	819.300	840.081
14 Betriebsergebnis	-640.900	-524.700	-538.857
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	700	700	1.021
15 Summe sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.021
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-642.400	-526.200	-539.878
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			251
18 Jahresfehlbetrag	-642.400	-526.200	-540.129
19 Verlustvortrag	-905	-905	-905
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	642.400	526.200	540.129
21 Bilanzverlust	-905	-905	-905

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022 T€	IST 2021 T€
1 Erlöse a. Leistungen	295	310
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	295	310
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	8	12
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	2	2
10 Gesamtleistung	304	324
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		1
11.2 Bezogene Leistungen	3	7
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	3	8
Materialeinsatzquote	0	2,43%
12 Rohertrag	301	316
RE in % v. Erlös	102,24%	101,81%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	515	520
13.2 Abschreibung	18	19
13.3 Fahrzeugkosten	30	32
13.4 Marketingkosten	126	117
13.5 Verwaltungsaufwand	83	66
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	68	55
13 Summe betrieblicher Aufwand	840	809
14 Betriebsergebnis	-539	-493
15.1 Zinserträge (-)		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		
15.5 Sonstige Steuern	1	1
15 Summe sonstiger Aufwand	1	1
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-540	-493
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
18 Jahresfehlbetrag	-540	-494
19 Verlustvortrag	-1	-1
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	540	494
21 Bilanzverlust	-1	-1

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2022

Bilanz	IST 2022 T€	IST 2021 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1	3
II Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	19	35
* Anlagevermögen	20	37
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte Waren	1	1
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonst. Vermögensgegenstände	30 22	1 18
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	48	100
* Umlaufvermögen	100	119
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	5
* Aktiva	123	161
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	25	25
II Kapitalrücklage	31	21
III Bilanzverlust	-1	-1
* Eigenkapital	55	46
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2	4
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	0
2. sonstige Rückstellungen	28	25
* Rückstellungen	29	25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15	15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21	72
* Verbindlichkeiten	37	87
* Passiva	123	161



Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	2.672.800	2.350.600	2.353.277
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	2.672.800	2.350.600	2.353.277
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	150.000	71.400	93.205
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	2.822.800	2.422.000	2.446.482
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	74.200	70.000	62.069
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	74.200	70.000	62.069
Materialeinsatzquote	2,78%	2,98%	2,64%
12 Rohertrag	2.748.600	2.352.000	2.384.413
RE in % v. Erlös	102,84%	100,06%	101,32%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.648.100	2.320.000	2.243.271
13.2 Abschreibung			
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	13.900	11.000	10.884
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	56.300	20.500	20.633
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.718.300	2.351.500	2.274.788
14 Betriebsergebnis	30.300	500	109.625
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	500	500	742
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	500	500	742
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	29.800	0	108.883
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			32.842
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	29.800	0	76.041

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2022 T€	Ist 2021 T€
1 Erlöse a. Leistungen	2.353	2.330
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	2.353	2.330
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	93	82
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	2.446	2.412
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	62	66
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	62	66
Materialeinsatzquote	2,64%	2,81%
12 Rohertrag	2.384	2.346
RE in % v. Erlös	101,32%	100,71%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.243	2.201
13.2 Abschreibung		
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	11	10
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	21	19
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.275	2.230
14 Betriebsergebnis	110	116
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	1	1
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	1	1
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	109	115
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	33	30
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	76	86

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz	Ist 2022 T€	Ist 2021 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231	244
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	2	12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4	2
II. Guthaben bei Kreditinstituten	402	385
* Umlaufvermögen	639	643
* Aktiva	639	643
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	272	186
III. Jahresüberschuss	76	86
* Eigenkapital	373	297
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		3
2. Sonst. Rückstellungen	73	101
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	193	242
* Passiva	639	643

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	368.250	358.800	210.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			125
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	368.250	358.800	210.125
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	7.000	7.000	0
Materialeinsatzquote			
12 Rohertrag	361.250	351.800	210.125
RE in % v. Erlös			
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			597
13.3 Förderprogramm	364.250	355.800	195.735
13.4 Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	6.000	5.000	5.507
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	5.551
13 Summe betrieblicher Aufwand	387.250	377.800	207.390
14 Betriebsergebnis	-26.000	-26.000	2.735
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			479
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	479
16 Jahresüberschuss, -fehlbetrag vor Ertragssteuern	-26.000	-26.000	2.255
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss, -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	-26.000	-26.000	2.255

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022 T €	IST 2021 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	210	198
6 Sonstige betriebliche Erträge	0	78
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	210	276
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	0	0
Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag	210	276
RE in % v. Erlös		
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung	1	1
13.3 Förderprogramm	196	189
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	6	5
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	6	3
13 Summe betrieblicher Aufwand	207	197
14 Betriebsergebnis	3	79
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig/Kontogebühren	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	2	78
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresüberschuss	2	78

**Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und
Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH**
Jahresabschluss 2022

Bilanz	IST 2022 T€	IST 2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	1	1
* Anlagevermögen	1	1
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	33
II. Guthaben bei Kreditinstituten	116	116
* Umlaufvermögen	116	149
C. Rechnungsabgrenzungsposten	33	
* Aktiva	150	150
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	117	39
III. Jahresüberschuss	2	78
* Eigenkapital	144	142
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3	4
* Rückstellungen	3	4
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	4
* Verbindlichkeiten	3	4
* Passiva	150	150



Produktgruppen- übersicht

gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service		
11.10.01	Politik und Verwaltungsleitung	10
11.10.02	Gleichstellung	10
11.10.03	Personalrat	11
11.10.04	Kreisentwicklung und Projekte	80
11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit	10
11.10.06	EDV	10
11.10.07	Organisation	10
11.10.08	Personalmanagement	11
11.10.09	Juristische Begleitung	30
11.10.10	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse	20
11.10.11	Finanzen und Controlling	20
11.10.12	Kommunalaufsicht	20
11.10.13	Rechnungsprüfung	14
11.10.14	Zentrale Dienste	10
11.10.15	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement	23
11.10.17	Fachstelle Integration	50
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen		
12.10.01	Wahlen	20
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung	36
12.20.03	Fahrerlaubnisse	36
12.20.04	KFZ-Zulassungen	36
12.20.05	Verkehrsüberwachung	36
12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung	39
12.20.07	Verbraucherschutz	39
12.20.09	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebenduntersuchung-	39
Produktgruppe 126 Feuerwehrwesen		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 127 Rettungswesen		
12.70.01	Rettungsdienst	32
Produktgruppe 128 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenschutz	32
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 218 Gesamtschulen und dgl.		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 221 Förderschulen aller Art		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 241 Schülertransport, Bushaltestellen etc.		
24.10.01	Schülerbeförderung	20
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung	56
Produktgruppe 243 Medienzentren etc.		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse etc.		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40
Produktgruppe 252 Museen		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 261 Theaterförderung etc.		
26.10.01	Theater und Musik	40
Produktgruppe 272 Büchereiförderung etc.		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	40
Produktgruppe 281 Förderung Heimatpflege etc.		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
31.12.02	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	
31.14.01	Hilfen zur Gesundheit	50
31.15.01	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und	50
31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
31.17.01	Zahlungen Quotales System	50
31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe	50

Produktgruppe 312 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	52
31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden	52
31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	52
31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	52
31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	52
31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	52

Produktgruppe 313 Asylbewerberleistungsgesetz		
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50

Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50
31.41.01	Leistungen der medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50
31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX	50
31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	50
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	50
31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung Verständigung/Mobilität § 113 SGB IX	50
31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX	50

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen		
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50
31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen	50

Produktgruppe 321 Bundesversorgungsgesetz		
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussgesetz		
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51

Produktgruppe 343 Betreuungsgesetz		
34.30.01	Betreuungsleistungen	53

Produktgruppe 345 Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde		
34.50.01	Landesblindengeld	50

Produktgruppe 346 Wohngeldgesetz		
34.60.01	Wohngeld	56

Produktgruppe 347 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52
Produktgruppe 351 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen		
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40
Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)		
36.20.01	Jugendarbeit	51
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie	51
36.33.01	Hilfe zur Erziehung	51
36.34.01	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	51
36.39.01	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36.39.02	Elterngeld	56
Produktgruppe 365 Kindertagesstätten, Krippen etc.		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40
Produktgruppe 366 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktgruppe 411 Krankenhäuser		
41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken	50
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen		
41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen	50
Produktgruppe 414 Gesundheitspflege		
41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-	39
41.40.03	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-	39
Produktgruppe 421 Sportförderung		
42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung	40

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
Produktgruppe 521 Bauordnung		
52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	65
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung		
52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung	56
Produktgruppe 523 Denkmalschutz		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	40
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung	80
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39
53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung		
53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 542 Kreisstraßen/Kreisstraßenmeistereien		
54.20.01	Kreisstraßen	66
54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 547 Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV		
54.70.01	ÖPNV	20
Produktgruppe 554 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		
55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft		
55.50.01	Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	20
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutz	67
Produktgruppe 571 Wirtschaft		
57.10.01	Wirtschaftsförderung	80
Produktgruppe 575 Tourismus		
57.50.01	Tourismusförderung	80
Produktgruppe 611 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.01	Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.	20

Emsland



**Budgetierung
- Richtlinie und
Übersicht über die
gebildeten Budgets -
beim
Landkreis Emsland
gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO**

Budgetierung

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 4 Absatz 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einer Verwaltungsstelle der Gemeinde zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einem finanziellen Rahmen (Budget) verbunden werden.

Für die nach dieser Vorschrift zulässig gebildeten Budgets sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen gemäß §§ 18-20 KomHKVO zu beachten:

§ 18 KomHKVO

Erträge sind gem. Abs. 1 Satz 1 auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus erfolgen. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Erträge und Aufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Durch Haushaltsvermerk kann weiterhin bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zu Minderaufwendungen bei anderen bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Absatz 1 KomHKVO

Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

§ 20 Absatz 2 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Budgetierung beim Landkreis Emsland

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wurden die Budgets unter Beteiligung der Fachbereiche inhaltlich neu „abgestimmt“ und den aktuellen Gegebenheiten des NKR angepasst. Einer mit der schrittweisen Ausweitung der Budgets einhergehenden umfassenderen Budgetverantwortung wird damit sukzessive Rechnung getragen.

Richtlinie für die Budgetierung inklusive Haushaltsvermerke

1) Budgetbildung

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen dem Landkreis Emsland die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Einrichtung von Budgets.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 10 Innerer Service
- Teilhaushalt 11 Personal
- Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 20 Finanzen und Kommunales
- Teilhaushalt 23 Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 30 Recht
- Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 36 Straßenverkehr
- Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- Teilhaushalt 40 Bildung, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 50 Soziales
- Teilhaushalt 51 Jugend
- Teilhaushalt 52 Arbeit
- Teilhaushalt 53 Gesundheit
- Teilhaushalt 56 Besondere Leistungen
- Teilhaushalt 65 Hochbau
- Teilhaushalt 66 Straßenbau
- Teilhaushalt 67 Umwelt
- Teilhaushalt 80 Wirtschaft

Die Verantwortung für die Budgets liegen bei dem jeweils zuständigen Fachbereichsleiter. Es besteht die Möglichkeit, dass die Organisationseinheiten auf Grundlage von Budgetvereinbarungen Unterbudgets bilden (z. B. für Schulen).

Neben den o. a. Teilhaushalten werden die allgemeinen Deckungsmittel gesondert ausgewiesen, da sie der Gesamtfinanzierung dienen.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

2) Budgetierungsgrundsätze

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 KomHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können Erträge für zweckgebunden erklärt werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO geboten ist. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Erträge und Aufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. angeschlossenen Vereinbarung liegt vor). Darüber hinaus können Einzahlungen für Investitionstätigkeit für zweckgebunden erklärt werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs gem. § 18 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 KomHKVO geboten ist. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt.

Für die vorgenannten Bereiche im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gilt analog, dass Mindererträge/-einzahlungen zu Minderaufwendungen/-auszahlungen verpflichten.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 150.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 150.000 €) innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Für Aufwandsmaßnahmen eingeplante Ermächtigungen können auch oberhalb eines Wertes von 150.000 € für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, wenn diese Maßnahmen, aufgrund der Einwerbung von Fördergeldern investiv zu verbuchen sind.

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht erlischt nach Ablauf eines Kalenderjahres die Ermächtigung der Verwaltung zur Leistung von Ausgaben (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Die bei nicht voll ausgeschöpften Ausgabeansätzen verbleibenden Haushaltsmittel dürfen daher im Folgejahr nicht mehr ausgegeben werden und gelten als eingespart. Im neuen Haushaltsjahr gilt nur der neue Haushaltsplan. § 20 KomHKVO erlaubt eine Abweichung von diesem Haushaltsgrundsatz. Danach können Ausgabeermächtigungen entsprechend den in dieser Regelung genannten Voraussetzungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, ohne dass eine Veranschlagung im neuen Haushaltsjahr erforderlich wird. Im Hinblick auf die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Emsland gebildeten Budgets wird festgelegt, dass Budgeteinsparungen pauschal zu 50 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wobei die restlichen 50 % dem allgemeinen Kreishaushalt verbleiben (hier von ausgenommen sind die „allgemeinen Schulbudgets“, bei denen die nicht verbrauchten Haushaltsmittel zu 100% übertragen werden). Budgeteinsparungen im investiven Bereich (Teilfinanzhaushalt B) können grundsätzlich zu 100% in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden.

3) Deckungskreise

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze (gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit) analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (FB 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (FB 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet.

Außerdem sind Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen für schulische Bau-/Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen der Teilhaushalte 23 und 40 aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Emsland

		in Euro		
Budget	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
10	Innerer Service und Digitalisierung	411.300	7.681.400	-7.270.100
11	Personal	1.007.700	645.400	362.300
14	Rechnungsprüfung	150.000	16.100	133.900
20	Finanzen und Kommunales	335.914.400	27.905.000	308.009.400
23	Gebäudemanagement	1.230.200	17.174.600	-15.944.400
30	Recht	0	172.000	-172.000
32	Sicherheit und Ordnung	30.954.600	33.699.600	-2.745.000
36	Straßenverkehr	8.344.500	802.500	7.542.000
39	Verterinärwesen und Verbraucher- schutz	2.915.100	2.643.800	271.300
40	Bildung, Kultur und Sport	9.294.200	87.430.000	-78.135.800
50	Soziales	203.196.000	257.396.900	-54.200.900
51	Jugend	32.100.200	81.779.500	-49.679.300
52	Arbeit	121.883.300	131.710.000	-9.826.700
53	Gesundheit	12.606.200	12.145.500	460.700
56	Besondere Leistungen	514.200	177.100	337.100
65	Hochbau	4.485.000	2.200.800	2.284.200
66	Straßenbau	102.600	4.940.700	-4.838.100
67	Umwelt	7.338.000	9.164.100	-1.826.100
80	Wirtschaft und Kreisentwicklung	684.100	2.516.000	-1.831.900
	Aufwendungen für aktives Personal		90.422.200	-90.422.200
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	16.538.800	35.725.500	-19.186.700
	Aufwendungen für Versorgung und Verfügungsmittel		2.050.000	-2.050.000
		789.670.400	808.398.700	-18.728.300



Statistische Angaben

über den Landkreis Emsland

Statistische Angaben über den Landkreis Emsland

1. Allgemeines

Das Emsland - besonders durch den seit 1951 von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanzierten „Emsland-Erschließungsplan“ bekannt geworden - ist geographisch nicht eindeutig abzugrenzen. Der Raum hatte eine recht unterschiedliche Geschichte. Die im Zusammenhang mit der Erschließung als „Emsland“ bezeichnete Region umfasste die früheren Landkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling, den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Teile der Landkreise Leer, Cloppenburg, Vechta und Osnabrück (Altkreis Bersenbrück).

Wegen der vielen Gleichartigkeiten, insbesondere der weitgehend einheitlichen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur wurde der Kernbereich des Emsland-Plangebietes (Altkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling) 1977 aus Anlass der Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen zu einem neuen Kreis mit der Bezeichnung „Landkreis Emsland“ zusammengelegt. Mit dieser landschaftsbezogenen Bezeichnung des Kreises ist der Begriff „Emsland“ erstmalig geographisch fest umrissen worden.

Der so gebildete Landkreis Emsland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen und hat eine fast 60 km lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden. Die Ems, ein in der Senne bei Paderborn entspringender und in den Dollart mündender - teilweise kanalisierter - Fluss, gab dem Landkreis den Namen. Flächenmäßig zählt der Landkreis zu den Größten im Bundesgebiet. Er ist größer als das Bundesland Saarland.

Die Flusslandschaft der Hase in der Mitte, die Ems im Westen, im Norden der Geestrüden der Hümmlinger Waldberge und schließlich im Südosten die Baccumer Hügelkette sowie am Rande die großen Moorflächen prägen das Gesicht des Landkreises.

2. Gesamtfläche: = 2.883,67 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300
Einwohnerzahl 1961	=	200.236
Einwohnerzahl 1970	=	228.001
Einwohnerzahl am 30.06.2023	=	339.479
Einwohnerdichte am 30.06.2023	=	117,7 Einwohner/km ²

4. Kommunale Gliederung

7 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

Haren (Ems), Haselünne, Freren (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Freren), Werlte (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Werlte),

5 Einheitsgemeinden

Emsbüren, Geeste, Rhede (Ems), Salzbergen, Twist

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen (Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wipplingen)

Freren	(Anderverne, Beesten, Stadt Freren, Messingen, Thuine)
Herzlake	(Dohren, Herzlake, Lähden)
Lathen	(Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum)
Lengerich	(Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup)
Nordhümmling	(Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold)
Sögel	(Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh)
Spelle	(Lünne, Schapen, Spelle)
Werlte	(Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Stadt Werlte)

5. Organe

Kreistag	67 Mitglieder
Davon:	
Landrat	1
CDU	36
SPD	13
FDP	4
UWG	3
Bündnis 90/Die Grünen	6
Die Linke	1
Freie Fraktion Emsland	2
Die Partei	1
Landrat	Marc-André Burgdorf
1. stellv. Landrat	Klaus Prekel
2. stellv. Landrat	Dr. Hubert Kruse
3. stellv. Landrat	Hartmut Moorkamp
Erster Kreisrat:	Martin Gerenkamp

6. Verkehrswesen

Straßen	Autobahnen	92,369 km
	Bundesstraßen	247,893 km
	Landesstraßen	469,503 km
	Kreisstraßen	846,934 km
	Gemeindestraßen	ca. 3.500 km
	Radwege	ca. 1.300 km

Häfen/Umschlagstellen(Ems, Dortmund-Ems-Kanal und Küstenkanal)

Papenburg, Lingen (Ems), Meppen, Haren (Ems),
Dörpen, Lathen, Fresenburg, Venhaus, Surwold, und
Bockhorst

7. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 31.03.2023)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	151.413
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.922
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	1,8	2.771
Verarbeitendes Gewerbe	28,4	43.074
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	6,0	9.037
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,6	26.672
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	4,9	7.365
Baugewerbe	10,6	16.109
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	13,0	19.648
Verkehr und Lagerei	4,4	6.728
Gastgewerbe	2,3	3.500
Information und Kommunikation	0,9	1.412
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,8	2.775
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	5,0	7.618
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	4,9	7.365
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,1	4.740
Arbeitnehmerüberlassung	1,7	2.625
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	4,1	6.210
Erziehung und Unterricht	3,3	5.000
Gesundheitswesen	6,9	10.493
Heime und Sozialwesen	8,3	12.516
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.268

Wirtschaftsstruktur

Die industriellen Schwerpunkte des Landkreises liegen in den Räumen

- Papenburg
- Dörpen
- Lingen (Ems)
- Meppen
- Spelle

es dominieren

- Maschinen-, Motoren- und Fahrzeugbau
- Erdöl- und Erdgasindustrie
- Holz- und Kunststoffverarbeitung
- Schiffbau

8. Betriebsgrößenstruktur in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Nutzfläche Betriebe	1949	Betriebe	2020
unter - 5 ha	3.006		61
5 - 10 ha	3.703		371
10 - 20 ha	3.566		355
20 - 30 ha	1.117		176
30 - 50 ha	541		387
50 ha und mehr	126		1.241
insgesamt	12.059		2.591

9. Allgemein- und Berufsbildende Schulen im Landkreis Emsland **2023/2024**

105	Grundschulen mit	12.932 Schüler/innen
1	Grundschule (privat) mit	51 Schüler/innen
5	Grund- und Oberschulen mit	2.020 Schüler/innen
1	Hauptschule mit	143 Schüler/innen
1	Haupt- und Realschule mit	665 Schüler/innen
1	Haupt- und Realschule (privat) mit	234 Schüler/innen
1	Realschule mit	363 Schüler/innen
1	Realschule (privat) mit	168 Schüler/innen
17	Oberschulen mit	6.747 Schüler/innen
3	Oberschulen (privat) mit	1.936 Schüler/innen
8	Gymnasien mit	6.385 Schüler/innen
4	Gymnasien (privat) mit	4.216 Schüler/innen
1	Gesamtschule mit	571 Schüler/innen
9	Förderschulen mit	555 Schüler/innen
2	Förderschulen (privat) mit	225 Schüler/innen
6	Berufsbildende Schulen mit	11.285 Schüler/innen
7	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.715 Schüler/innen

Insgesamt

50.211 Schüler/innen

10. Bildungseinrichtungen, Kulturelle Einrichtungen

a) Bildungseinrichtungen

- Hochschule Osnabrück, Standort Lingen (Ems)
- Studienseminar Meppen für das Lehramt an Gymnasien
- Volkshochschulen in Lingen, Meppen und Papenburg
- Arbeitsgemeinschaften für Erwachsenenbildung in Lingen und Meppen

- Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“
- Tagesbildungsstätten: Mosaikschule Lingen, Jakob-Muth-Schule Meppen, St. Lukas Papenburg
- Katholische Erwachsenenbildung
- Ländliche Erwachsenenbildung
- Evangelische Erwachsenenbildung
- Heimvolkshochschule im Ludwig-Windthorst-Haus, Lingen-Holthausen
- Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth, Sögel
- Kolping-Bildungshaus, Salzbergen
- Heimvolkshochschule in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V.
- Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e.V.
- Katholisches Bildungswerk
- Soziales Seminar
- Bildungswerk der DAG
- Arbeit und Weiterbildung, Sögel
- Deula, Freren GmbH - Lehranstalt für Landwirtschaft - Technik - Umwelt
- Bildungswerk des Lingener Handwerks, Lingen e.V. Bildungsakademie
- Bildungszentren der Handwerkskammern in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreishandwerkerschaft in Lingen, Meppen und Papenburg, DEKRA Meppen
- Landwirtschaftskammer Nds., mit Bezirksstelle in Meppen
- Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegeschulen in Papenburg, Lingen, Meppen, Papenburg und Thuine
- Bildungswerk der Nds. Wirtschaft in Lingen, Meppen und Papenburg
- 3N-Kompetenzzentrum Werlte
- Umweltbildungszentrum Vrees

b) Museen / Heimathäuser

- Freilichtmuseum Heimathof, Emsbüren
- Emsland Moormuseum, Groß Hesepe
- Mühlenmuseum Haren

- Schifffahrtsmuseum Haren
- Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne
- Brennereimuseum Haselünne
- Emslandmuseum Lingen
- Stadtmuseum Meppen
- Emsland Archäologie Museum, Meppen
- Von-Velen-Anlage, Papenburg
- Heimatmuseum Papenburg
- Schifffahrts-Freilicht-Museum, Papenburg
- Maritime Erlebniswelt Papenburg
- Landwirtschaftsmuseum Rhede
- Ausstellungsscheune Salzbergen
- Feuerwehrmuseum Salzbergen
- Waldmuseum Surwold
- Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Sögel
- Ausstellungszentrum Gut Altenkamp, Aschendorf
- Erdöl-Erdgas-Museum, Twist
- Gedenkstätte Esterwegen
- Dokumentationszentrum Haren-Maczków

Heimathäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Begegnungsstätten

Nr.	Ort	Projekt-Bezeichnung	Kommune
1.	Aschendorf	"Hof Reiners-Schnieders"	Papenburg
2.	Bawinkel	Backhaus "Bram"	SG Lengerich
3.	Beesten	Töddenhaus "Urschen"	SG Freren
4.	Bockhorst	Heimathaus	SG Nordhümmling
5.	Börger	Heimathaus	SG Sögel
6.	Bredenberg	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
7.	Dörpen	Heimathaus "Dählen"	SG Dörpen
8.	Duisenburg-Mosslingen	Heimathaus	SG Lengerich
9.	Emsbüren-Bernte	Dorfgemeinschaftshaus	Emsbüren
10.	Emsbüren-Elbergen	Heimathof "Ginten-Richter"	Emsbüren
11.	Emsbüren-Gleesen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Emsbüren
12.	Emsbüren	Heimathof	Emsbüren
13.	Emsbüren	"Alte Amtsvogtei"	Emsbüren
14.	Esterwegen	Heimathaus	SG Nordhümmling
15.	Freren	Amtsrichterwohnhaus	SG Freren
16.	Freren-Andervenne	Dorfgemeinschaftshaus	SG Freren

17.	Geeste-Bramhar-Meppen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Geeste
18.	Geeste-Groß Hesepe	"Olle Bäckeräi"	Geeste
19.	Geeste-Varloh	Dorfgemeinschaftshaus	Geeste
20.	Geeste	Heimathaus "Haus Lau"	Geeste
21.	Gersten	Heimathaus "Hof Lindemann"	SG Lengerich
22.	Haren-Altenberge	Heimathaus	Haren
23.	Haren-Emen	Heimathaus	Haren
24.	Haren-Landegge	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
25.	Haren-Rütenbrock	Heimathaus	Haren
26.	Haren-Wesuwe	Heimathaus	Haren
27.	Haren-Wesuwe Siedlung	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
28.	Haselünne	Heimathäuser	Haselünne
29.	Haselünne-Bückelte	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne
30.	Haselünne-Westerloh	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne
31.	Heede	Begegnungsstätte	SG Dörpen
32.	Heede	Haus des Bürgers	SG Dörpen
33.	Herzlake	Kulturbahnhof	SG Herzlake
34.	Herzlake-Bookhof	Heimathaus "Ehem. Volksschule"	SG Herzlake
35.	Hilkenbrook	Heimathaus	SG Nordhümmling
36.	Hüven	Dorfgemeinschaftshaus	SG Sögel
37.	Lähden	Heimathaus	SG Herzlake
38.	Lähden-Vinnen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	SG Herzlake
39.	Lahn	Heimathaus	SG Werlte
40.	Langen	Gemeindezentrum	SG Lengerich
41.	Lathen	Heimathaus	SG Lathen
42.	Lehe	Struven Hus	SG Dörpen
43.	Lengerich	Heimathaus "Torhaus"	SG Lengerich
44.	Lingen-Baccum	Heimathaus	Lingen
45.	Lingen-Bramsche	Heimathaus	Lingen
46.	Lingen-Brögbern	Heimathaus	Lingen
47.	Lingen-Darme	Heimathaus	Lingen
48.	Lingen-Heukampstannen	Heimathaus	Lingen
49.	Lingen-Laxten/Brockhausen	Heimathaus	Lingen
50.	Lingen-Schepsdorf	Heimathaus	Lingen
51.	Lorup	Heimathaus "Krull's Hus"	SG Werlte
52.	Lünne	Heimathaus "Haus Schmeing"	SG Spelle
53.	Meppen-Borken	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
54.	Meppen-Klein Fullen	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
55.	Meppen-Teglingen	Heimathaus	Meppen
56.	Meppen-Versen	Heimathaus	Meppen
57.	Messingen	Heimathaus	SG Freren
58.	Neubörger	Heimathaus	SG Dörpen
59.	Niederlangen	Heimathaus "Alte Schule"	SG Lathen
60.	Oberlangen	Heimathaus "Hof Jänen"	SG Lathen
61.	Rastdorf	Heimathaus	SG Werlte
62.	Rhede-Brual	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
63.	Renkenberge	Gemeinschaftshaus	SG Lathen

64.	Rhede-Neurhede	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
65.	Salzbergen	Ausstellungsscheune am Heimathaus	Salzbergen
66.	Salzbergen-Holsten/Bexten	Dorfgemeinschaftshaus	Salzbergen
67.	Schapen	Heimathaus "Altes Pfarrhaus"	SG Spelle
68.	Sögel	Heimathaus	SG Sögel
69.	Spahnharrenstätte	Heimathaus "Haus Lünswilken"	SG Sögel
70.	Spelle	Bürgerbegegnungszentrum "Wöhlehof"	SG Spelle
71.	Spelle	Heimathaus "Hof Hölscher"	SG Spelle
72.	Spelle-Heitel	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
73.	Spelle-Varenrode	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
74.	Steinbild/Kluse	Haus der Begegnung	SG Dörpen
75.	Surwold	Dorfgemeinschaftshaus Börgermoor	SG Nordhümmling
76.	Sustrum-Neusustrum	Dorfgemeinschaftshaus	SG Lathen
77.	Thuine	Heimathaus	SG Freren
78.	Twist	Heimathaus	Twist
79.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
80.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
81.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
82.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
83.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
84.	Wippenen	Kultur- u. Gemeindezentrum "Alte Schule"	SG Dörpen

c) Theater / Musik

- Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen
- Theatergemeinde Meppen
- Papenburg Kultur – Forum Alte Werft
- Kulturkreis Clemenswerth
- Emsländische Freilichtbühne Meppen
- Waldbühne Ahmsen
- Kulturkreis Kirchspiel Emsbüren e. V.
- Kulturinitiative Salzbergen (KIS)
- Kulturkreise Dörpen, Emsbüren, Freren, Haren, Salzbergen
- KULTOURSommer im Emsland (Anm.: Keine Institution, sondern Programm!)
- Europäisches Zentrum des Amateurtheaterverbandes in Lingen (aita/i-ata)
- Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ), Lingen, der Emsländischen Landschaft

- Musikschule des Emslandes
- Kontaktstelle Musik Meppen (Anm.: Teil der Musikschule des Emslandes)
- Heimathaus Twist
- Kulturzentrum Fokus Emsbüren
- Kulturkreis „impulse“ Samtgemeinde Freren e.V. / Kulturzentrum Stiftung „Alte Molkerei Freren“

d) Bildende Kunst

- Forum Form Clemenswerth (= Ausstellungs-Reihe des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth)
- Atelierspuren Kunst & Design, Meppen-Bokeloh
- Graphothek Papenburg (VHS)
- Emsländische Kunstschulen: Zinnober (Papenburg), SpuK (Freren), Kunstschule Lingen, Kunstschule Koppelschleuse (Meppen)
- Meppener Kunstkreis (mit Arthothek)
- Kunstkreise Haren e. V.
- Kunsthalle Lingen / Kunstverein Lingen

e) Büchereien

- Stadtbibliotheken Lingen, KÖB Meppen und KÖB Papenburg
- Büchereien in allen Kommunen im Kreisgebiet
- Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen (Präsenzbibliothek)
- Hochschulbibliothek Lingen

f) Sonstige kulturelle Einrichtungen

- Stadtarchiv Lingen
- Alter Schlachthof, Lingen
- Emslandhallen, Lingen
- Medienzentrum Emsland an Standorten in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreisarchiv Meppen

- Jugend- und Kulturzentrum Meppen (JAM)

11. Kinder- und Jugendeinrichtungen

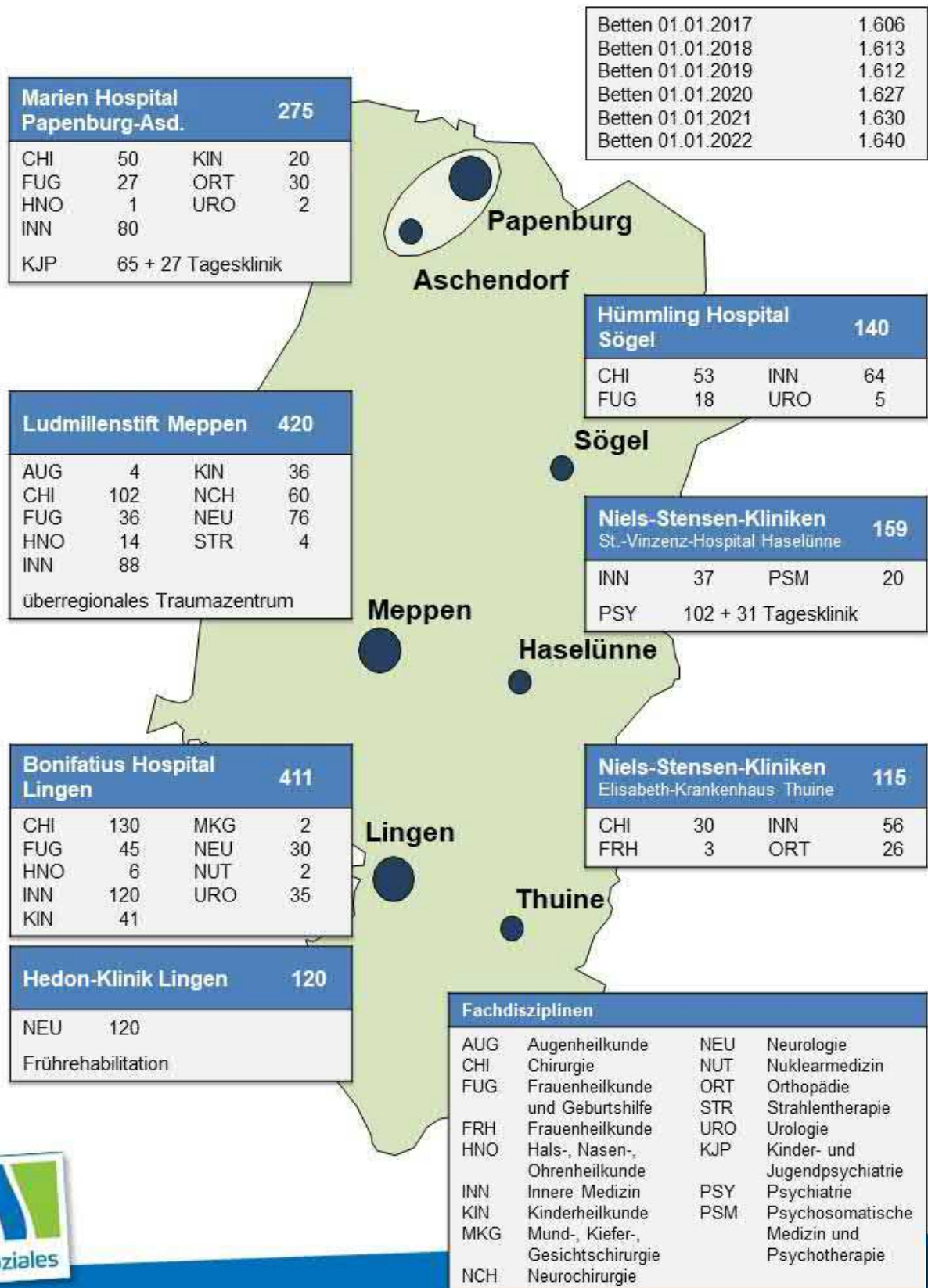
193	Kindertagesstätten
324	Krippengruppen in Kindertagesstätten
500	Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
14	Hortangebote in Kindertagesstätten
28	Familienzentren
239	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

12. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen (Stand: 01.01.2022, 37. Fortschreibung) mit 1.520 Betten
- 1 Fachklinik mit 120 Betten
- Fachabteilung „Geriatric“ beim Bonifatius-Hospital, Lingen (Ems)
- Anschlussheilbehandlung Neurologie/Orthopädie Hedon-Klinik, Lingen (Ems) (außerdem Neurologisches Wirbelsäulenzentrum)
- Fachklinik zur Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Behandlungsplätzen, Haselünne
- überregionales Traumazentrum für die Erstversorgung schwerst- und mehrfach verletzter Menschen, Ludmillenstift, Meppen
- 1 stationäres Hospiz in Thuine mit 8 Plätzen

Krankenhausstruktur im Landkreis Emsland



Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 57 ambulante Pflegedienste
- 741 Tagespflegeplätze
- 61 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 42 Altenpflegeheime mit 2.799 Plätzen
- 47 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 532 Plätzen

Weitere Informationen finden Sie im „Leitfaden Wohnen, Betreuung und Pflege im Landkreis Emsland“ unter www.emsland.de/pflegestuuetzpunkt.

Weitere soziale Einrichtungen

- Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke
- Frauen- und Kinderschutzhäuser in Lingen (Ems) und Meppen
- Mehrgenerationenhäuser in Lingen (Ems) und Papenburg
- Psychologische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Lingen (Ems), Meppen und Papenburg
- weitere Beratungsangebote unter anderem für Migranten, für AIDS-Kranke, für Straffällige bzw. Haftentlassene
- Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe
- Schwangerschaftsberatungsstellen, Mütterzentren
- ca. 200 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ► www.selbsthilfe-emsland.de
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen / Nachbarschaftshilfen
- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► www.ehrenamt-emsland.de
- Integrationsberatung

- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnberater
- Pflegebegleiter
- 78 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Papenburg, Meppen und Lingen
- Initiativgruppen für Menschen mit Behinderungen
- Ambulant betreutes Wohnen
- Persönliches Budget / Budget für Arbeit
- Zentrale Einrichtungen für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen mit Frühförderung, heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, Kindergarten für Hörgeschädigte, Tagesbildungsstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten, betreute Wohngruppen und Wohnheime in Börger, Dörpen, Haren, Haselünne, Heede, Lingen (Ems), Meppen, Twist, Papenburg, Lathen, Schapen, Sögel und Werpeloh
- Berufsbildungswerk in Lingen (Ems)
- Seniorentagesstätten für Menschen mit Behinderungen
- integrative Kindergarten- und Krippengruppen
- Wohnstätte für chronisch mehrfach Suchtgeschädigte, Meppen
- Beirat für Menschen mit Behinderungen
- Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

13. Jobcenter

Durch die Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung - KomtrZV) vom 24.09.2004 ist der Landkreis Emsland für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2010 an der Stelle der Agenturen für Arbeit als Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II zugelassen worden.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 03.08.2010 wurde die Zulassung der kommunalen Träger unbefristet verlängert, dem Landkreis Emsland wurde die Aufgabenwahrnehmung dauerhaft übertragen. Seit dieser Zeit tritt der Fachbereich in der Öffentlichkeit als Jobcenter auf.

Für seinen Zuständigkeitsbereich ist der Landkreis Emsland damit alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Zu den Aufgaben gehören die Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die Abwicklung der Sozialversicherungsangelegenheiten für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen sowie insbesondere die Arbeitsvermittlung für Bürgergeld-Bezieher(innen).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim LK Emsland (Stand 31.12.2023)	136
davon Fallmanager(innen)	93
Verwaltungspersonal	43

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 11/2023)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Bürgergeld	6.404
Bürgergeld-Empfänger(innen)	8.643
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.707

Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

im Jahr 2023 aktiviert	4.507
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.348
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	3.159



**Verwaltungsgliederungsplan
des
Landkreises Emsland**

Verwaltungsgliederung

