



# **Haushaltsplan 2025**

**- LANDKREIS EMSLAND -**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht .....	7
Haushaltsplan .....	90
Ergebnishaushalt.....	91
Finanzhaushalt .....	93
Verpflichtungsermächtigungen.....	95
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	98
Teilhaushalt 10 - Innerer Service und Digitalisierung - .....	103
Teilhaushalt 11 - Personal - .....	127
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung - .....	138
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales - .....	144
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement - .....	183
Teilhaushalt 30 - Recht - .....	259
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung - .....	265
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr - .....	286
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - .....	303
Teilhaushalt 40 - Bildung, Kultur und Sport - .....	324
Teilhaushalt 50 - Soziales - .....	402
Teilhaushalt 51 - Jugend - .....	510
Teilhaushalt 52 - Arbeit - .....	544
Teilhaushalt 53 - Gesundheit - .....	571
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen - .....	582
Teilhaushalt 65 - Hochbau - .....	597
Teilhaushalt 66 - Straßenbau - .....	606
Teilhaushalt 67 - Umwelt - .....	637
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung - .....	656
Investitionsprogramm.....	678
Stellenplan .....	707
Anlagen gem. § 1 II KomHKVO .....	719
Übersicht Ergebnishaushalt .....	720
Übersicht Finanzhaushalt .....	722

	<u>Seite</u>
Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	724
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	728
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	730
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2023.....	732
Konsolidierter Gesamtabchluss 31.12.2023.....	735
Wirtschaftsplan 2024 u. Jahresbilanz zum 31.12.2022 des AWB LK EL.....	736
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen .....	746
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) - .....	747
- Emsland GmbH - .....	750
- DEULA Freren GmbH - .....	753
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH - .....	756
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH - .....	759
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH - .....	762
(Liquididation ab 2025)	
- 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 2025**

**gem. § 112 NKomVG**



# Haushaltssatzung

## des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	843.808.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	866.784.800 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	818.653.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.296.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.638.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.936.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.058.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	410.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	834.015.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	947.642.800 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 16.058.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 161.403.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 119 Abs. 5 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 16.12.2024

**Landkreis Emsland**



Burgdorf  
Landrat



# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2025

gem. § 1 II Nr. 3 KomHKVO

# I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 19.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen; sie ist durch Beschluss vom 26.06.2023 um eine I. Nachtragshaushaltssatzung gem. § 115 NKomVG ergänzt worden. Der Ergebnis-/Finanzplan 2023 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Abweichung in Euro
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
ordentliche Erträge	734.718.100	765.827.509,96	31.109.409,96
ordentliche Aufwendungen	739.472.700	733.603.823,94	-5.868.876,06
ordentliches Ergebnis	-4.754.600	32.223.686,02	36.978.286,02
außerordentliche Erträge	7.297.500	15.666.827,92	8.369.327,92
außerordentliche Aufwendungen	47.500	823.873,76	776.373,76
außerordentliches Ergebnis	7.250.000	14.842.954,16	7.592.954,16
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.348.900	746.118.478,87	28.769.578,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.026.700	695.576.720,01	-6.449.979,99
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.322.200	50.541.758,86	35.219.558,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.182.700	41.055.602,97	-10.127.097,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.758.500	75.793.499,03	-49.965.000,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.575.800	-34.737.896,06	39.837.903,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	382.200	382.101,43	-98,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.200	-382.101,43	98,57

Das Ergebnis 2023 weist sowohl beim ordentlichen als auch beim außerordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus. Die insgesamt erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 30.09.2024 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2023 ergaben sich folgende Zahlen:

<b>Aktiva</b>			
		Euro 01.01.2023	Euro 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>213.989.612,25</b>	<b>249.785.448,20</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.153.419,25	1.288.958,35
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	149.931.424,11	180.739.135,73
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	62.883.268,89	67.735.854,12
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>369.509.911,18</b>	<b>373.732.461,58</b>
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	33.535.347,44	35.443.591,12
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	173.237.623,30	177.830.752,27
2.3	Infrastrukturvermögen	118.495.015,94	117.597.541,47
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.204.736,32	8.083.398,18
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.707.603,14	1.714.612,84
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.314.672,42	5.391.333,37
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.838.636,47	14.658.103,07
2.8	Vorräte	52.473,72	67.354,80
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.123.802,43	12.945.774,46
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>76.295.396,43</b>	<b>83.540.246,89</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.180.805,53	15.190.676,70
3.2	Beteiligungen	6.695.872,85	6.695.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.473.892,48	20.766.424,67
3.5	Wertpapiere	8.682.634,04	8.632.398,20
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.922.241,99	16.774.989,10
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.712.761,13	6.518.760,58
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.085.973,89	1.181.529,10
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	4.638.531,28	3.876.912,45
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>163.925.185,75</b>	<b>182.731.921,98</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23.572.690,75</b>	<b>27.416.724,37</b>
		<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>

<b>Passiva</b>		<b>Euro</b> 01.01.2023	<b>Euro</b> 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>663.989.832,39</b>	<b>726.349.268,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>194.761.547,41</b>	<b>197.864.611,21</b>
1.1.1	Reinvermögen	194.761.547,41	197.864.611,21
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>239.328.419,92</b>	<b>283.191.603,22</b>
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	195.205.898,79	228.706.832,90
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	608.985,83	2.361.291,26
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	43.098.635,30	51.708.579,06
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.968.829,74</b>	<b>47.066.640,18</b>
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	48.968.829,74	47.066.640,18
<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>180.931.035,32</b>	<b>198.226.413,52</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	162.682.715,12	163.666.240,64
1.4.3	Gebührenaussgleich	4.806.574,92	10.210.143,60
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.411.745,28	24.350.029,28
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>26.022.816,95</b>	<b>27.876.223,93</b>
<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>1.944.048,98</b>	<b>1.561.947,55</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.944.048,98	1.561.947,55
<b>2.2</b>	<b>Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.091.544,29</b>	<b>12.830.479,05</b>
<b>2.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>7.658.075,72</b>	<b>11.968.857,43</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.559.734,05	1.464.013,69
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.134.300,39	1.010.137,41
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.964.041,28	9.487.759,77
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	4.942,66
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.003,90
<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.329.147,96</b>	<b>1.514.939,80</b>
2.5.1	Durchlaufender Posten	664.010,07	935.833,83
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.605.137,89	519.106,07
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>147.378.164,88</b>	<b>149.015.898,67</b>
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	131.883.288,00	133.713.716,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.367.103,60	6.569.446,75
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	1.140.970,24	1.077.872,40
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	702.138,01	1.187.752,94
3.8	Andere Rückstellungen	7.284.665,03	6.467.110,58
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.901.982,14</b>	<b>13.965.412,29</b>
		<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:</b>			<b>56.437.355,49</b>
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			49.410.919,24
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			6.814.289
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			211.837,79

## II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2024

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 18.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Insgesamt wurden folgende Zahlen festgesetzt:

### im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	789.670.400 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	808.398.700 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

### im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	834.015.400 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	889.613.600 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2024 sind noch nicht endgültig geschlossen. Bereits im September 2024 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen über sich abzeichnende Veränderungen im Haushaltsvollzug berichtet, die auch in die Haushaltsplanung 2025 einbezogen worden sind. Es bleibt zu hoffen, dass sich der leicht positive Trend bis zum Jahresende fortsetzt.

### **III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

#### **Allgemeines**

Für das Jahr 2025 wird nunmehr der 14. 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.

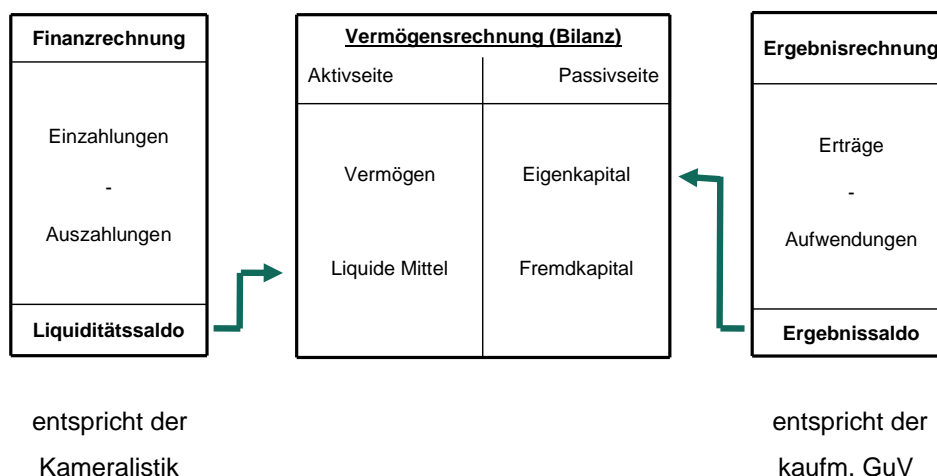
Der Ergebnishaushalt dient der Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs, indem Ertrag und Aufwand gegenübergestellt werden. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, kommt es „netto“ zu einem Ressourcenverzehr, d. h. die vorhandene Vermögenssubstanz wird angegriffen. Im umgekehrten 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 2025 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung		
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	789.670.400	843.808.100	856.839.700	875.441.600	885.667.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	808.398.700	866.784.800	870.004.600	887.072.300	894.677.300
Überschuss/Fehlbedarf	-18.728.300	-22.976.700	-13.164.900	-11.630.700	-9.009.600

Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 03.07.2024 - 33.22 - 10301/01). Die Haushaltsplanung weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Defizit von rd. 23,0 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 2025. Insgesamt ist mit Netto-Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro aus diesen Bereichen zu rechnen. Darüber hinaus sind weitere Kostensteigerungen u. a. bei der Betriebskostenförderung im Kita-/Krippenbereich (rd. 0,5 Mio. Euro), bei den Personalaufwendungen (rd. 8,0 Mio. Euro), bei den Bauunterhaltungsaufwendungen (rd. 3,6 Mio. Euro), bei den Schülerbeförderungskosten (inkl. Jugendticket rd. 1,3 Mio. Euro) und beim Zuschuss an die Leitstelle Ems-Vechte (rd. 1,1 Mio. Euro) zu erwarten.

Erfreulicherweise hat sich die derzeit nur schleppende Entwicklung der wirtschaftlichen Konjunktur noch nicht negativ auch die Steuereinnahmen bei Bund, Länder und Kommunen ausgewirkt. Gestiegene Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteile (Steigerungsraten von 7,66 % bzw. 4,98 %), aber auch leichte Zuwächse bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer lassen die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen nochmals um rd. 4,32 % anstei-

gen. Diese erfreuliche Entwicklung führt im Rahmen der Berechnungsmechanismen zu Verbesserungen beim Kreisumlageaufkommen (rd. + 5,6 Mio. Euro). Außerdem wird bei den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit einer deutlichen Verbesserung von rd. 16,0 Mio. Euro gerechnet. Dennoch reichen die Ertragsverbesserungen nicht aus, um das erwartete Defizit zu reduzieren, sondern lediglich die erwarteten, liquiditätswirksamen Kostensteigerungen aufzufangen. Die geplanten liquiditätsunwirksamen Veränderungen (Personalrückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen etc.) führen zu Mehrbelastungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro und sind somit größtenteils dafür verantwortlich, dass das eingeplante Defizit von rd. 23,0 Mio. Euro rd. 4,3 Mio. Euro höher liegt als im Vorjahr.

Dieses Bild zeigt sich auch mittelfristig bis 2028, wobei die geplanten Defizite sich von rd. 13,2 Mio. Euro auf rd. 9 Mio. Euro reduzieren. Um mittelfristig die geplanten Fehlbedarfe zu begrenzen und zu einer deutlich geringeren Netto-Neuverschuldung zu gelangen, ist neben der Ausgabenkonsolidierung auch eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unumgänglich (mittelfristig ist jedoch mit einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 38 Punkten kalkuliert worden).

### Finanzhaushalt:

in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung		
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.216.100	818.653.200	831.764.400	846.379.000	859.953.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.879.700	815.296.000	818.478.400	829.990.400	842.302.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.400</b>	<b>3.357.200</b>	<b>13.286.000</b>	<b>16.388.600</b>	<b>17.651.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.289.900	49.638.100	50.051.300	35.814.600	30.844.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.337.700	131.936.000	108.072.300	88.942.800	75.498.900
<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.047.800</b>	<b>-82.297.900</b>	<b>-58.021.000</b>	<b>-53.128.200</b>	<b>-44.654.700</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.509.400	16.058.000	43.974.400	36.342.900	26.687.800
davon: Kreditmarktmittel für Investitionen	7.509.400	16.058.000	43.974.400	36.342.900	26.687.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	396.200	410.800	573.700	920.000	971.900
ordentliche Tilgung	396.200	410.800	573.700	920.000	971.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.113.200</b>	<b>15.647.200</b>	<b>43.400.700</b>	<b>35.422.900</b>	<b>25.715.900</b>
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	698.200	-6.500	1.334.300	1.316.700	1.287.200
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	54.900.000	63.300.000			
Endbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 kann voraussichtlich aufgrund verschiedener Verbesserungen im Haushaltsvollzug auf die eingeplante Kreditaufnahme verzichtet werden.

Durch das deutlich besser als geplante Jahresergebnis 2023 war es zusätzlich möglich, die kreisangehörigen Kommunen im Oktober 2024 nochmals um 10,0 Mio. Euro außerplanmäßig finanziell zu entlasten.

Für das Haushaltsjahr 2025 kann der Finanzhaushalt jedoch leider nicht ohne neue Kreditaufnahmen ausgeglichen geplant werden. Rd. 16,06 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 2026 gerechnet, so dass die entsprechenden erforderlichen Zins- und Tilgungszahlungen erst für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant wurden.

Der Bestand an „freien“ Zahlungsmitteln beläuft sich planmäßig auf 63,3 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. 42,4 Mio. Euro) und die eingeplanten „Auflösungen“ verschiedener Rücklagen (rd. 20,9 Mio. Euro, davon Investitionsrücklage 10 Mio. Euro, Gebührenaussgleichsrücklage 5,4 Mio. Euro, Krankenhausrücklage 4,5 Mio. Euro und Kita-Fonds 1,0 Mio. Euro).

Mittelfristig verschärft sich die Finanzsituation des Landkreises leider deutlich. Insgesamt musste ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von rd. 107,01 Mio. Euro eingeplant werden, der sich wie folgt auf die Planjahre verteilt: in 2026: 43.974.400 Euro, in 2027: 36.342.900 Euro und in 2028: 26.687.800 Euro. Einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen in 2025 ergibt sich bis 2028 eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rd. 120,19 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der großen Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (einschl. der Auswirkungen aufgrund der

geringeren Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2022 u. Gutachten der Expertenkommission zur Reform des Finanzausgleichs und der noch nicht abschätzbaren Finanzierungsfragen bzgl. der Verschiebung der Aufgaben von SGB IX nach SGB VIII ist für die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2028 bewusst auf eine Kreisumlagererhöhung verzichtet worden.

Allen Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung ist jedoch bewusst, dass nicht nur aufgrund der enormen Höhe der Kreditveranschlagungen, sondern erst recht bei weiteren negativen Auswirkungen aufgrund der anstehenden Finanzausgleichsreform oder der noch ungelösten Finanzierungsfragen aus dem Bereich SGB VIII/IX mittelfristig maßvolle Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes unumgänglich sein werden.

Weitere konjunkturelle Verschlechterungen mit negativen Ergebnissen für die zukünftige Steuereinnahmentwicklung (z. B. negative Steuerschätzungen) erhöhen das Finanzrisiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes erheblich.

### **Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick**

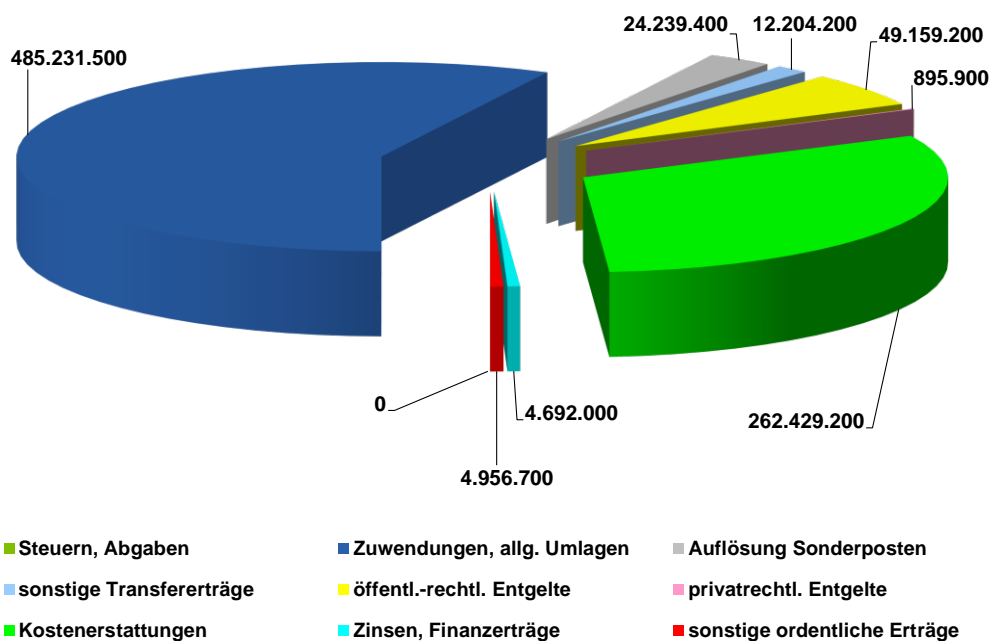
Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	536.100	16.185.300	-15.649.200
11: Personal	860.000	9.973.400	-9.113.400
14: Rechnungsprüfung	150.000	1.077.200	-927.200
20: Finanzen u. Kommunales	363.435.800	33.459.200	329.976.600
23: Gebäudemanagement	2.533.200	25.945.000	-23.411.800
30: Recht	0	1.007.300	-1.007.300
32: Sicherheit u. Ordnung	35.389.000	43.146.500	-7.757.500
36: Straßenverkehr	8.519.600	5.991.700	2.527.900
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.464.100	11.858.300	-6.394.200
40: Bildung	8.139.700	100.223.200	-92.083.500
50: Soziales	223.525.500	299.359.600	-75.834.100
51: Jugend	39.912.500	101.206.000	-61.293.500
52: Arbeit	125.446.800	144.565.900	-19.119.100
53: Gesundheit	2.691.200	6.248.900	-3.557.700
56: Besondere Leistungen	1.163.600	2.673.000	-1.509.400
65: Hochbau	4.725.000	7.089.300	-2.364.300
66: Straßenbau	2.687.800	20.598.300	-17.910.500
67: Umwelt	8.223.500	14.337.700	-6.114.200
80: Wirtschaft	10.404.700	21.839.000	-11.434.300
<b>Summe Teilhaushalte</b>	<b>843.808.100</b>	<b>866.784.800</b>	<b>-22.976.700</b>

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	570.300	15.594.000	-15.023.700
11: Personal	860.000	9.498.000	-8.638.000
14: Rechnungsprüfung	150.000	909.200	-759.200
20: Finanzen u. Kommunales	375.518.400	34.069.400	341.449.000
23: Gebäudemanagement	3.774.600	35.875.500	-32.100.900
30: Recht	0	913.800	-913.800
32: Sicherheit u. Ordnung	30.379.600	46.354.800	-15.975.200
36: Straßenverkehr	8.519.600	5.776.300	2.743.300
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.464.100	11.461.100	-5.997.000
40: Bildung	9.557.600	126.547.300	-116.989.700
50: Soziales	223.525.500	309.126.200	-85.600.700
51: Jugend	39.804.300	98.862.100	-59.057.800
52: Arbeit	125.446.800	143.978.500	-18.531.700
53: Gesundheit	2.691.200	5.980.200	-3.289.000
56: Besondere Leistungen	1.198.300	2.555.200	-1.356.900
65: Hochbau	4.725.000	6.609.700	-1.884.700
66: Straßenbau	20.178.600	42.221.700	-22.043.100
67: Umwelt	8.411.500	14.160.100	-5.748.600
80: Wirtschaft	23.573.900	37.149.700	-13.575.800
Summe Teilhaushalte	884.349.300	947.642.800	-63.293.500

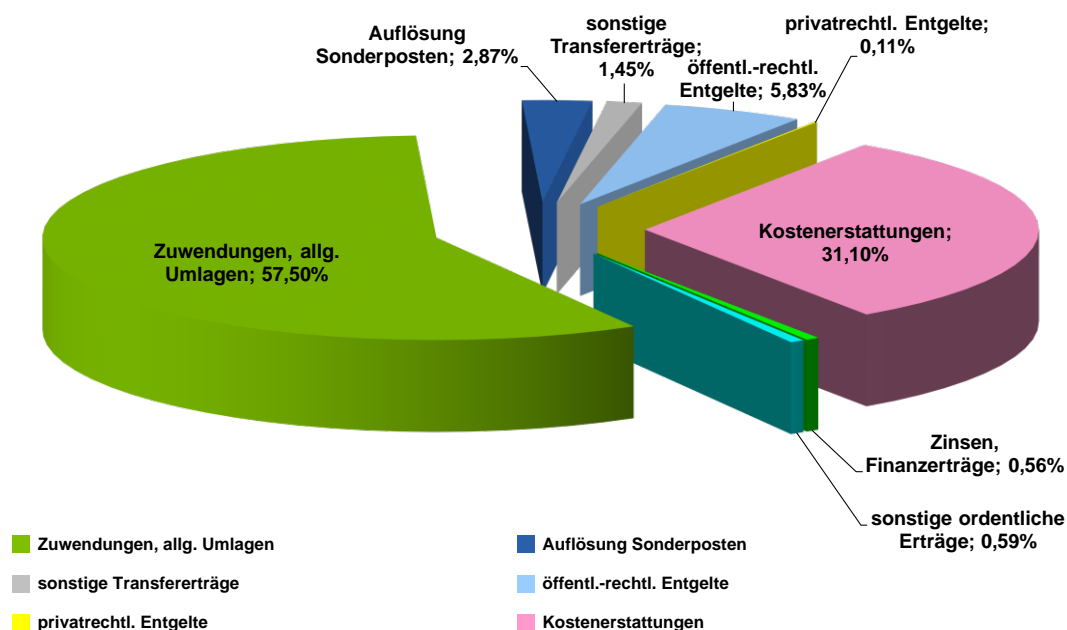
## 1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 843.808.100 Euro:

### Ergebnisplan 2025 – Aufgliederung nach Ertragsarten



## Ertragsarten (prozentual zum Gesamtertrag)



### 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 485.231.500 Euro im Haushaltsplan 2025 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	108,86	108,05	124,00	130,50	133,50	136,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11,94	12,00	11,83	12,48	12,73	13,00
Kreisumlage	195,36	203,10	208,70	212,80	219,00	225,00
Landesförderung Qualität	2,02	3,46	2,01	0,00	0,00	0,00
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	0,83	1,12	1,43	1,43	1,43	1,43
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV, Emsland-Jugendticket	8,57	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	92,27	102,67	105,56	105,56	105,56	105,56
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	13,64	13,59	14,72	14,72	14,72	14,72
Verschiedene	10,97	11,82	9,77	10,03	9,56	9,16
<b>Summe</b>	<b>442,44</b>	<b>459,56</b>	<b>485,23</b>	<b>494,73</b>	<b>503,71</b>	<b>512,08</b>

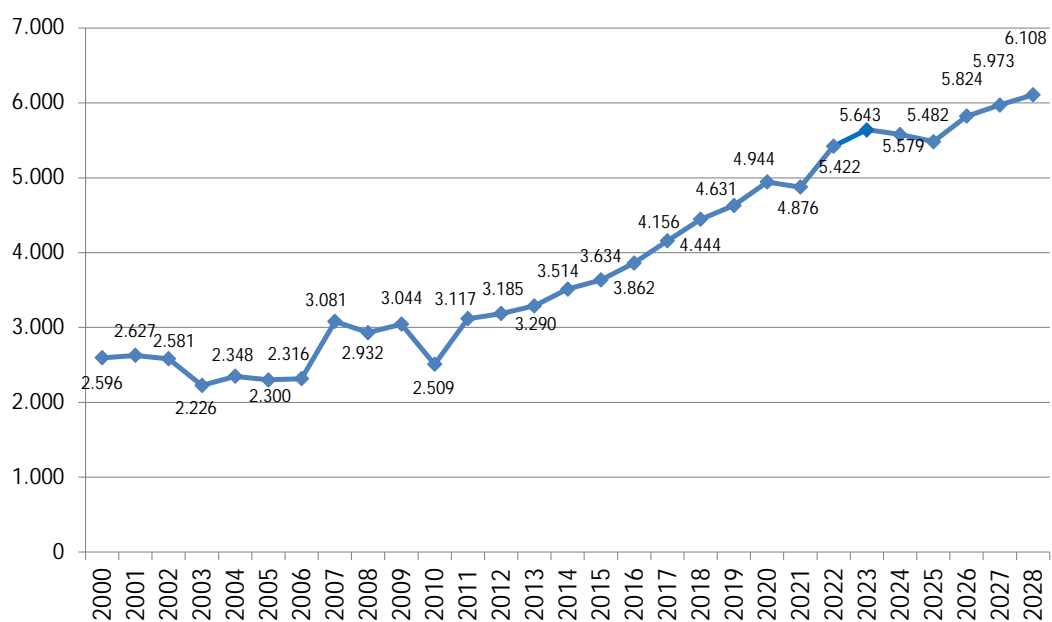
Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden

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 2025 vom 20.11.2024 lassen eine leicht sinkende Finanzausweisungsmasse von rd. 5,48 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 Anstieg der Steuerkraft aus dem Vorjahr (+ 2,77 %) gelingt es den kreisangehörigen Kommunen auch in diesem Jahr einen neuen absoluten Rekordwert von rd. 508,6 Mio. Euro zu erreichen. Das sind gegenüber dem Vorjahr nochmals rd. **20,9 Mio. Euro mehr** bzw. entspricht einem Zuwachs von nochmals **4,32 %**.

Innerhalb der kreisangehörigen Kommunen gibt es dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen. 4 von 19 Kommunen müssen einen Rückgang der eigenen Steuerkraft hinnehmen. Prozentual am höchsten fällt der Rückgang der Steuerkraft bei der Gemeinde Twist aus (- 26,72 %). Dennoch erzielt die Gemeinde Twist immer noch ihr zweitbestes Ergebnis bei der Steuerkraft (im Vorjahr war



die Steuerkraft um enorme 40,14 % gestiegen). Rückgänge der Steuerkraft sind auch bei der Stadt Lingen (- 8,38 %), bei der Stadt Meppen (- 5,96 %) und bei der Stadt Papenburg (- 0,91 %) zu verzeichnen, wobei die Städte Meppen und Papenburg auch jeweils ihr zweitbestes Ergebnis bei der Steuerkraft erzielt haben.

Die übrigen 15 Kommunen weisen positive Zuwachsraten bei der Steuerkraft aus. 13 Kommunen können sogar die jeweils höchsten Ergebnisse bei der Steuerkraft erzielen, wobei die höchsten prozentualen Zuwächse im Samtgemeindebereich Lathen (+ 30,15 %), im Samtgemeindebereich Werlte (+ 29,78 %) und im Samtgemeindebereich Freren (+ 21,71 %) zu verzeichnen sind. Die übrigen Kommunen weisen Zuwachsraten von 2,09 % bis 17,65 % aus.

Die Entwicklung im Einzelnen:

#### Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen u. Schlüsselzuweisungen			
		2024	2025	Abweichung	
I	II	IV	IV	V in Euro	VI in %
1	Haren (Ems), Stadt	44.313.349	52.135.620	+ 7.822.271	+ 17,65%
2	Haselünne, Stadt	16.356.888	17.553.186	+ 1.196.298	+ 7,31%
3	Lingen (Ems), Stadt	78.525.114	71.946.867	- 6.578.247	- 8,38%
4	Meppen, Stadt	69.494.751	65.352.502	- 4.142.249	- 5,96%
5	Papenburg, Stadt	51.319.095	50.852.110	- 466.985	- 0,91%
6	Emsbüren, Gemeinde	14.113.838	14.408.224	+ 294.386	+ 2,09%
7	Geeste, Gemeinde	14.335.413	16.056.731	+ 1.721.318	+ 12,01%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	5.617.037	5.921.620	+ 304.583	+ 5,42%
9	Salzbergen, Gemeinde	17.332.501	19.836.725	+ 2.504.224	+ 14,45%
10	Twist, Gemeinde	16.532.936	12.116.090	- 4.416.846	- 26,72%
11	SG Herzlake	11.336.789	13.281.793	+ 1.945.004	+ 17,16%
12	SG Lathen	12.033.138	15.661.634	+ 3.628.496	+ 30,15%
13	SG Dörpen	28.406.228	29.542.184	+ 1.135.956	+ 4,00%
14	SG Freren	10.937.677	13.312.068	+ 2.374.391	+ 21,71%
15	SG Lengerich	11.264.791	13.053.507	+ 1.788.716	+ 15,88%
16	SG Spelle	28.591.020	29.573.749	+ 982.729	+ 3,44%
17	SG Nordhümmling	10.193.366	11.675.944	+ 1.482.578	+ 14,54%
18	SG Werlte	22.775.325	29.556.694	+ 6.781.369	+ 29,78%
19	SG Sögel	21.196.067	23.767.640	+ 2.571.573	+ 12,13%
	Landkreis Emsland Gesamt	484.675.323	505.604.888	+ 20.929.565	+ 4,32%

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
Veränderung ggü. Vorjahr in %	+ 7,18	- 1,93	+ 15,53	+ 5,77	+ 5,28	+ 5,86	+17,72	+2,77	+4,32

## Auswirkungen auf den Haushalt 2025

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 2017 bis 2025 wie folgt entwickelt:

<b>Angaben in Mio. Euro</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>IST 2022</b>	<b>IST 2023</b>	<b>IST 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	68,6	78,0	79,0	82,0	82,0	103,2	108,9	116,9	124,0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei- ses	10,0	10,4	10,6	10,7	11,2	11,5	11,9	12,2	11,8
<b>Summe</b>	<b>78,6</b>	<b>88,4</b>	<b>89,6</b>	<b>92,7</b>	<b>93,2</b>	<b>114,7</b>	<b>120,8</b>	<b>129,1</b>	<b>135,8</b>

Neben der Höhe der Zuweisungsmasse ist die landesweite Entwicklung der Steuerkraft jedoch entscheidend bei der Festsetzung der vorläufigen Grundbeiträge für den Finanzausgleich.

Für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich für die Kreisebene ist jedoch insbesondere die Entwicklung der sogenannten Soziallasten entscheidend. In den vergangenen Jahren hat der Landkreis Emsland durch sogenannte Einwohnerzuschläge bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen profitiert, da die landesweite Entwicklung der Soziallasten entgegengesetzt zur kreiseigenen Entwicklung verlief bzw. deutlich moderater. Für die maßgeblichen Soziallasten des FAG 2025 (Durchschnitt der Jahre 2022/2023) gab es für den Landkreis Emsland einen erheblichen Anstieg bei den Soziallasten (+ 31,9 %), da u. a. der Landkreis Emsland als einziger Landkreis in Niedersachsen zu wenig Kostenerstattung im Bereich SGB IX/XII erhalten hat. Alle übrigen Landkreise haben in der Abrechnung sogar zu hohe Kostenerstattungen des Landes erhalten. Das wird zur Folge haben, dass die Soziallasten mit hoher Sicherheit landesweit deutlich niedriger gestiegen sind. Daher erwartet der Landkreis Emsland gegenüber der Haushaltsplanung 2024 (Planwert 108,0 Mio. Euro) mit einem Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 124,0 Mio. Euro einen deutlich erhöhten Wert. Auch gegenüber den tatsächlichen Zahlungen in 2024 wird nochmals eine Steigerung in Höhe von rd. 7,1 Mio. Euro erwartet. In den vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik sind leider nicht die aktuellen Entwicklungen bei den Soziallasten enthalten. Diese werden nicht vor Februar/März 2025 bekannt sein.

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. 526,4 Mio. Euro auf rd. 547,9 Mio. Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg der Steuereinnahmen von nochmals rd. 4,1 %.

Nach dem Rekordstand bei den Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr von rd. 305,2 Mio. Euro steigen die Gewerbesteuereinnahmen nochmals um rd. 6,9 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 312,1 Mio. Euro.

Auch bei der Einkommen- und Umsatzsteuer konnten Aufkommenszuwächse von rd. 10,6 Mio. Euro bzw. rd. 1,4 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die Grundsteuer A mit einem Aufkommen von rd. 4,79 Mio. Euro sich leicht rückläufig entwickelt hat (- 97.516 Euro), steigen die Steuereinnahmen bei der Grundsteuer B um rd. 2,7 Mio. Euro auf insgesamt rd. 52,6 Mio. Euro. Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

#### Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.23 – 30.09.24

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	404.621	3.684.695	36.463.783	10.549.980	2.128.427	53.231.506	45.569.364	7.662.142
2	Haselünne, Stadt	233.355	2.379.152	9.235.510	5.961.557	852.643	18.662.217	17.519.725	1.142.492
3	Lingen (Ems), Stadt	278.055	10.342.369	36.737.234	28.704.680	6.638.729	82.701.067	89.383.578	-6.682.511
4	Meppen, Stadt	224.262	5.446.111	41.354.997	17.876.223	3.729.897	68.631.490	73.587.542	-4.956.052
5	Papenburg, Stadt	203.348	5.978.811	30.663.497	15.772.454	4.691.154	57.309.264	58.414.555	-1.105.291
6	Emsbüren, Gemeinde	333.905	1.816.936	8.064.573	5.307.981	652.540	16.175.935	15.006.385	1.169.550
7	Geeste, Gemeinde	242.939	1.925.381	8.831.940	5.364.053	748.945	17.113.258	15.357.573	1.755.685
8	Rhede (Ems), Gemeinde	114.369	523.681	3.753.955	1.638.138	305.896	6.336.039	6.051.135	284.904
9	Salzbergen, Gemeinde	73.965	1.344.315	14.223.141	4.081.362	1.113.845	20.836.628	18.331.071	2.505.557
10	Twist, Gemeinde	129.458	1.446.742	6.950.787	3.809.106	578.518	12.914.611	17.828.054	-4.913.443
11	SG Herzlake	277.862	1.809.171	7.312.791	4.059.815	634.918	14.094.557	12.100.218	1.994.339
12	SG Lathen	251.961	1.792.883	9.919.336	4.565.934	632.017	17.162.131	13.270.768	3.891.363
13	SG Dörpen	348.405	2.679.072	20.510.771	6.928.801	1.458.927	31.925.976	30.934.523	991.453
14	SG Freren	325.166	1.584.117	7.295.171	4.748.957	492.513	14.445.924	11.905.380	2.540.544
15	SG Lengerich	332.321	1.473.126	7.249.874	4.726.853	397.199	14.179.373	12.293.323	1.886.050
16	SG Spelle	194.578	2.160.697	20.468.566	6.568.347	1.601.877	30.994.065	29.771.002	1.223.063
17	SG Nordhümmling	169.674	1.568.305	6.455.068	4.252.320	570.599	13.015.966	11.418.226	1.597.740
18	SG Werlte	309.632	2.447.740	21.120.049	6.707.797	1.402.420	31.987.638	24.751.936	7.235.702
19	SG Sögel	344.129	2.194.754	15.513.885	6.910.951	1.263.562	26.227.281	22.939.706	3.287.575

**LK Emsland Gesamtsumme:** 4.792.005 52.598.058 312.124.928 148.535.309 29.894.626 547.944.926 526.434.064 21.510.862

**LK Emsland Vorjahr:** 4.889.521 49.896.649 305.208.643 137.962.602 28.476.649

**Veränderung ggü. Vorjahr:** -97.516 2.701.409 6.916.285 10.572.707 1.417.977

-1,99% 5,41% 2,27% 7,66% 4,98%

## **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 durch Schuldenabbau bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben auszeichnen.

Trotz der deutlichen Kostensteigerungen insbesondere im Jugend- und Sozialbereich, aber auch bei den Personalausgaben, soll der Kreisumlagehebesatz auch für das Haushaltsjahr 2025 mit 38 Punkten stabil gehalten werden. Aufgrund der zuvor beschriebenen Unsicherheiten bzgl. der weiteren Entwicklung beim Finanzausgleich und der noch offenen Finanzierungsfragen bzgl. der Umverteilung der Aufgaben vom SGB IX zum SGB VIII ist bewusst mittelfristig ein Kreisumlagehebesatz von 38 Punkten einkalkuliert worden. 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. Sollten hier mittelfristig „negative“ Überraschungen auf den Kreishaushalt zukommen, muss allen Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung bewusst sein, dass mittelfristig maßvolle Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes unumgänglich sein werden.

Aufgrund der weiter starken Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen und der leicht höheren Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Kommunen steigt das Volumen der Kreisumlage bei 38 Punkten auf rd. 208,7 Mio. Euro (1 Punkt Kreisumlage entspricht Einnahmen in Höhe von rd. 5,49 Mio. Euro).

Zusammen mit den Einnahmen aus dem Finanzausgleich steigen die Finanzeinnahmen damit gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 21,6 Mio. Euro. Diese

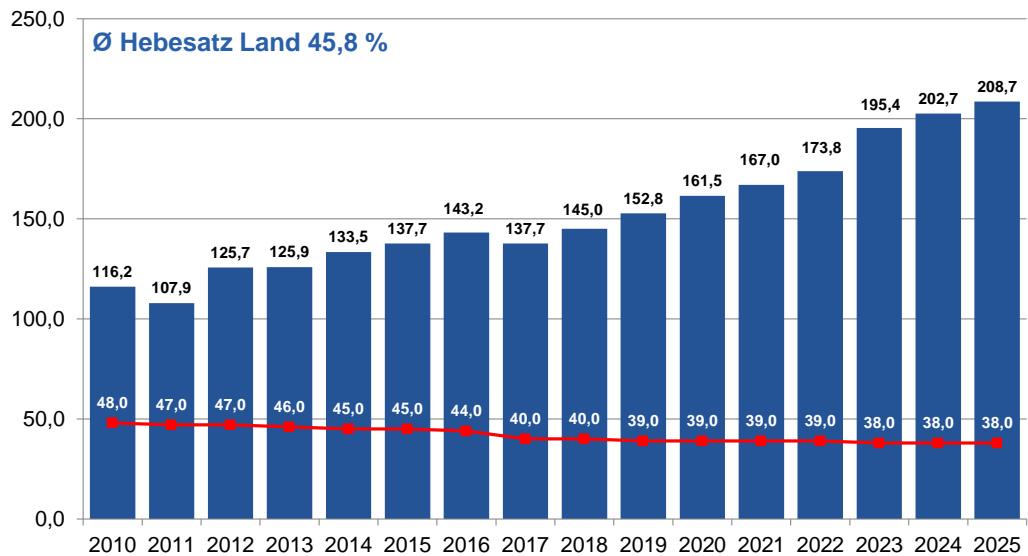
Einnahmeverbesserungen reichen jedoch nicht aus, um sämtliche Ausgabensteigerungen aufzufangen. Im Ergebnis steigt das Defizit im Ergebnishaushaltsplan gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,3 Mio. Euro auf dann rd. 23,0 Mio. Euro an. Der Defizitanstieg ist dabei jedoch vollständig auf die nicht liquiditätswirksamen Aufwandssteigerungen bei den Personalarückstellungen (+ 4,0 Mio. Euro) und den erhöhten Netto-Abschreibungen (+ 0,7 Mio. Euro) zurückzuführen.

Auch der Kreisetat 2025 umfasst wieder eine Vielzahl von finanziellen Entlastungen für die kreisangehörigen Kommunen. Bei den Betriebskostenzuschüssen im Kita-/Krippenbereich steigt das Ausgabevolumen mittlerweile auf über 44,4 Mio. Euro. Im Bereich der Kostenerstattungen an die Kommunen (u. a. Heranziehungssatzung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und im SGB II-Bereich) beträgt das Ausgabevolumen zusammen bereits über rd. 5,8 Mio. Euro. Beim Schullastenausgleich bzw. bei der Sachkostenerstattung an private Schulen werden in Summe 12,3 Mio. Euro bereitgestellt.

Für Investitionsförderungen im Kita-Bereich stehen insgesamt 6,5 Mio. Euro (zzgl. Verpflichtungsermächtigungen von 4,0 Mio. Euro) und für den Sportbereich (einschl. Aufwandsbereich) insgesamt rd. 3,8 Mio. Euro (zzgl. VE 0,7 Mio. Euro) zur Verfügung. Im Bereich der Wirtschaftsförderung beträgt das Investitionsvolumen (einschl. der Breitbandförderung) rd. 32,4 Mio. Euro. Abzüglich der Bundes-/Landesförderung kommen den Kommunen aus Kreismitteln rd. 10,1 Mio. Euro direkt oder indirekt zu Gute.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 2010 folgendermaßen entwickelt:

## Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 2010 - 2025 in Mio. Euro



06.11.2024

1

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. 107,0 Mio. Euro eingeplant werden müssen. 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. Weitere konjunkturelle Verschlechterungen mit negativen Ergebnissen für die zukünftige Steuereinkommensentwicklung erhöhen das Finanzrisiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes erheblich.

Der Kreisumlagehebesatz 2025 mit 38 Punkten liegt insgesamt 7,8 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes aller Landkreise mit 45,8 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027
316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.314.198	16.538.800	18.839.400	24.402.700	28.435.100	25.086.500
338100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	5.400.000	0	0	0
<b>Summe Auflösungserträge</b>		<b>15.314.198</b>	<b>16.538.800</b>	<b>18.839.400</b>	<b>24.402.700</b>	<b>28.435.100</b>	<b>25.086.500</b>

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
321100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz	7.846.051	4.221.100	4.758.300	4.778.700	4.799.400	4.820.600
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	379.866	226.300	270.900	273.100	275.300	277.700
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.843.810	6.018.500	5.441.400	5.479.600	5.518.500	5.558.300
321400	Sonstige Ersatzleistungen	329.792	273.800	175.100	176.500	178.000	179.600
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	517.453	330.100	280.300	281.100	281.700	282.600
322100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz	1.399.398	892.900	913.700	915.000	916.200	917.500
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	163.866	250.900	251.100	256.100	261.200	266.400
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	103.248	97.400	90.200	91.800	93.400	95.100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	51.461	8.500	13.100	13.300	13.500	13.700
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	38.691	50.600	10.100	10.300	10.500	10.700
<b>Summe Transfererträge</b>		<b>17.673.638</b>	<b>12.370.100</b>	<b>12.204.200</b>	<b>12.275.500</b>	<b>12.347.700</b>	<b>12.422.200</b>

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, Aufwändungsersatz, 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
331100	Verwaltungsgebühren	14.919.582	12.069.200	12.241.300	12.326.300	12.226.300	12.226.300
332100	Benutzungsgebühren	36.908.962	35.366.000	36.917.900	43.757.900	45.557.900	47.257.900
<b>Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte</b>		<b>51.828.544</b>	<b>47.435.200</b>	<b>49.159.200</b>	<b>56.084.200</b>	<b>57.784.200</b>	<b>59.484.200</b>

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 3,8 Mio. Euro geplant. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (4,1 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (1.282.000 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (340.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten und Antibiotikaminimierung (740.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (1.256.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (300.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (150.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (195.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 27,0 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (900.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (3.730.000 Euro), die Abwasserabgabe (715.000 Euro) und für die Wasserentnahme (4.500.000 Euro) veranschlagt.

## 1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027
341100	Mieten und Pachten	820.666	747.700	624.300	624.300	624.300	624.300
342100	Erträge aus Verkauf	53.529	27.400	31.800	31.800	31.800	31.800
346100	Sonstige	614.541	287.300	239.800	239.800	239.800	239.800
<b>Summe privatrechtl. Entgelte</b>		<b>1.488.736</b>	<b>1.062.400</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 498.900 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 (81.200 Euro) sowie dem Entgelt für den Strom der kreiseigenen Photovoltaikanlagen (40.500 Euro).

## 1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027
348000	Erstattungen Bund	-12.127	225.000	218.000	218.000	218.000	218.000
348100	Erstattungen Land	212.664.411	235.059.700	253.495.400	250.131.200	253.999.000	257.920.800
348200	Erstattungen Gemeinde	8.087.298	6.910.100	6.931.200	6.910.200	6.905.200	6.906.400
348300	Erstattungen Zweckverbände	62.701	53.900	4.500	4.500	4.500	4.500
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.075.677	845.500	875.200	875.200	875.200	875.200
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	218.547	289.000	161.500	161.500	161.500	161.500
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	254.950	270.300	192.800	192.800	192.800	192.800
348700	Erstattungen private Unternehmen	145.640	123.200	123.400	123.400	123.400	123.400
348800	Erstattungen übriger Bereich	497.319	305.200	427.200	427.200	427.200	427.200
<b>Summe Kostenerstattungen</b>		<b>222.994.416</b>	<b>244.081.900</b>	<b>262.429.200</b>	<b>259.044.000</b>	<b>262.906.800</b>	<b>266.829.800</b>

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 253,5 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 146,5 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (21,40 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (21,2 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (8,5 Mio. Euro) und die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (43,6 Mio. Euro).

## 1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027
361700	Zinserträge /Kreditinstitute	1.234.816	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	9.956	9.100	11.900	12.200	12.500	12.800
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	4.680.625	3.644.600	3.648.600	3.649.700	3.650.900	3.652.100
369900	Sonstige	31.591	5.000	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>5.956.988</b>	<b>3.658.700</b>	<b>4.692.000</b>	<b>4.693.400</b>	<b>4.694.900</b>	<b>4.196.400</b>

Für 2025 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 2024 Dividendenzahlungen von 1,10 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2025 Dividendenzahlungen in Höhe von 22.000 Euro eingeplant worden. Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (31.500 Euro) dargestellt.

## 1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.020.681	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern/Abgaben</b>		<b>1.020.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

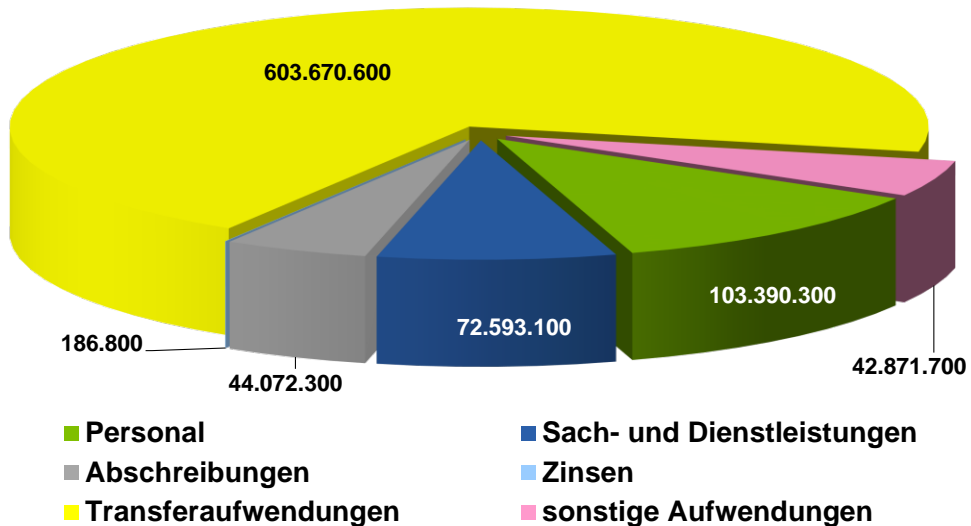
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
356100	Bußgelder	4.270.487	3.472.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400
356200	Säumniszuschläge	700.949	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.807	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
versch.	sonstige ordentliche Erträge	2.135.152	1.288.000	1.288.000	1.045.100	1.000.000	1.000.000
<b>Summe sonstige ordentl. Erträge</b>		<b>7.110.395</b>	<b>4.963.600</b>	<b>4.956.700</b>	<b>4.713.800</b>	<b>4.668.700</b>	<b>4.668.700</b>

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.

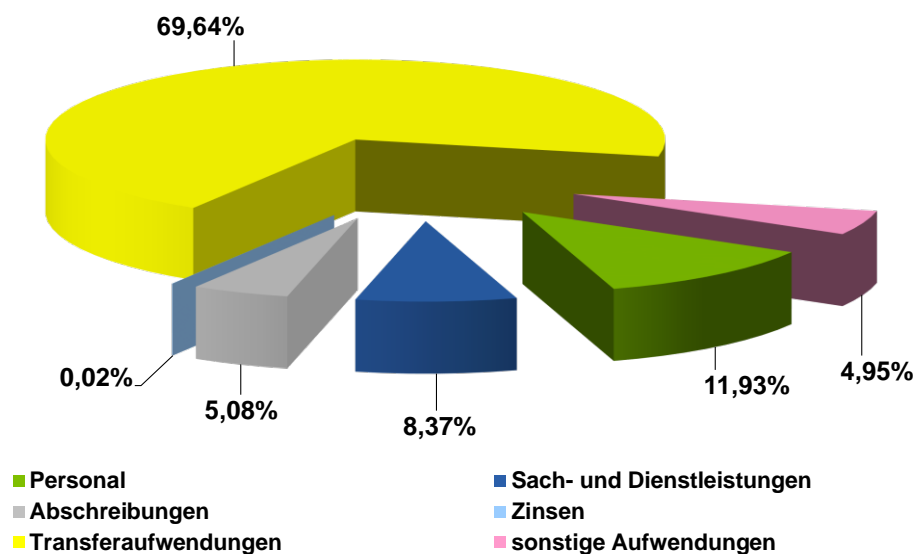
## 1.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

### Ergebnisplan 2025 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



### Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



## 1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.474.106	12.345.300	12.898.400	13.156.500	13.419.500	13.688.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.541.480	52.556.300	54.665.900	55.763.100	56.882.600	58.023.700
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.881.026	2.221.500	5.023.300	5.113.600	5.215.900	5.320.100
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	6.531.890	6.548.300	6.552.800	6.699.700	6.849.800	7.002.600
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.431.552	2.783.000	3.014.200	3.073.900	3.135.200	3.198.500
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.824.975	10.816.200	11.955.100	12.194.700	12.438.300	12.687.100
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	736.003	851.600	880.600	897.500	915.700	934.100
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.600.000	3.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	683.611	400.000	900.000	400.000	400.000	400.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.328.086	1.350.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.027.029	350.000	850.000	350.000	350.000	350.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	337.126	350.000	850.000	350.000	350.000	350.000
<b>Aufwend. für aktives Personal</b>		<b>83.796.883</b>	<b>92.472.200</b>	<b>103.390.300</b>	<b>101.327.000</b>	<b>103.313.600</b>	<b>105.339.800</b>

Der Personalaufwand des Landkreises Emsland beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf rd. 103,39 Mio. Euro. Darin enthalten sind 7,0 Mio. Euro als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen und 800.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband. Darüber hinaus sind die Geflügelfleischkontrolleure durch die Auflösung der Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH ab dem 01.01.2025 Bedienstete des Landkreises Emsland. Durch die Veränderungen in den Gebührenhaushalten der Fleischuntersuchung etc. steigen die Personalausgaben allein schon um rd. 2,9 Mio. Euro, die durch entsprechende Mehreinnahmen beim Gebührenaufkommen ausgeglichen werden.

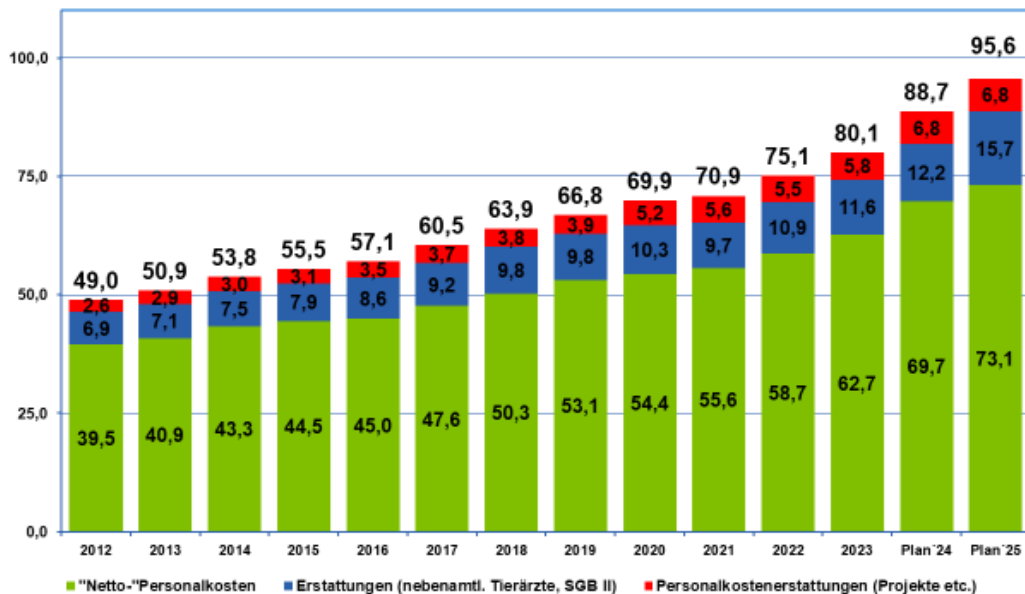
Ohne Berücksichtigung der Veränderungen in den Gebührenhaushalten wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 4,1 Mio. Euro gerechnet.

Ein Großteil der Mehrausgaben bei den Personalausgaben (rd. 3,3 Mio. Euro) ist „fremdbestimmt“, z. B. durch die Besoldungserhöhungen bei den Beamten (+ 5,5 %) und durch die tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (geschätzt + 2,5 %). Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahresabschlüsse kommt es durch die hohe Stellenfluktuation häufig zu deutlichen Einsparungen. Daher wurden für den Haushaltsplan 2025 pauschal 1,0 Mio. Euro in Abzug gebracht).

Die notwendigen Neueinstellungen (u. a. im Jugendhilfebereich, im Ordnungsbereich (Ausländerbehörde/Katastrophenschutz), im SGB II-Bereich etc.) verursachen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 1,7 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.328.757	7.140.400	10.664.500	4.117.500	3.939.400	3.330.700
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.245.612	3.885.000	3.930.000	3.945.000	3.935.000	3.935.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	703.110	897.300	897.900	776.400	776.400	776.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.913.689	3.559.600	3.367.700	2.738.700	2.663.700	2.638.700
423100	Mieten und Pachten	816.605	882.800	858.400	858.400	858.400	858.400
423200	Leasing	432.828	483.600	600.900	600.900	600.900	600.900
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.754.568	11.460.400	10.269.600	10.269.600	10.269.600	10.269.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	922.234	1.043.900	1.069.800	1.057.300	1.071.800	1.059.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.082.613	1.246.100	1.413.600	1.502.600	1.402.600	1.402.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.949.378	27.541.100	30.263.500	31.603.500	32.973.500	34.503.500
428110	Rohstoffe und Fertigungsmittel	131.458	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.848.108	9.272.100	9.157.200	8.803.400	8.183.400	7.832.400
<b>Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>59.128.960</b>	<b>67.512.300</b>	<b>72.593.100</b>	<b>66.373.300</b>	<b>66.774.700</b>	<b>67.307.500</b>

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. 30,3 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 6,4 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	Hümmeling-Gymnasium Sögel	Toilettensanierung etc.	120.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sportbodensanierung Ballsporthalle	150.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung WC-Anlagen Werkstattbereich	1.000.000 €
23.10.02	BBS Lingen	versch. Sanierungsmaßnahmen	195.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Wirtschaft	Sanierung Klassenräume, Fortführung	400.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Agrar/Soziales	Sanierung WC-anlagen Block A etc.	750.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Austausch der Rauchschutztüren (Gutachten)	250.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung MSR-Technik	600.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Elektrounter-/Heizungsverteilung	305.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung NTW-Räume (Biologie/Chemie)	325.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Brandmeldeanlage, Eletrounterverteilung, Sicherheitsbeleuchtung etc. 2. BA	550.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.729.300 €
<b>Gesamtsumme Schulunterhaltung</b>			<b>6.374.300 €</b>

Bei den Kreishäusern sind neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen (rd. 350.000 Euro für Wartung und Unterhaltung der baulichen Anlagen) noch 1,5 Mio. Euro für notwendige Brandschutzmaßnahmen im Kreishaus I (u. a. Rauchschutztüren etc.) und 250.000 Euro für eine Kellersanierung im Kreishaus Lingen im Haushaltsplan 2025 eingeplant worden. Die Brandschutzmaßnahmen sollen dabei vollständig in 2025 ausgeschrieben werden, die Kassenwirksamkeit der Maßnahmen erfolgt aber je zur Hälfte in 2025 und 2026 (entsprechend in der Finanzrechnung so berücksichtigt).

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 100.000 Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 433.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten vorgesehen. Der Kostenansatz für die Bewirtschaftungskosten verbleibt wie im Vorjahr bei 200.000 Euro.

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. 3,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 10.269.600 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 2025 nach derzeitigen Planungen nur mit einem leichten Rückgang in Höhe von rd. 1,1 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. 2,7 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 30.263.500 Euro. Hier werden u. a. die Aufwendungen für den Rettungsdienst (26,9 Mio. Euro) veranschlagt.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sinkt geringfügig um 191.900 Euro auf 3.367.700 Euro. Hiervon werden allein 500.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen



angesetzt (2024: 475.000 Euro). Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 1.000.000 Euro unterstützt werden, wovon ebenfalls 500.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen werden 1,6 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 445.000 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 858.400 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 366.800 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für fachpraktischen Unterricht an landwirtschaftlichen Betrieben in Höhe von 8.000 Euro, für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro), für die Miete eines Archäologiedepots (40.000 Euro) und für sonstige Mietobjekte (80.000 Euro) fällig.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.670.700 Euro aufgewendet. Allein 550.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.413.600 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 310.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene im Bereich Brandschutz 135.000 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 120.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 9.272.100 Euro und sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 114.900 Euro. Allein für die Datenverarbeitung müssen Aufwendungen in Höhe von 2.911.800 Euro

(+ 124.700 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 445.000 Euro (+15.000 Euro) eingeplant werden. Die Aufwendungen für den Brand- und Katastrophenschutz betragen 440.000 Euro (-395.000 Euro). Eingeplante Projektaufwendungen im Umweltbereich (u. a. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, Kartierungen von Biotopen, „Blaues Band“, Wassermanagementkonzept u. a.) schlagen mit rd. 1,73 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	16.035.390	18.295.800	24.339.000	31.727.100	36.567.600	32.203.000
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	406.513	447.300	370.300	257.700	231.800	204.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.356.048	3.919.300	4.021.700	4.176.400	4.382.700	4.554.900
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.599.065	9.220.100	8.977.300	7.204.600	7.227.200	7.075.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	315.305	322.000	302.300	308.600	291.500	275.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	694.924	783.600	827.100	798.600	758.600	703.800
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.179	2.537.400	2.834.600	2.775.700	2.595.000	2.329.600
472	Wertberichtigungen	3.232.851	200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Abschreibungen</b>		<b>35.045.273</b>	<b>35.725.500</b>	<b>44.072.300</b>	<b>49.648.700</b>	<b>54.454.400</b>	<b>49.747.600</b>

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.407	51.400	36.800	465.200	1.760.500	2.827.100
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-57	0	0	0	0	
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten	0	160.000	150.000	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>		<b>65.350</b>	<b>211.400</b>	<b>186.800</b>	<b>465.200</b>	<b>1.760.500</b>	<b>2.827.100</b>

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich im Haushaltsjahr 2025 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 2025 werden lediglich noch 36.800 Euro für Zinsaufwendungen und 410.800 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant. Zudem sind für die Ablösung von Dauerlasten im Straßenbaubereich noch 150.000 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. Auch über maßvolle Anhebungen des Kreisumlagehebesatzes muss zu gegebener Zeit mit den kreisangehörigen Kommunen gesprochen werden.

## 1.2.5. Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	105.648	105.700	100.000	100.000	100.000	100.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	38.284.643	34.700.400	34.278.100	35.284.600	35.784.600	36.784.600
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	145.000	145.000	145.000	145.000	25.000
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	3.350.999	4.476.300	11.624.800	11.859.800	12.430.600	12.814.200
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	159.164	219.500	215.000	215.000	215.000	215.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	8.602.378	8.575.700	9.528.200	8.820.200	8.820.200	8.820.200
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	52.975.026	60.479.400	60.580.300	61.041.700	63.456.700	65.477.200
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	66.687.147	75.457.100	90.633.800	91.856.200	93.103.000	94.376.100
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	54.413.737	70.487.900	74.955.300	75.370.900	75.789.500	76.214.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	269.450.935	300.742.900	320.850.100	324.442.000	328.105.200	331.841.600
437100	Entschuldungsumlage	721.560	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>494.751.237</b>	<b>556.149.900</b>	<b>603.670.600</b>	<b>609.895.400</b>	<b>618.709.800</b>	<b>627.428.400</b>

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 2025 auf insgesamt rd. 3,49 Mio. Euro beläuft.

#### **Kosten:**

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

Bund:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 75,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 6,9 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 5,3 Mio. Euro) u. § 6 BKGG
- Netto-Verwaltungsaufwendungen inkl. aller Personalkosten (rd. 16,0 Mio. Euro)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 40,8 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2025 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 2024. Eine Kostenregelung für das Haushaltsjahr 2025 steht bisher noch aus.

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

<b>Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)</b>							
in Mio. €	Ist'19	Ist'20	Ist'21	Ist'22	Ist'23	Plan 2024	Plan 2025
<b>Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II</b>	<b>28,48</b>	<b>28,61</b>	<b>28,24</b>	<b>29,82</b>	<b>36,41</b>	<b>44,47</b>	<b>39,66</b>
Sonstige Kostenerstattungen	3,01	2,36	1,97	1,77	2,24	1,92	1,98
<b>Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II</b>	<b>25,47</b>	<b>26,25</b>	<b>26,27</b>	<b>28,05</b>	<b>34,17</b>	<b>42,55</b>	<b>37,68</b>
% - Satz Rückerstattung vom Bund	29,7 %	54,1 %	54,1 %	61,6 %	61,6 %	61,6 %	61,6 %
<b>Kostenbeteiligung Bund</b>	<b>11,20</b>	<b>17,65</b>	<b>16,95</b>	<b>19,11</b>	<b>22,15</b>	<b>26,17</b>	<b>23,17</b>
Zwischensumme Belastung Landkreis	14,27	8,60	9,32	8,94	12,02	16,38	14,51
Kosten für einmalige Beihilfen	0,47	0,43	0,33	0,41	0,91	0,86	1,16
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,06	0,01	0,00	0,03	0,08	0,00	0,09
<b>Gesamtbelastung Landkreis</b>	<b>14,68</b>	<b>9,02</b>	<b>9,65</b>	<b>9,32</b>	<b>12,85</b>	<b>17,24</b>	<b>15,58</b>

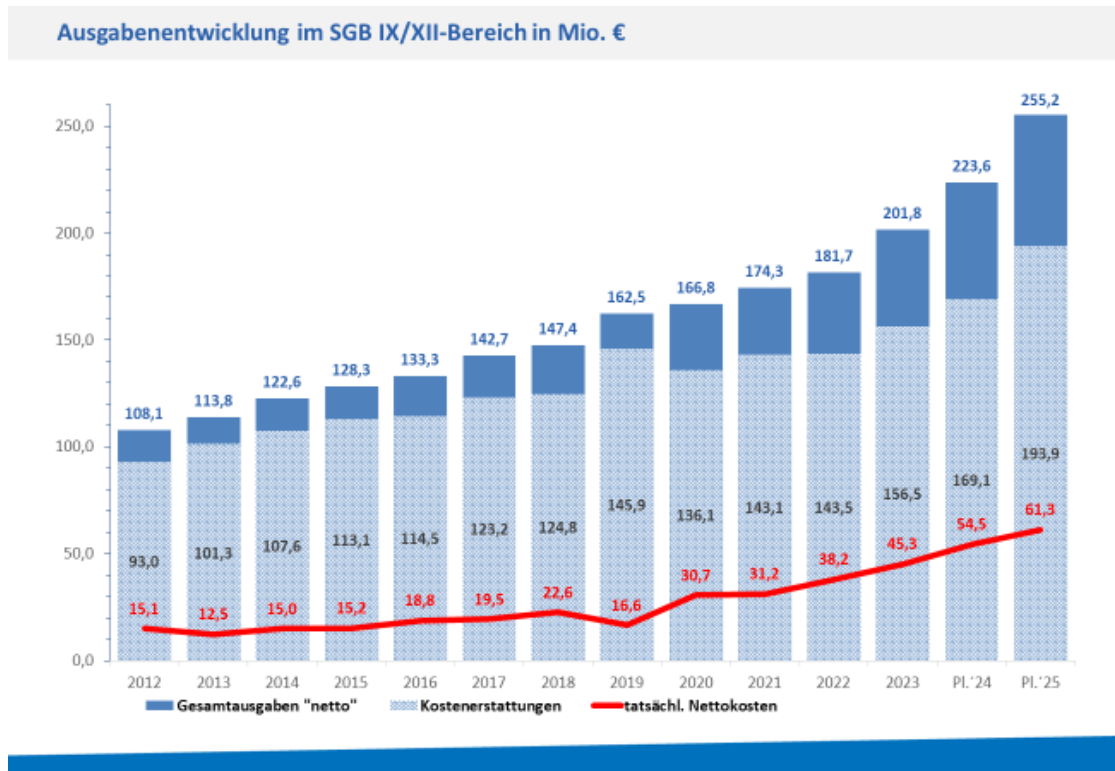
## 1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

### Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII

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

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
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:

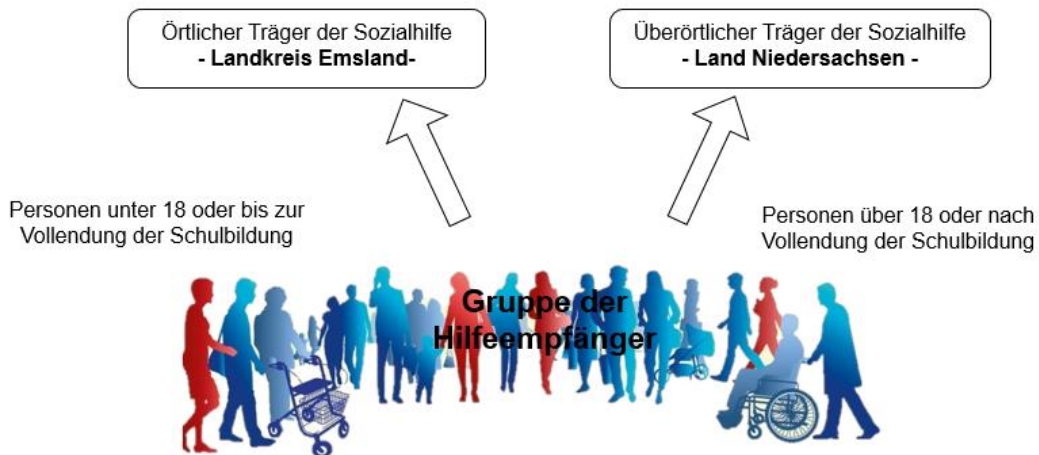


### Produkt 31.10.10/31.40.10: Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII und SGB IX

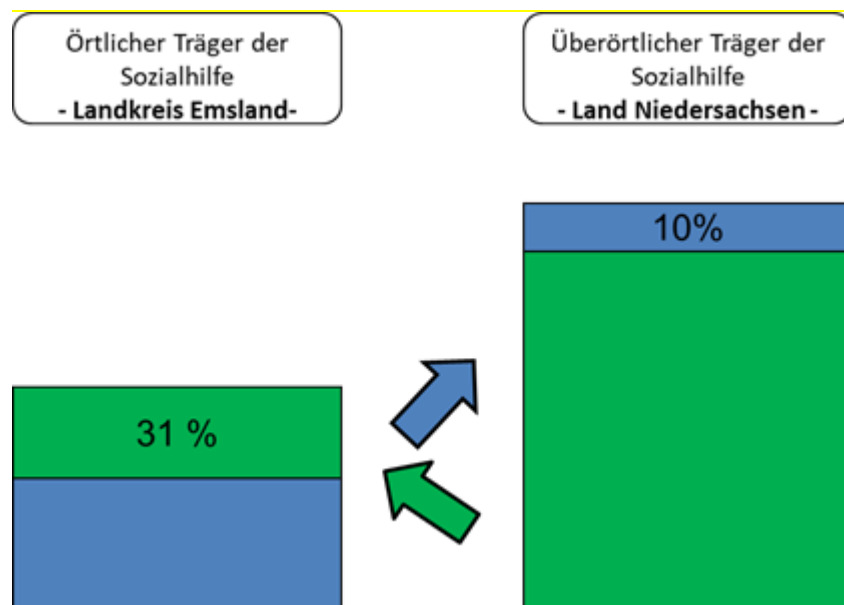
Grundsätzlich werden die Leistungen der Sozialhilfe in Niedersachsen in zwei Zuständigkeiten unterteilt. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) ist zuständig für die Hilfestellung für Personen über 18 oder nach Vollendung der Schulbildung.

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 % (2024: 31 %) an den Ausgaben des örtlichen Trägers.



Ausgehend von den Planzahlen für 2025 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 87 %. Vereinfacht gesagt, erhält der Landkreis Emsland für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des SGB XII 0,87 € Erstattung vom Land, für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des

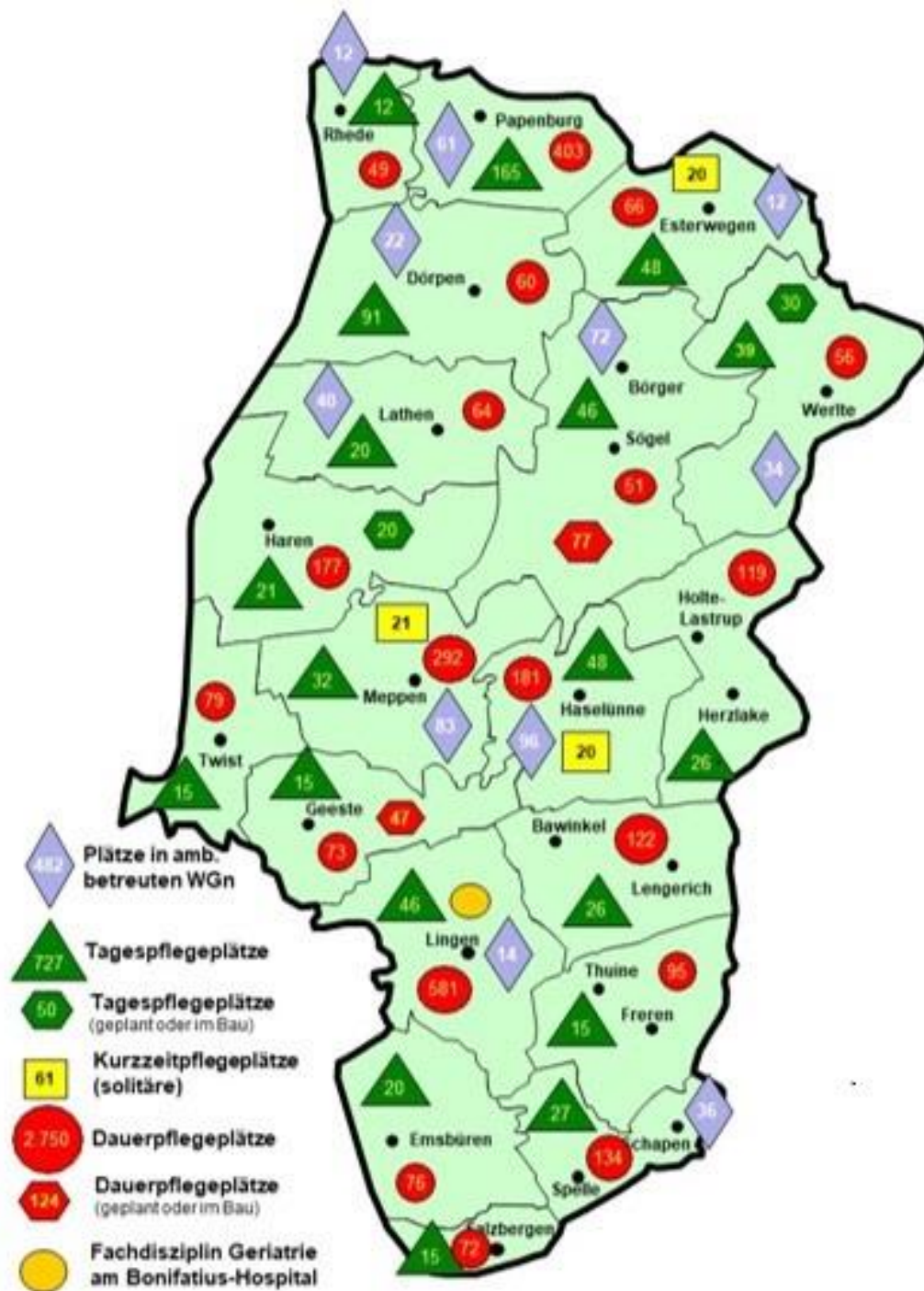
SGB IX 0,68 € Erstattung vom Land. Grund für die unterschiedlichen Rückerstattungsquoten ist, dass Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX) häufig auch Kinder und Jugendliche betreffen (öT), während Leistungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) in der Regel älteren Personen gewährt werden.

### **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 2025 sind einige Änderungen zu erwarten, die sich aus Sicht des Sozialhilfeträgers teils erhöhend und teils mindernd auswirken werden:

- Erhöhung Leistungsbeträge durch die Pflegekassen um 4,5%; aber:
- höhere ungedeckte Gesamtkosten in Einrichtungen, diese sind aufzufangen durch Hilfe zur Pflege
- Steigende Anzahl an Neuansträgen erwartet;
- Kostensteigerung in der ambulanten Hilfe zur Pflege (durchschn. 265 €/Person);
- Anpassung an die Kostenentwicklung in 2024.

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 durch die Einführung von „Pflegetischen“ das Beratungsangebot vor Ort in den Gemeinden erweitert. Durch die Pflegekonferenzen, Pflegeforen und das Angebot der Pflegetische 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:



### Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 30.08.2024 lag laut dem Ministerium für Inneres und Sport der Erfüllungsgrad der Aufnahmequote beim Landkreis Emsland bei 67,74%. Hieraus ergibt sich die Anzahl an Aufnahmen in Höhe von 310 Personen bis zum 01.04.2024.

Die Kostenabteilungspauschale im Jahr 2024 ist noch nicht bekannt. Das Land Niedersachsen zahlte im Jahr 2023 (auf Basis des Jahres 2022) eine Kostenabteilungspauschale von 10.776,00 € je Asylbewerber (2022: 11.871,11 €). Die

Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2024 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2024 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger 2024 aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Bei einer angenommenen Pauschale in Höhe von 11.250 € und einem angenommenen Mittelwert von 1.903 Asylbewerbern würde die Erstattung 21,4 Mio. € betragen.

Der Nettoaufwand der Leistungen nach dem AsylbLG in Höhe von 23,25 Mio. € setzt sich aus der Erstattung der Verwaltungskostenpauschale der Gemeinden, den Leerstandskosten und den Fallbezogenen Leistungen nach dem, AsylbLG zusammen.

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 2022 ein Betrag von 1,77 Mio. € ( $1.672,34 \text{ €} * 70 \% = 1.170,64 \text{ €}$ )
- für 2023 ein Betrag von 2,78 Mio. € ( $1.702,44 \text{ €} * 70 \% = 1.191,71 \text{ €}$ )
- für 2024 noch unbekannt

Bei einem Mittelwert von 1.903 (Mittelwert aus I.-IV. Quartal 2024 und IV. Quartal 2023) Leistungsbeziehern erhalten die emsländischen Kommunen im Jahr 2024 eine Erstattung von voraussichtlich 2,3 Mio. €

Für Leerstandskosten wurde zusätzlich der Betrag von 192.200,00 € veranschlagt.

Für das Jahr 2025 wurde im Durchschnitt mit 1.920 Leistungsempfängern, bei monatlichen Kosten in Höhe von 900,00 € und dementsprechend jährlichen Kosten in Höhe von 10.800 € kalkuliert.

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Arten (Werte in Euro)	2024	2025	Veränderung 2025 - 2024
<b>Einnahmen</b>			
allgemeine Einnahmen	274.700	274.700	0
<b>Summe</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>			
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.810.500	11.438.500	628.000
Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	9.149.200	9.565.700	416.500
Zuweisungen an Gemeinden	4.877.600	2.523.900	-2.353.700
<b>Summe</b>	<b>24.837.300</b>	<b>23.528.100</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>Nettoausgaben</b>	<b>24.562.600</b>	<b>23.253.400</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz</b>	<b>26.135.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>-4.735.000</b>
<b>beim LK Emsland verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-3.425.800</b>

## 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 gibt das Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Kommission nach § 18 des Rahmenvertrages nach §131 SGB IX jedes Jahr für die Vergütung der Leistungen in der Eingliederungshilfe Steigerungswerte vor. Die hier vereinbarten Steigerungssätze sind für die Landkreise in Niedersachsen verbindlich umzusetzen. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt und konnten daher nur geschätzt werden. Im Folgenden werden wesentliche Punkte der Eingliederungshilfe 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.

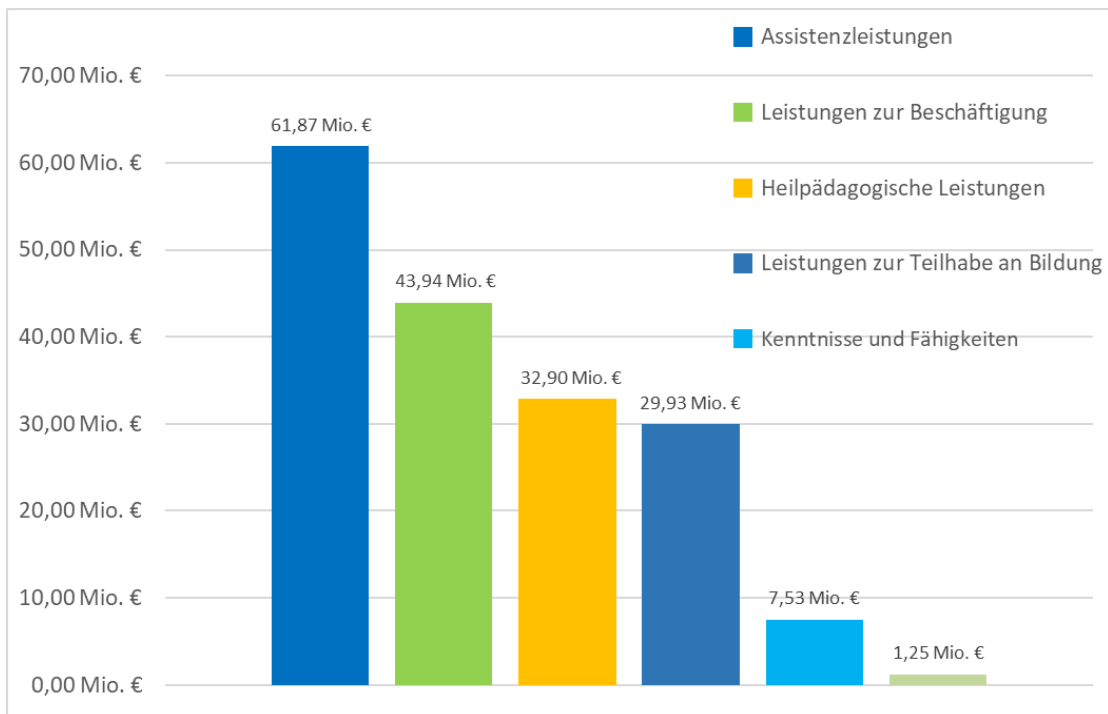
Zu Beginn 2025 werden neue Betreuungssätze durch das Land Niedersachsen verhandelt. Hier ist mit deutlichen Erhöhungen zu rechnen.

### **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 2025 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“:

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
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 <u>Netto</u> -Hilfekosten, keine Personalkosten, ohne UMA)	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Abweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	700.000 €	1.234.800 €	- 534.800 €
36.20.01 Jugendarbeit	783.400 €	758.400 €	25.000 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	119.000 €	487.700 €	- 368.700 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	1.162.400 €	1.062.500 €	99.900 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	31.524.300 €	32.399.300 €	- 875.000 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII etc.	7.893.400 €	9.603.500 €	- 1.710.100 €
36.35.01 Amtspfleg- u. -vormundschaft, Adoptionen	17.500 €	17.500 €	0 €
36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	0 €
36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit	1.577.800 €	1.727.500 €	- 149.700 €
Kostenerstattungen an die Stadt Lingen	7.760.000 €	8.996.200 €	- 1.236.200 €
Gesamtaufwendungen	51.547.800 €	56.901.700 €	- 4.749.600 €
<b>UMA</b>			
Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	13.200.000 €	13.200.000 €	0 €
Kostenerstattungen (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)	15.700.000 €	21.200.000 €	5.500.000 €
<b>„Gesamtverbesserung“ im Jugendhilfebereich</b>			<b>750.400 €</b>

## **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.

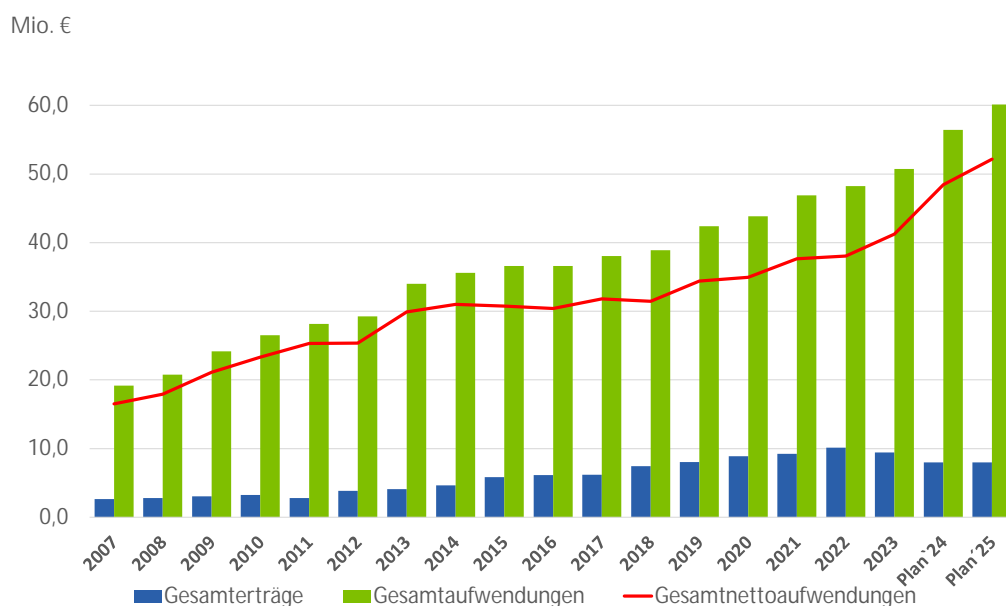
Der Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland hat niedersachsenweit eine Quote von 3,4 % der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu versorgen. Auch im Jahr 2024 sind dem Landkreis Emsland daher weiterhin unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen worden – aktuell sind die Zahlen in einer Größenordnung von ein bis zwei unbegleitete minderjährige Ausländer wöchentlich leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch ist die Beanspruchung des Jugendhilfesystems aufgrund der bestehenden und neuzugewiesenen Fälle weiterhin als hoch einzuschätzen. 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 2025 voraussichtlich rd. 4,8 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2025: 3,9 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. 52,2 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 216 %).

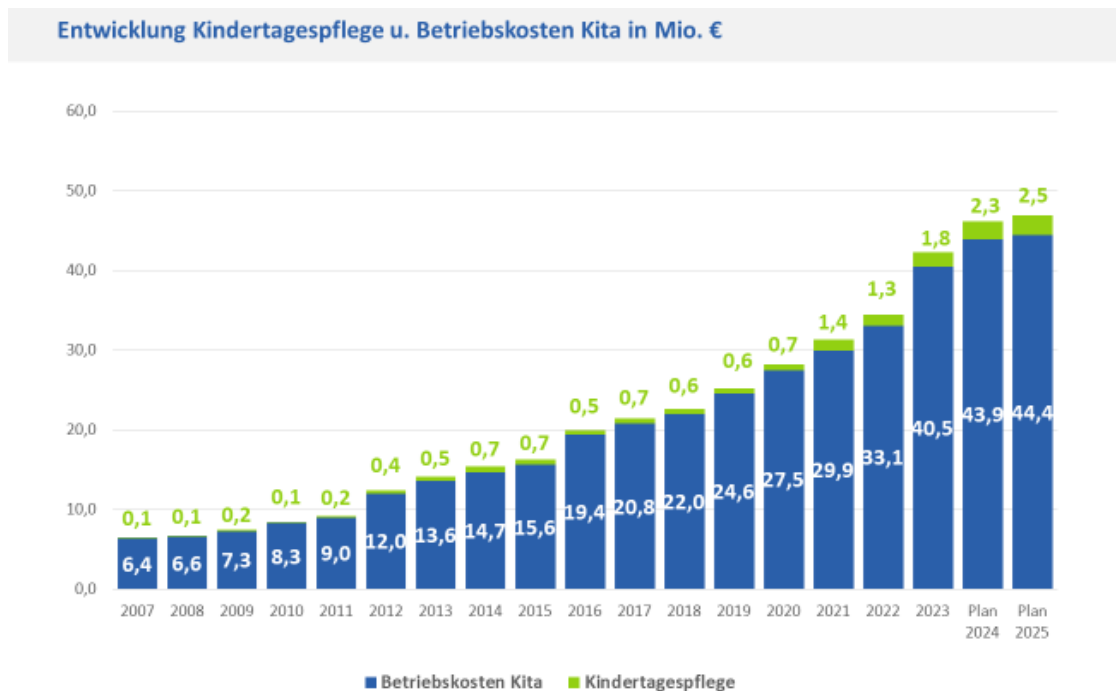
Da für diese Bereiche keine Kostenerstattungen durch Land oder Bund erfolgen, müssen die Belastungen zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden, so dass deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt wird.

## 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 2025 auf rd. 44,4 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Überblick:



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 Januar 2023 erhöht, um den steigenden Kosten zu entsprechen. Zum 01.08.2024 wurde die Kindertagespflegesatzung nochmals überarbeitet, vor allem um eine Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben und 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. Aufgrund geringfügig geringerer Schülerzahlen sinkt der Gesamtansatz für den Schullastenausgleich von rd. 8,6 Mio. Euro auf rd. 8,5 Mio. Euro. Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich sind im Haushaltsplan 2025 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Der Schullastenausgleich in Zahlen:

<b>Schullastenausgleich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden</b>					
<b>Haushaltsjahr 2025</b>					
<b>Schulform</b>	<b>Schüler Sek. I</b>	<b>Prozent- satz</b>	<b>Grund- betrag</b>	<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>Gesamtbetrag in USK 20100.71250</b>
<b>Hauptschulen</b>					
Hauptschule Emsbüren	131	70%	1.304,92 €	913,44 €	119.660,64 €
insgesamt	131				<b>119.660,64 €</b>
<b>Realschulen</b>					
Realschule Emsbüren	366	70%	1.304,92 €	913,44 €	334.319,04 €
insgesamt	366				<b>334.319,04 €</b>
<b>Haupt- und Realschulen</b>					
Haupt- und Realschule Friedensschule, Lingen	664	70%	1.304,92 €	913,44 €	606.524,16 €
insgesamt	664				<b>606.524,16 €</b>
<b>Grund- und Haupt/Oberschulen</b>					
Grund- und Oberschule Lathen	456	70%	1.304,92 €	913,44 €	416.528,64 €
Grund- und Oberschule Rhede	165	70%	1.304,92 €	913,44 €	150.717,60 €
insgesamt	621				<b>567.246,24 €</b>
<b>Oberschulen</b>					
Oberschule Dörpen	533	70%	1.304,92 €	913,44 €	486.863,52 €
Oberschule Freren	221	70%	1.304,92 €	913,44 €	201.870,24 €
Oberschule Geeste	348	70%	1.304,92 €	913,44 €	317.877,12 €
Oberschule Haren	765	70%	1.304,92 €	913,44 €	698.781,60 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock					
Bödiker Oberschule, Haselünne	421	70%	1.304,92 €	913,44 €	384.558,24 €
Oberschule Herzlake	268	70%	1.304,92 €	913,44 €	244.801,92 €
Oberschule Lengerich	308	70%	1.304,92 €	913,44 €	281.339,52 €
Anne-Frank-Schule Meppen					
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen	673	70%	1.304,92 €	913,44 €	614.745,12 €
Oberschule Börgermoor					
Oberschule Esterwegen	440	70%	1.304,92 €	913,44 €	401.913,60 €
Oberschule Aschendorf					
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg	767	70%	1.304,92 €	913,44 €	700.608,48 €
Oberschule Salzbergen	265	70%	1.304,92 €	913,44 €	242.061,60 €
Oberschule Sögel	547	70%	1.304,92 €	913,44 €	499.651,68 €
Oberschule Spelle	706	70%	1.304,92 €	913,44 €	644.888,64 €
Oberschule Twist	304	70%	1.304,92 €	913,44 €	277.685,76 €
Grund- und Oberschule Lorup					
Oberschule Werlte	721	70%	1.304,92 €	913,44 €	658.590,24 €
insgesamt	7287				<b>6.656.237,28 €</b>
<b>Förderschulen Lernen</b>					
Christophorusschule, Haren	21	70%	982,90 €	688,03 €	14.448,63 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	17	70%	3.346,08 €	2.342,26 €	39.818,42 €
Pestalozzischule, Lingen	20	70%	3.346,08 €	2.342,26 €	46.845,20 €
insgesamt	58				<b>101.112,25 €</b>
<b>Insgesamt 2025:</b>	<b>9.127</b>				<b>8.385.099,61 €</b>

Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich sind im Haushaltsplan 2025 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. 3,8 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2025 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Für 2025 ergeben sich folgende Zahlen:

<b>Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen</b>					
<b>Haushaltsjahr 2025</b>					
<b>Schule:</b>	<b>Schüler aus dem LK Emsland</b>	<b>Grundbetrag</b>	<b>Prozentsatz</b>	<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>Gymnasium Leoninum Handrup</b>	677	797,14 €	70%	558,00 €	377.766,00 €
Gymnasium Leoninum Handrup (Sonderzuschuss)*	636			57,13 €	436.016,16 €
insgesamt					<b>813.782,16 €</b>
<b>Schulstiftung im Bistum Osnabrück</b>					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.242	797,14 €	70%	558,00 €	693.036,00 €
Franziskusgymnasium, Lingen	909	797,14 €	70%	558,00 €	507.222,00 €
Mariengymnasium, Papenburg	460	797,14 €	70%	558,00 €	256.680,00 €
Marienhausschule, Meppen	650	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	282.451,00 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	205	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	89.080,70 €
Johannesschule, Meppen	620	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	222.487,00 €
Marienschule, Lingen	650	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	233.252,50 €
Michaelschule, Papenburg	504	1.304,92 €	27,5%	358,85 €	180.860,40 €
Sportstättennutzung lt. Vereinbarung für 6 vorgehaltene Schulformen					47.991,00 €
insgesamt	5.240				<b>2.513.060,60 €</b>
<b>Franziskanerinnen Thuine</b>					
Haupt- und Realschule Antoniussschule	228	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	99.075,12 €
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	385				<b>167.297,90 €</b>
<b>St. Lukas-Heim, Papenburg</b>	47	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	<b>20.423,38 €</b>
<b>Freie Realschule Hümmling, Börger</b>	166	1.304,92 €	33,3%	434,54 €	<b>72.133,64 €</b>
<b>Insgesamt 2025:</b>	<b>6.515</b>				<b>3.586.697,68 €</b>

\* Sonderzuschuss für SuS des Schulverbundes (Übernahme des Schulgeldes), derzeit 57,13 €/SuS/Monat

## **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 2025 beträgt 431.000 €.

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

Die Aufgaben dieses Produktes 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 (Frenren), 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 2025 wie im Vorjahr bei 208.000 Euro zzgl. 40.000 Euro für das Sonderprogramm zur Erprobung neuer Formate belassen.

Der Zuschuss für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen wird aufgrund des in 2025 stattfindenden Welt-Kindertheater-Festes von 162.000 € auf 207.000 € angehoben.

Im Bereich der Musikpflege beträgt der Ansatz für kleinere kulturelle Veranstaltungen und Notenmaterial der Musikvereine wie im Vorjahr 47.500 Euro. Die Förderung des Ankaufs von Musikinstrumenten im investiven Bereich beträgt 20.000 Euro.

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 2025 beträgt die wie im Vorjahr Umlage 995.000 Euro.

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 2025 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 127.000 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" in 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 Koordination und Durchführung eines breitgefächerten 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 5.000 Euro auf 56.000 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, zu deren Aufgaben die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis Emsland gehört. 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. die Emsländische Landschaft e. V. steigt von 355.000 Euro auf 436.000 Euro (Erhöhung Personalkosten für die Geschäftsleitung sowie Stellvertretung). Im Ansatz enthalten sind auch 46.000 Euro für die Ausrichtung des Jubiläums „75 Jahre Emsland-

Plan“, das im kommenden Jahr durch die Emsländische Landschaft e. V. organisiert wird. 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 2025 sind insgesamt 297.700 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 160.000 Euro wieder als Aufwand und 137.700 Euro als Investitionszuschuss eingeplant wurden.

Der Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen wird mit 850.000 Euro (+ 45.000 Euro aufgrund steigender Energie- u. Personalkosten) eingeplant. Neben der Erstattung der Personalkosten ist der Zuschuss für verschiedene Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen 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. Wie im Vorjahr werden hierfür im Haushaltsplan 2025 wieder insgesamt 1,8 Mio. Euro.

Zwischenzeitlich konnten nunmehr die Vorjahre von 2018 bis 2022 endlich „spitz“ abgerechnet werden. Mögliche Abrechnungsrisiken für die Jahre 2023 und 2024 werden beim jeweiligen Jahresabschluss durch die Bildung von entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt.

## **Sport**

Die Sportförderung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches 40 „Bildung, Kultur und 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 2025 insgesamt 505.000 Euro zur Verfügung.

Für die Projekte „Jugend Initiative Emsland Sport“ sowie „Sport und Gesundheit“ sind insgesamt zusätzlich 100.000 Euro eingeplant.

Die Förderung des Projektes des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wird fortgeführt. Im Haushaltsplan 2025 stehen hierfür wieder 45.000 Euro zur Verfügung.

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 3,8 Mio. Euro zur Verfügung. Hiervon werden rd. 3,3 Mio. Euro als Investitionszuschuss und rd. 0,5 Mio. Euro als Aufwand geplant.

## 1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	81.507	109.600	116.800	116.800	116.800	116.800
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	669.836	763.200	761.500	748.700	758.500	747.700
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	17.915.963	18.375.400	19.714.600	19.723.600	19.733.600	19.743.600
442901	Verfügungsmittel	17.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.058.654	4.620.000	4.569.400	4.333.400	4.317.700	4.285.900
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.510.350	5.672.300	6.861.500	6.861.000	6.861.200	6.861.400
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	196.171	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.775.687	1.553.000	853.000	913.000	853.000	853.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	6.052.900	6.478.600	6.602.800	6.676.400	6.496.400	6.496.400
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	4.681.651	5.837.200	83.000	83.000	83.000	83.000
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	12.783.227	10.414.000	940.000	480.000	480.000	480.000
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.659.772	2.066.100	1.916.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	9.520	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	5.403.569	0	0	0	0	0
<b>Sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.816.122</b>	<b>56.327.400</b>	<b>42.871.700</b>	<b>42.295.000</b>	<b>42.059.300</b>	<b>42.026.900</b>

### 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 2025 wird mit Schülerbeförderungskosten in Höhe von rd. 11,3 Mio. Euro und Kosten für das Emsland-Jugendticket in Höhe von 9,1 Mio. Euro gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze um rd. 1,34 Mio. Euro. Maßgeblich verantwortlich für die Kostensteigerung ist insbesondere die monatliche Ticketpreiserhöhung bei den Jugendtickets von 22 Euro auf 24 Euro. Hierdurch werden Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. Euro erwartet. Außerdem ist auch mit steigenden Kosten im Freistellungsverkehr (Energie, Betriebsmittel etc.) von rd. 0,3 Mio. Euro zu rechnen.

Das Land unterstützt gem. § 7e NNVG die Einführung des regionalen Schüler- und Azubi-Tickets weiterhin mit zusätzlichen Finanzhilfen in Höhe von 659.800 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 4,5 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 2025 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,49 Mio. Euro (Produkt 31.29.01). Hierüber werden einzelne öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen.

### **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 4.569.400 Euro. Davon fallen insgesamt 590.000 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 2025 insgesamt 425.000 Euro bereitgestellt. Weitere 120.000 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 390.000 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 486.600 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 2025 auf rd. 131,9 Mio. Euro. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für Schulgebäude und deren Ausstattung 6,4 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 138,3 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2025 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. 12,6 Mio. Euro. Die größten Investitionen stellen die Sanierung der Sporthalle des Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne, der Neubau/die Sanierung des Gesamtschulstandortes und der BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales dar. Im Einzelnen ergeben sich folgende Schulbauinvestitionen:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gym. St. Ursula, Haselünne	Sanierung/Neubau Sporthalle	1.400.000 €
21.70.02	Windthorst-Gym. Meppen	Beleuchtungssanierungen	330.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Neubau Parkplatz	650.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Beleuchtungssanierungen	220.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	Fassaden- u. Fenstersanierung 3. BA	800.000 €
21.70.02	Hümmling-Gym., Sögel	Beleuchtungssanierungen etc.	520.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sanierung Heizungsanlage Sporthalle	165.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Flachdachsanierung Sporthalle	140.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	Beleuchtungssanierungen	400.000 €
21.80.02	Gesamtschule, Lingen	Neubau/Sanierung Gesamtschulstandort	3.650.000 €
22.10.02	Carl-Orff-Schule, Lingen	Planungskosten - Neubau	500.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule, Freren	Vordach Haupteingang	80.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Schule, Meppen	Neubau/Sanierung Planungskosten	130.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg, Pbg.	Photovoltaikanlage	33.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Fassaden-/Dachsanierungen - Planung	50.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Wirtschaft	energetische Fassadensanierung, 5. BA	600.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Wirtschaft	Beleuchtungssanierung Sporthalle	65.000 €
23.10.02	BBS Lingen Agrar	Austausch Lüftungsanlage Geb. A	350.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Schulhof, Außenanlagen Block L	200.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Neubau HW u. Soziales (Pestalozzischule)	1.700.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierungsmaßnahmen Block C	570.000 €
<b>Gesamtsumme Schulbauinvestitionen</b>			<b>12.553.000 €</b>

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 6.374.300 Euro). Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2025 insgesamt rd. 18,93 Mio. Euro zur Verfügung.

## **Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen**

Im Haushaltsplan 2025 sind rd. 0,9 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:

<b>Produkt</b>	<b>Schule</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Planansatz</b>
23.10.01	Berufsbildende Schulen	Einrichtungsgegenstände etc.	105.000 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	500.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	10.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	245.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	Anschaffung von Trinkwasserspender	25.000 €
<b>Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen</b>			<b>885.000 €</b>

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 500.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Insgesamt stehen somit 1.000.000 Euro für die Verbesserung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen zur Verfügung.

## **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 2025 mit 6,5 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 4,0 Mio. Euro stehen als Verpflichtungsermächtigung bereit. Darüber hinaus stellt der Kreis 1,7 Mio. Euro im Aufwandsbereich für Sanierungen zur Verfügung. Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.10.2023 4.760 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote: rd. 47%) und 11.500 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 104%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

## **Sportförderung**

Im Bereich der Sportförderung stehen in 2025 insgesamt 2,7 Mio. Euro (davon 2,2 Mio. Euro als Investition und 0,5 Mio. Euro als direkter Aufwand) zur Verfügung. Weitere 0,7 Mio. Euro werden als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt.

Des Weiteren wird im Haushaltsjahr 2025 ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.078.000 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 2025 3.128.400 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 2025 auf insgesamt 1.564.200 Euro.

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 2025 wurden Haushaltsmittel der Kreisschulbaukasse in einem Volumen von 12,4 Mio. Euro neu veranschlagt.

## 2.2. Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

### Kreisstraßenbauprogramm

Das investive Kreisstraßenbauprogramm sieht für 2025 GVFG-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 25,975 Mio. Euro vor. Weitere rd. 0,6 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 3,15 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Genehmigungsplanung der E 233 werden im Haushaltsplan 2025 keine zusätzlichen Haushaltsmittel veranschlagt. Die Planungskostenerstattung in Höhe von 125.000 Euro an das Land wird wie im Vorjahr veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben im Straßenbaubereich damit auf rd. 31,8 Mio. Euro. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Straßenbauinvestitionen im Haushaltsjahr 2025:

Investitionen Straßenbaubereich 2025 (in Euro)				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2024	Plan 2025	VE
1	GVFG	16.450.000	25.975.000	4.000.000
	Förderprogramm „Stadt u. Land“	500.000	600.000	
	<b>insgesamt</b>	16.950.000	26.575.000	0
	<b>Eigenmittel</b>	4.200.000	6.710.000	800.000
2	Eigenmaßnahmen			
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen	2.650.000	3.150.000	2.000.000
	Erhaltung Radwege	700.000	750.000	
	Planungskosten	700.000	300.000	
	DEK-Radweg	300.000	0	
	Fahrzeuge, Maschinen etc.	465.000	875.000	800.000
3	Genehmigungsplanung E 233	1.725.000	125.000	
	<b>Gesamtsumme 1 – 3</b>			
	<b>insgesamt</b>	<b>23.490.000</b>	<b>31.775.000</b>	<b>6.800.000</b>
	<b>Eigenmittel</b>	<b>9.640.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>3.600.000</b>

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025			
Nr.	geplante GVFG-Maßnahmen	Betrag	VE
1	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen in Papenburg)	20.000.000 €	4.000.000 €
2	Ausbau der K 211 Holte/Lastrup bis zur B 213	3.300.000 €	
3	Umbau Knotenpunkt Salzbergen K 312/K 319	1.400.000 €	
4	Brückenersatzneubauten K 153 Bockhorst	1.275.000 €	
	<b>Zwischensumme:</b> (Eigenmittel)	25.975.000 € (6.110.000 €)	
Nr.	Förderprogramm „Stadt und Land“	Betrag	
5	Bau eines Radweges an der K 116 in Esterwegen	600.000 €	
	<b>Zwischensumme</b> (Eigenmittel)	600.000 € (600.000 €)	

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 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	350.000 €	800.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	100.000 €	60.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	700.000 €	750.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.176.000 €</b>	<b>1.636.000 €</b>

## 2.3. Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

### Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2025 insgesamt rd. 32,4 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 4,0 Mio. Euro (zusätzlich 6,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung) und den Zuschuss für Innovationen in Höhe von 150.000 Euro. Außerdem werden 1,5 Mio. Euro für die Modernisierung der Halle IV in Lingen im Haushaltsplan 2025 eingeplant. Zusätzlich sind im KMU-Bereich wieder Mittel zur einzelbetrieblichen Förderung in Höhe von 700.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden.

Die Abrechnung des Projektes „Breitbandförderung“ verzögert sich weiter, so dass ein Anteil von 26,0 Mio. Euro im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt werden muss. Weitere 95 Mio. Euro werden als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. 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 2024	Plan 2025	VE
		(Beträge in €)		
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	4.500.000	4.000.000	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	1.500.000	
6	Breitband Landkreis Emsland	30.000.000	26.000.000	95.000.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.400.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>101.000.000</b>
	<b>Eigenmittel</b>	<b>6.300.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>17.875.000</b>



## **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 Belegheitskommunen, 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 Thüne zu sichern.

Für 2025 sind im Haushaltsplan 4,5 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden insgesamt für die nächsten drei Haushaltsjahre 1,5 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 2025 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 7,7 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. Insgesamt sind hierfür in 2025 wieder Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2025 sind hierfür wiederum 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 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 1.017.000 Euro als Investitionszuschuss (zzgl. 300.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt. Damit können unterschiedliche Maßnahmen im Kulturbereich gefördert werden.

## **Kreishäuser**

Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt rd. 0,43 Mio. Euro bereitgestellt, um entsprechende EDV-Hardware etc. anschaffen zu können. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen u. a.) erfordert weitere Investitionen in Höhe von 261.800 Euro.

Für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Büroschränken oder Büroschreibtischen ist wie im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 55.000 Euro eingeplant worden. Außerdem werden 80.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von 2 abgängigen Blitzfahrzeugen eingeplant.

Die Planung und Errichtung eines Server- und DATA-Centers am Kreishaus I mit integrierter Wärmerückgewinnung verzögert sich, da die Baumaßnahme mit den übrigen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen (Sanierung und Erneuerung der Leitungsnetze) eng abgestimmt werden muss. Nach aktualisierten

Planungen sind für das Haushaltsjahr 2025 zunächst 1,0 Mio. Euro notwendig und zusätzlich werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

### **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 211.200 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 171.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 40.200 Euro werden für kreiseigene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel aufgewendet.

Derzeit wird an einem umfassenden Brand- und Katastrophenschutzkonzept gearbeitet. Für 2025 werden insgesamt 200.000 Euro für die Anschaffung diverser Abrollbehälter (Logistik etc.) bereitgestellt. Außerdem sind für kreiseigene Maßnahmen (z.B. notwendiger Ersatz/Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für die Kreiseinheiten und -ausbildung) insgesamt zusätzlich 100.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden. Im Rahmen dieses Konzeptes sollen künftig auch gezielt Einzelmaßnahmen für den übergemeindlichen Brandschutz bei den Gemeinden gefördert werden. Um nach Fertigstellung des Konzeptes auch entsprechende Förderanträge bescheiden zu können, wurden hierfür 500.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung 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 2025 investive Mittel in Höhe von 700.000 Euro veranschlagt. 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 2025 2,0 Mio. Euro eingeplant. Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt wieder 80.000 Euro, 50.000 Euro für den Aufbau von digitalen Antennenanlagen (neues Notfall-Kommunikationssystem) und weitere 130.000 Euro für die Anschaffung der Stabssoftware Command X für die Kommunen und Hilfsorganisationen veranschlagt worden.

### **Verkehrsüberwachung**

Da die Polizei im Emsland aufgrund von Personalmangel sich immer mehr aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung zurückzieht, soll durch die Anschaffung eines semi-stationären Messgerätes die Geschwindigkeitsüberwachung durch den Landkreis weiter ausgebaut werden, um den weiteren Anstieg der Verkehrstoten im Emsland „entgegenwirken“ zu können. Die Erfahrungen in den Nachbarkreisen Osnabrück und Grafschaft Bentheim zeigen, dass es sich bei diesem Gerät um eine sinnvolle und effektive Ergänzung der bisher eingesetzten mobilen und stationären Messanlagen handelt. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 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. 1,93 Mio. Euro. Hiervon

sind 1.428.000 Euro als direkter Aufwand und 500.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant worden. Mit den Investitionsmitteln werden vor allem Baumaßnahmen, wie Busbahnhöfe und Haltestellen gefördert.

### 3. Entwicklung des Vermögens

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2023 ergaben sich folgende Zahlen:

<b>Aktiva</b>			
		Euro 01.01.2023	Euro 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>213.989.612,25</b>	<b>249.785.448,20</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.153.419,25	1.288.958,35
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	149.931.424,11	180.739.135,73
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	62.883.268,89	67.735.854,12
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>369.509.911,18</b>	<b>373.732.461,58</b>
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	33.535.347,44	35.443.591,12
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	173.237.623,30	177.830.752,27
2.3	Infrastrukturvermögen	118.495.015,94	117.597.541,47
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.204.736,32	8.083.398,18
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.707.603,14	1.714.612,84
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.314.672,42	5.391.333,37
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.838.636,47	14.658.103,07
2.8	Vorräte	52.473,72	67.354,80
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.123.802,43	12.945.774,46
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>76.295.396,43</b>	<b>83.540.246,89</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.180.805,53	15.190.676,70
3.2	Beteiligungen	6.695.872,85	6.695.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.473.892,48	20.766.424,67
3.5	Wertpapiere	8.682.634,04	8.632.398,20
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.922.241,99	16.774.989,10
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.712.761,13	6.518.760,58
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.085.973,89	1.181.529,10
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	4.638.531,28	3.876.912,45
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>163.925.185,75</b>	<b>182.731.921,98</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23.572.690,75</b>	<b>27.416.724,37</b>
		<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>

<b>Passiva</b>		<b>Euro</b> 01.01.2023	<b>Euro</b> 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>663.989.832,39</b>	<b>726.349.268,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>194.761.547,41</b>	<b>197.864.611,21</b>
1.1.1	Reinvermögen	194.761.547,41	197.864.611,21
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>239.328.419,92</b>	<b>283.191.603,22</b>
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	195.205.898,79	228.706.832,90
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	608.985,83	2.361.291,26
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	43.098.635,30	51.708.579,06
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.968.829,74</b>	<b>47.066.640,18</b>
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	48.968.829,74	47.066.640,18
<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>180.931.035,32</b>	<b>198.226.413,52</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	162.682.715,12	163.666.240,64
1.4.3	Gebührenaussgleich	4.806.574,92	10.210.143,60
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.411.745,28	24.350.029,28
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>26.022.816,95</b>	<b>27.876.223,93</b>
<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>1.944.048,98</b>	<b>1.561.947,55</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.944.048,98	1.561.947,55
<b>2.2</b>	<b>Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.091.544,29</b>	<b>12.830.479,05</b>
<b>2.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>7.658.075,72</b>	<b>11.968.857,43</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.559.734,05	1.464.013,69
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.134.300,39	1.010.137,41
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.964.041,28	9.487.759,77
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	4.942,66
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.003,90
<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.329.147,96</b>	<b>1.514.939,80</b>
2.5.1	Durchlaufender Posten	664.010,07	935.833,83
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.605.137,89	519.106,07
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>147.378.164,88</b>	<b>149.015.898,67</b>
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	131.883.288,00	133.713.716,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.367.103,60	6.569.446,75
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	1.140.970,24	1.077.872,40
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	702.138,01	1.187.752,94
3.8	Andere Rückstellungen	7.284.665,03	6.467.110,58
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.901.982,14</b>	<b>13.965.412,29</b>
		<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:</b>			<b>56.437.355,49</b>
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			49.410.919,24
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			6.814.289
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			211.837,79

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2025 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:

<b>Beträge in Euro</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Vermögenszugang:</b>					
Investitionen	119.337.700	130.636.000	108.072.300	88.942.800	75.498.900
<b>Vermögensabgang:</b>					
Veräußerung Sachvermögen	211.000	16.000	2.311.000	11.000	11.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.299.500	1.463.700	1.832.900	1.898.200	2.002.800
Netto-Abschreibungen	19.186.700	19.832.900	25.246.000	26.019.300	24.661.100
<b>Zugang (+), Abgang (-)</b>	<b>98.640.500</b>	<b>109.323.400</b>	<b>78.682.400</b>	<b>61.014.300</b>	<b>48.824.000</b>

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2028 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 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 161.403.000 Euro enthalten.

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit rd. 161,4 Mio. Euro ist zum überwiegenden Teil auf die Breitbandförderung (95,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Diese Summe wurde zudem vollständig neu veranschlagt (Plan 2024: 109,9 Mio. Euro, die nicht in Anspruch genommen werden). Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen für Schulbaumaßnahmen (25,2 Mio. Euro), Kreisschulbaukasse (15 Mio. Euro), weitere Baumaßnahmen (2,6 Mio. Euro), die Kitaförderung (4,0 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (1,5

Mio. Euro), die Wirtschaftsförderung (6,0 Mio. Euro), und auf den Straßenbau-bereich (6,8 Mio. Euro) zurückzuführen.

Des Weiteren werden im Bereich des Brand-/Katastrophenschutzes weitere rd. 0,9 Mio. Euro, im Sportbereich 0,7 Mio. Euro, im Kulturbereich rd. 1,6 Mio. Euro und im Jugend- und Sozialbereich 0,35 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

## **5. Schulden und Schuldendienst**

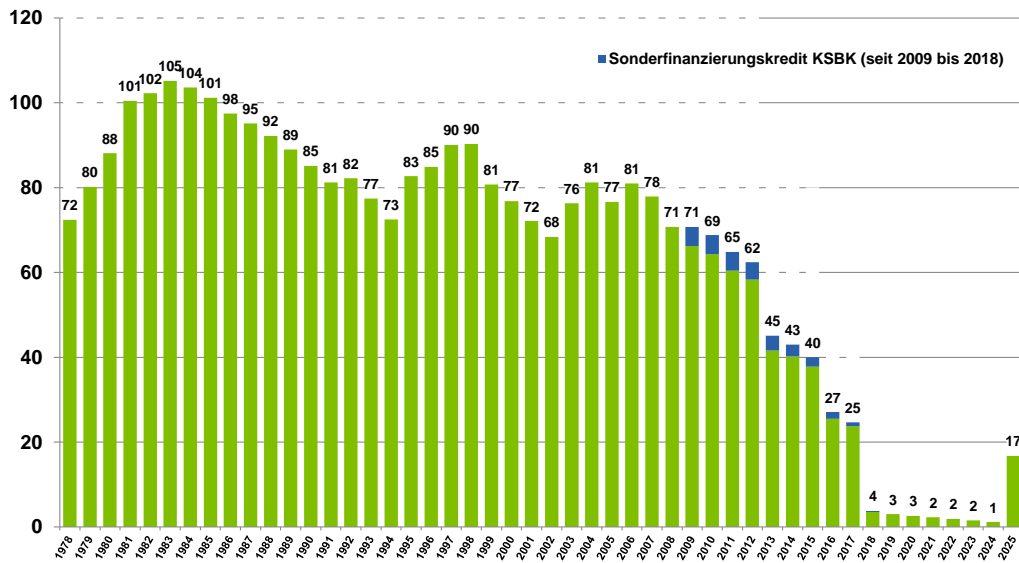
Der Schuldenstand des Landkreises Emsland betrug im Gründungsjahr 1978 genau 72.435.189,03 Euro. In den ersten Jahren des Bestehens des Landkreises Emsland wurde er u. a. durch die Investitionen in Infrastruktur und Bildung (z. B. Bau der Berufsbildenden Schulen in Lingen, Meppen und Papenburg) deutlich 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 2025 werden lediglich noch 36.800 Euro für Zinsaufwendungen und 410.800 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant.

Leider müssen für den Finanzhaushalt in 2025 Kreditneuaufnahmen in Höhe von rd. 16,1 Mio. Euro eingeplant werden. Der Schuldenstand wird planmäßig Ende 2025 auf rd. 16,81 Mio. Euro und der Schuldenstand pro Kopf auf rd. 49,53 Euro je Einwohner ansteigen. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Landkreisen (rd. 461,07 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 einen deutlichen Anstieg bei der Pro-Kopf-Verschuldung, da sämtliche Finanzhaushalte bis 2028 ohne Kreditneuaufnahmen nicht mehr auskommen. Durch die geplanten Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 in Höhe von rd. 104,54 Mio. Euro wird die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Emsland voraussichtlich auf über 357 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. Auch über maßvolle Anhebungen des Kreisumlagehebesatzes muss zu gegebener Zeit mit den kreisangehörigen Kommunen gesprochen werden.

## **6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und dem Investitionsprogramm ist ersichtlich, wie sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einnahmen 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 03.07.2024 - 33.22 - 10301/01).

Danach wird mittelfristig der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland bis in das Jahr 2028 durchgehend Defizite in Höhe von 13,2 Mio. Euro (2026), 11,6 Mio. Euro (2027) bzw. 9,0 Mio. Euro (2028) beim ordentlichen Ergebnis ausweisen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2028 wurde ein unveränderter Kreisumlagehebesatz von 38 Punkten eingeplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Außerdem wurden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit jährlich 3,0 Mio. Euro mittelfristig eingeplant.

Das vom Kreistag am 16.12.2024 mit dem Haushaltsplan 2025 beschlossene Investitionsprogramm 2024 - 2028 weist Investitionszahlungen in Höhe von 131,94 Mio. Euro (2025), 108,07 Mio. Euro (2026), 88,94 Mio. Euro (2027) und 75,50 Mio. Euro (2028) aus.

Auch mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 107.005.100 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 2.465.600 Euro für die Jahre 2026 bis 2028 ergibt sich bis 2028 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 104.539.500 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 2025 von 131,94 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 6,4 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar. Allein der Bereich Straßenbau hat wieder ein Kreisstraßenbauprogramm aufgelegt, das einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit fast 38,6 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen als ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann. Ähnliches gilt für den Bereich der Wirtschaftsförderung. Auch hier werden insgesamt 32,4 Mio. Euro bereitgestellt zzgl. der Verpflichtungsermächtigungen für die Breitbandförderung in Höhe von 95,0 Mio. Euro und für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 6,0 Mio. Euro.

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. Die derzeit laufenden Bestrebungen des Landes für eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs lässt dabei für die

Kreisebene „nichts Gutes“ erwarten. Hier ist das Land gefordert, die teilweise dramatischen Auswirkungen für die Kreisebene abzuschwächen und endlich die Zuweisungsmasse des Finanzausgleichs durch eine Erhöhung der Steuerverbundquote signifikant zu erhöhen, denn seit vielen Jahren ist Niedersachsen das Land mit dem niedrigsten kommunalen Finanzausgleich aller Flächenländer in der Bundesrepublik Deutschland.

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 flächendeckendes 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 auf Kreis- und auf Gemeindeebene zu erhalten.

Meppen, den 16.12.2024



Marc-André Burgdorf

Landrat



# **Haushaltsplan 2025**

gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO



# **Ergebnishaushalt 2025**

gem. § 1 I Nr. 1 KomHKVO

# Ergebnishaushalt 2025

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.439.913,91	459.559.700	485.231.500	494.730.200	503.708.300	512.084.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.314.198,04	16.538.800	24.239.400	24.402.700	28.435.100	25.086.500
4. sonstige Transfererträge	17.673.637,90	12.370.100	12.204.200	12.275.500	12.347.700	12.422.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	51.828.543,95	47.435.200	49.159.200	56.084.200	57.784.200	59.484.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.488.736,20	1.062.400	895.900	895.900	895.900	895.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.994.415,81	244.081.900	262.429.200	259.044.000	262.906.800	266.829.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.956.988,19	3.658.700	4.692.000	4.693.400	4.694.900	4.196.400
11. sonstige ordentliche Erträge	7.110.395,41	4.963.600	4.956.700	4.713.800	4.668.700	4.668.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>765.827.509,96</b>	<b>789.670.400</b>	<b>843.808.100</b>	<b>856.839.700</b>	<b>875.441.600</b>	<b>885.667.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	80.104.642,36	90.422.200	100.290.300	99.199.000	101.157.000	103.154.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.692.240,56	2.050.000	3.100.000	2.128.000	2.156.600	2.185.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.128.959,76	67.512.300	72.593.100	66.373.300	66.774.700	67.307.500
16. Abschreibungen	35.045.272,75	35.725.500	44.072.300	49.648.700	54.454.400	49.747.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.349,77	211.400	186.800	465.200	1.760.500	2.827.100
18. Transferaufwendungen	494.751.236,94	556.149.900	603.670.600	609.895.400	618.709.800	627.428.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.816.121,80	56.327.400	42.871.700	42.295.000	42.059.300	42.026.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.603.823,94</b>	<b>808.398.700</b>	<b>866.784.800</b>	<b>870.004.600</b>	<b>887.072.300</b>	<b>894.677.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.223.686,02</b>	<b>-18.728.300</b>	<b>-22.976.700</b>	<b>-13.164.900</b>	<b>-11.630.700</b>	<b>-9.009.600</b>
22. außerordentliche Erträge	15.666.827,92	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	823.873,76	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.842.954,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>47.066.640,18</b>	<b>-18.728.300</b>	<b>-22.976.700</b>	<b>-13.164.900</b>	<b>-11.630.700</b>	<b>-9.009.600</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# **Finanzhaushalt 2025**

gem. § 1 I Nr. 2 KomHKVO

# Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.278.577,84	459.559.700	485.231.500	494.730.200	503.708.300	512.084.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.479.311,75	12.370.100	12.204.200	12.275.500	12.347.700	12.422.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.476.116,77	47.435.200	49.159.200	56.084.200	57.784.200	59.484.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.529.490,98	1.109.900	943.400	943.400	943.400	943.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.559.777,92	244.081.900	262.429.200	259.044.000	262.906.800	266.829.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.956.479,53	3.658.700	4.692.000	4.693.400	4.694.900	4.196.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.818.043,53	4.000.600	3.993.700	3.993.700	3.993.700	3.993.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.118.478,87</b>	<b>772.216.100</b>	<b>818.653.200</b>	<b>831.764.400</b>	<b>846.379.000</b>	<b>859.953.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	79.383.258,57	87.956.200	94.990.300	96.899.000	98.857.000	100.854.100
12. Versorgungsauszahlungen	1.328.086,02	1.350.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.795.696,84	67.512.300	71.843.100	67.123.300	66.774.700	67.307.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.349,77	211.400	186.800	465.200	1.760.500	2.827.100
15. Transferauszahlungen	500.564.685,72	556.149.900	603.631.600	609.895.400	618.709.800	627.428.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.439.643,09	56.699.900	43.244.200	42.667.500	42.431.800	42.399.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.576.720,01</b>	<b>769.879.700</b>	<b>815.296.000</b>	<b>818.478.400</b>	<b>829.990.400</b>	<b>842.302.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.541.758,86</b>	<b>2.336.400</b>	<b>3.357.200</b>	<b>13.286.000</b>	<b>16.388.600</b>	<b>17.651.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.191.904,93	52.779.400	48.158.400	45.907.400	33.905.400	28.830.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.757.513,52	211.000	16.000	2.311.000	11.000	11.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.106.184,52	1.299.500	1.463.700	1.832.900	1.898.200	2.002.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.055.602,97</b>	<b>54.289.900</b>	<b>49.638.100</b>	<b>50.051.300</b>	<b>35.814.600</b>	<b>30.844.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775.715,28	890.000	960.000	210.000	210.000	60.000
26. Baumaßnahmen	16.345.586,67	31.926.000	45.627.000	31.251.000	22.601.000	9.351.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.464.358,24	4.265.100	3.666.000	3.294.200	2.794.200	2.794.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	628.769,30	775.000	681.500	681.500	681.500	681.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	46.576.426,84	73.362.000	72.449.500	70.697.100	60.698.800	60.623.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.002.642,70	8.119.600	8.552.000	1.938.500	1.957.300	1.988.900
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.793.499,03</b>	<b>119.337.700</b>	<b>131.936.000</b>	<b>108.072.300</b>	<b>88.942.800</b>	<b>75.498.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.737.896,06</b>	<b>-65.047.800</b>	<b>-82.297.900</b>	<b>-58.021.000</b>	<b>-53.128.200</b>	<b>-44.654.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>15.803.862,80</b>	<b>-62.711.400</b>	<b>-78.940.700</b>	<b>-44.735.000</b>	<b>-36.739.600</b>	<b>-27.003.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.509.400	16.058.000	43.974.400	36.342.900	26.687.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.101,43	396.200	410.800	573.700	920.000	971.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-382.101,43</b>	<b>7.113.200</b>	<b>15.647.200</b>	<b>43.400.700</b>	<b>35.422.900</b>	<b>25.715.900</b>
<b>37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen</b>	<b>15.421.761,37</b>	<b>-55.598.200</b>	<b>-63.293.500</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.287.200</b>



# Haushaltsplan 2025

- Verpflichtungsermächtigungen

# Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE							VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
23-000158	BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
23-000188	Neubau Sporthalle	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0	0	0	
23-000208	Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau	8.900.000	4.500.000	4.400.000	0	0	0	0	
23-000245	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort Pestalozzischule	4.650.000	2.000.000	2.000.000	650.000	0	0	0	
23-000248	Server- und DATA-Center mit integrierter Wärmerückgewinnung	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	0	0	
23-000261	Pestalozzischule Meppen - Neubau Sporthalle	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
32-000002	kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
32-000014	Zuweisungen an Gemeinden für übergemeindlichen Brandschutz	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0	
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	9.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	5.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	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	
40-000086	Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
41-000028	Zuweisungen Kulturförderlinie	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	1.115.500	217.000	398.500	500.000	0	0	0	
50-000004	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
51-000001	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	

# Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben							VE fällig später
		Gesamtbetrag VE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7		
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	800.000	800.000	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
80-000002	Industriensiedlung und Strukturverbesserung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
80-000009	Breitbandförderung	95.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>161.403.000</b>	<b>72.954.500</b>	<b>49.748.500</b>	<b>38.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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-  
lebenduntersuchung–  
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

# **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 2025

## Teilhaushalt: 10

### Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.368,34	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.321,37	13.000	18.300	14.600	11.200	11.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	15.980,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	105.362,32	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.303,65	349.600	456.100	456.100	456.100	456.100
11. sonstige ordentliche Erträge	94.767,69	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>637.104,27</b>	<b>424.300</b>	<b>536.100</b>	<b>532.400</b>	<b>529.000</b>	<b>529.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.900.154,46	6.768.000	7.306.600	7.142.100	7.281.000	7.432.800
14. Versorgungsaufwendungen	252.439,66	63.000	151.600	63.000	63.000	63.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716.437,70	5.478.300	5.727.100	5.185.300	5.185.300	5.185.300
16. Abschreibungen	678.265,44	724.700	798.600	712.800	568.400	464.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.377,19	2.203.100	2.201.400	2.210.400	2.220.400	2.230.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.567.674,45</b>	<b>15.237.100</b>	<b>16.185.300</b>	<b>15.313.600</b>	<b>15.318.100</b>	<b>15.376.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.930.570,18</b>	<b>-14.812.800</b>	<b>-15.649.200</b>	<b>-14.781.200</b>	<b>-14.789.100</b>	<b>-14.846.900</b>
22. außerordentliche Erträge	117.725,68	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	101.390,31	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.335,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.914.234,81</b>	<b>-14.812.800</b>	<b>-15.649.200</b>	<b>-14.781.200</b>	<b>-14.789.100</b>	<b>-14.846.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.589,26	223.100	115.800	115.800	115.800	115.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.589,26</b>	<b>223.100</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.696.645,55</b>	<b>-14.589.700</b>	<b>-15.533.400</b>	<b>-14.665.400</b>	<b>-14.673.300</b>	<b>-14.731.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.368,34	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.960,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	206.750,63	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.182,59	349.600	456.100	0	456.100	456.100	456.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.262,46</b>	<b>458.800</b>	<b>565.300</b>	<b>0</b>	<b>565.300</b>	<b>565.300</b>	<b>565.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.002.796,82	6.534.500	6.772.200	0	6.908.600	7.047.500	7.199.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.229.769,89	5.478.300	5.727.100	0	5.185.300	5.185.300	5.185.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.044.464,62	2.250.600	2.248.900	0	2.257.900	2.267.900	2.277.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.277.031,33</b>	<b>14.263.400</b>	<b>14.748.200</b>	<b>0</b>	<b>14.351.800</b>	<b>14.500.700</b>	<b>14.662.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.665.768,87</b>	<b>-13.804.600</b>	<b>-14.182.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.786.500</b>	<b>-13.935.400</b>	<b>-14.097.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.804,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.211,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.015,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518.135,94	1.445.800	845.800	0	614.000	614.000	614.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518.135,94</b>	<b>1.445.800</b>	<b>845.800</b>	<b>0</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.432.120,94</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-840.800</b>	<b>0</b>	<b>-614.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-614.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.097.889,81</b>	<b>-15.250.400</b>	<b>-15.023.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.400.500</b>	<b>-14.549.400</b>	<b>-14.711.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.097.889,81</b>	<b>-15.250.400</b>	<b>-15.023.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.400.500</b>	<b>-14.549.400</b>	<b>-14.711.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	86	0	5	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.518	1.445	845	0	614	614	614	0,00	0
<b><i>Saldo der Summen</i></b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.445</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.584,06	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.624,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.313.275,35	1.559.600	1.819.100	1.678.300	1.709.800	1.742.000
14. Versorgungsaufwendungen	133.954,87	42.000	103.000	42.000	42.000	42.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.590,15	145.600	135.600	135.600	135.600	135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.337,77	823.200	775.400	775.400	775.400	775.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.197.158,14</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.833.100</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.662.800</b>	<b>2.695.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.158.534,08</b>	<b>-2.570.400</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.662.800</b>	<b>-2.695.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.158.534,08</b>	<b>-2.570.400</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.662.800</b>	<b>-2.695.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.262,56	36.100	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.262,56</b>	<b>36.100</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.122.271,52</b>	<b>-2.534.300</b>	<b>-2.796.100</b>	<b>-2.594.300</b>	<b>-2.625.800</b>	<b>-2.658.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.381.417,29	1.431.300	1.519.300	0	1.550.000	1.581.500	1.613.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.244,15	145.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	652.503,65	823.200	775.400	0	775.400	775.400	775.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.165,09	2.400.100	2.430.300	0	2.461.000	2.492.500	2.524.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.130.125,09</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-2.430.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-2.492.500</b>	<b>-2.524.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.130.125,09</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-2.430.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-2.492.500</b>	<b>-2.524.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.130.125,09</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-2.430.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-2.492.500</b>	<b>-2.524.700</b>

## Produkt

11.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693,34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181,04	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	729,80	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.604,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113.294,49	112.400	125.700	127.300	129.800	132.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014,18	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.374,01</b>	<b>129.400</b>	<b>146.700</b>	<b>148.300</b>	<b>150.800</b>	<b>153.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-117.769,83</b>	<b>-129.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-117.769,83</b>	<b>-129.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.769,83</b>	<b>-129.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693,34	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.309,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.002,90	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.259,54	111.800	124.200	0	126.700	129.200	131.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.014,18	13.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.214,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.487,89	128.800	145.200	0	147.700	150.200	152.800
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-117.484,99</b>	<b>-128.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.200</b>	<b>-152.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-117.484,99</b>	<b>-128.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.200</b>	<b>-152.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-117.484,99</b>	<b>-128.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.200</b>	<b>-152.800</b>

## Produkt

11.10.05

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.05</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	9.355,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.934,90	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.289,90</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	300.373,21	322.500	342.300	347.100	353.900	360.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.803,73	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.046,34</b>	<b>562.600</b>	<b>582.400</b>	<b>587.200</b>	<b>594.000</b>	<b>601.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-429.756,44</b>	<b>-549.600</b>	<b>-569.400</b>	<b>-574.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>-588.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-429.756,44</b>	<b>-549.600</b>	<b>-569.400</b>	<b>-574.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>-588.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.698,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.698,00</b>	<b>8.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.058,44</b>	<b>-540.900</b>	<b>-560.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-571.800</b>	<b>-578.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.335,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.335,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	297.629,28	320.900	338.700	0	345.500	352.300	359.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.064,92	229.300	229.300	0	229.300	229.300	229.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.869,40	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.563,60	561.000	578.800	0	585.600	592.400	599.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-430.228,60</b>	<b>-548.000</b>	<b>-565.800</b>	<b>0</b>	<b>-572.600</b>	<b>-579.400</b>	<b>-586.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-430.228,60</b>	<b>-548.000</b>	<b>-565.800</b>	<b>0</b>	<b>-572.600</b>	<b>-579.400</b>	<b>-586.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-430.228,60</b>	<b>-548.000</b>	<b>-565.800</b>	<b>0</b>	<b>-572.600</b>	<b>-579.400</b>	<b>-586.400</b>

## Produkt

11.10.06

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.06</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.847,47	4.600	4.600	4.700	2.400	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	9.945,11	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.792,58</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.328.259,17	1.672.700	1.628.700	1.646.500	1.679.300	1.712.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.176,15	1.800	4.400	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.993,02	3.406.800	3.446.700	3.089.900	3.089.900	3.089.900
16. Abschreibungen	590.333,94	622.200	698.800	608.700	461.900	356.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.411,18	113.500	116.600	116.600	116.600	116.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.131.173,46</b>	<b>5.817.000</b>	<b>5.895.200</b>	<b>5.463.500</b>	<b>5.349.500</b>	<b>5.277.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.117.380,88</b>	<b>-5.812.400</b>	<b>-5.890.600</b>	<b>-5.458.800</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.275.400</b>
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
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.117.381,88</b>	<b>-5.812.400</b>	<b>-5.890.600</b>	<b>-5.458.800</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.275.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.670,00	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.088.711,88</b>	<b>-5.783.700</b>	<b>-5.860.900</b>	<b>-5.429.100</b>	<b>-5.317.400</b>	<b>-5.245.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,67	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168,67	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.345.686,43	1.661.200	1.602.900	0	1.635.000	1.667.800	1.701.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.586.120,75	3.406.800	3.446.700	0	3.089.900	3.089.900	3.089.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.618,74	113.500	116.600	0	116.600	116.600	116.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.425,92	5.181.500	5.166.200	0	4.841.500	4.874.300	4.907.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.042.257,25</b>	<b>-5.181.500</b>	<b>-5.166.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.841.500</b>	<b>-4.874.300</b>	<b>-4.907.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188.197,65	1.390.800	710.800	0	559.000	559.000	559.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.188.197,65	1.390.800	710.800	0	559.000	559.000	559.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.188.197,65	-1.390.800	-710.800	0	-559.000	-559.000	-559.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.230.454,90</b>	<b>-6.572.300</b>	<b>-5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.500</b>	<b>-5.433.300</b>	<b>-5.466.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.230.454,90</b>	<b>-6.572.300</b>	<b>-5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.500</b>	<b>-5.433.300</b>	<b>-5.466.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	1.188.197,65	1.390.800	710.800	0	559.000	559.000	559.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-1.188.197,65</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-710.800</b>	<b>0</b>	<b>-559.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.07

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.07</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.985,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.985,78	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	380.774,84	497.500	535.200	499.900	509.400	518.800
14. Versorgungsaufwendungen	55.770,12	6.100	14.700	6.100	6.100	6.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.935,23	251.900	266.900	266.900	266.900	266.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.693,39	757.300	818.600	774.700	784.200	793.600
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-581.707,61</b>	<b>-757.300</b>	<b>-818.600</b>	<b>-774.700</b>	<b>-784.200</b>	<b>-793.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-581.707,61</b>	<b>-757.300</b>	<b>-818.600</b>	<b>-774.700</b>	<b>-784.200</b>	<b>-793.600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.707,61</b>	<b>-757.300</b>	<b>-818.600</b>	<b>-774.700</b>	<b>-784.200</b>	<b>-793.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.07</b>	Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	392.587,20	463.600	456.600	0	466.000	475.500	484.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.239,28	251.900	266.900	0	266.900	266.900	266.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.039,68	717.300	725.300	0	734.700	744.200	753.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-535.039,68</b>	<b>-717.300</b>	<b>-725.300</b>	<b>0</b>	<b>-734.700</b>	<b>-744.200</b>	<b>-753.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-535.039,68</b>	<b>-717.300</b>	<b>-725.300</b>	<b>0</b>	<b>-734.700</b>	<b>-744.200</b>	<b>-753.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-535.039,68</b>	<b>-717.300</b>	<b>-725.300</b>	<b>0</b>	<b>-734.700</b>	<b>-744.200</b>	<b>-753.600</b>

## Produkt

11.10.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.14</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.675,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.473,90	8.400	13.700	9.900	8.800	9.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.625,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	105.362,32	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.082,61	349.600	456.100	456.100	456.100	456.100
11. sonstige ordentliche Erträge	28.588,04	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>546.807,77</b>	<b>406.700</b>	<b>518.500</b>	<b>514.700</b>	<b>513.600</b>	<b>514.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.464.177,40	2.603.300	2.855.600	2.843.000	2.898.800	2.966.000
14. Versorgungsaufwendungen	56.538,52	13.100	29.500	13.100	13.100	13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.101,39	1.431.200	1.631.100	1.446.100	1.446.100	1.446.100
16. Abschreibungen	87.931,50	102.500	99.800	104.100	106.500	108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.480,30	1.250.300	1.293.300	1.302.300	1.312.300	1.322.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.072.229,11</b>	<b>5.400.400</b>	<b>5.909.300</b>	<b>5.708.600</b>	<b>5.776.800</b>	<b>5.855.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.525.421,34</b>	<b>-4.993.700</b>	<b>-5.390.800</b>	<b>-5.193.900</b>	<b>-5.263.200</b>	<b>-5.341.500</b>
22. außerordentliche Erträge	117.725,68	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	101.389,31	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.336,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.509.084,97</b>	<b>-4.993.700</b>	<b>-5.390.800</b>	<b>-5.193.900</b>	<b>-5.263.200</b>	<b>-5.341.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.958,70	149.600	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.958,70</b>	<b>149.600</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.365.126,27</b>	<b>-4.844.100</b>	<b>-5.350.900</b>	<b>-5.154.000</b>	<b>-5.223.300</b>	<b>-5.301.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.675,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.625,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	206.750,63	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.664,36	349.600	456.100	0	456.100	456.100	456.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.715,89</b>	<b>445.800</b>	<b>552.300</b>	<b>0</b>	<b>552.300</b>	<b>552.300</b>	<b>552.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.473.217,08	2.545.700	2.730.500	0	2.785.400	2.841.200	2.908.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.265.086,61	1.431.200	1.631.100	0	1.446.100	1.446.100	1.446.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.251.045,46	1.297.800	1.340.800	0	1.349.800	1.359.800	1.369.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.989.349,15</b>	<b>5.274.700</b>	<b>5.702.400</b>	<b>0</b>	<b>5.581.300</b>	<b>5.647.100</b>	<b>5.724.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.410.633,26</b>	<b>-4.828.900</b>	<b>-5.150.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-5.094.800</b>	<b>-5.172.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.804,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.211,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.015,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.938,29	55.000	135.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>329.938,29</b>	<b>55.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-243.923,29</b>	<b>-55.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.654.556,55</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>-5.280.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.084.000</b>	<b>-5.149.800</b>	<b>-5.227.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.654.556,55</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>-5.280.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.084.000</b>	<b>-5.149.800</b>	<b>-5.227.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	86.015,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	329.938,29	55.000	135.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-243.923,29</b>	<b>-55.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 11**

## **Personal**

11.10.08.00 Personalmanagement  
11.10.03.00 Personalrat

# Teilergebnishaushalt 2025

## Teilhaushalt: 11

### Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	20.414,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.671,14	980.100	800.900	800.900	800.900	800.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.591,16	5.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	71.699,09	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.276,36</b>	<b>1.007.700</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.783.785,40	7.119.700	7.619.900	7.586.400	7.746.700	7.910.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.541.383,37	1.420.000	1.571.600	1.498.000	1.526.600	1.555.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.077,44	303.400	391.900	391.900	391.900	391.900
18. Transferaufwendungen	99.163,50	99.500	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.624,12	242.500	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.040.033,83</b>	<b>9.185.100</b>	<b>9.973.400</b>	<b>9.866.300</b>	<b>10.055.200</b>	<b>10.247.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.848.757,47</b>	<b>-8.177.400</b>	<b>-9.113.400</b>	<b>-9.006.300</b>	<b>-9.195.200</b>	<b>-9.387.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.848.757,47</b>	<b>-8.177.400</b>	<b>-9.113.400</b>	<b>-9.006.300</b>	<b>-9.195.200</b>	<b>-9.387.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.673,95	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.673,95</b>	<b>47.000</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.801.083,52</b>	<b>-8.130.400</b>	<b>-9.064.800</b>	<b>-8.957.700</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-9.339.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	20.414,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.438,28	980.100	800.900	0	800.900	800.900	800.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.591,16	5.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.554,22	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.098,63</b>	<b>1.007.700</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.067.228,27	6.975.200	7.284.600	0	7.441.900	7.602.200	7.765.700
12. Versorgungsauszahlungen	1.328.086,02	1.350.000	1.400.000	0	1.428.000	1.456.600	1.485.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365.940,55	303.400	391.900	0	391.900	391.900	391.900
15. Transferauszahlungen	99.163,50	99.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.454,63	242.500	295.000	0	295.000	295.000	295.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.101.872,97</b>	<b>8.970.600</b>	<b>9.466.500</b>	<b>0</b>	<b>9.651.800</b>	<b>9.840.700</b>	<b>10.033.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.931.774,34</b>	<b>-7.962.900</b>	<b>-8.606.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.791.800</b>	<b>-8.980.700</b>	<b>-9.173.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.591,16	5.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.591,16</b>	<b>5.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.591,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.963.365,50</b>	<b>-7.967.900</b>	<b>-8.638.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.823.300</b>	<b>-9.012.200</b>	<b>-9.204.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.963.365,50</b>	<b>-7.967.900</b>	<b>-8.638.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.823.300</b>	<b>-9.012.200</b>	<b>-9.204.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in TEUR								
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	32	5	31	0	31	31	31	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-32</b>	<b>-5</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.08

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.08</b>	Personalmanagement

### **verantwortlich**

Pirsig, Gaby

### **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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	20.414,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.671,14	980.100	800.900	800.900	800.900	800.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.591,16	5.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	70.552,81	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.130,08</b>	<b>1.007.700</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.605.838,31	6.886.400	7.373.800	7.337.100	7.492.400	7.650.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.541.383,37	1.420.000	1.571.600	1.498.000	1.526.600	1.555.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.748,79	291.500	380.000	380.000	380.000	380.000
18. Transferaufwendungen	99.163,50	99.500	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.364,30	237.000	289.500	289.500	289.500	289.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.849.498,27</b>	<b>8.934.400</b>	<b>9.709.900</b>	<b>9.599.600</b>	<b>9.783.500</b>	<b>9.971.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.659.368,19</b>	<b>-7.926.700</b>	<b>-8.849.900</b>	<b>-8.739.600</b>	<b>-8.923.500</b>	<b>-9.111.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.659.368,19</b>	<b>-7.926.700</b>	<b>-8.849.900</b>	<b>-8.739.600</b>	<b>-8.923.500</b>	<b>-9.111.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.285,95	45.600	46.900	46.900	46.900	46.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.285,95</b>	<b>45.600</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.613.082,24</b>	<b>-7.881.100</b>	<b>-8.803.000</b>	<b>-8.692.700</b>	<b>-8.876.600</b>	<b>-9.064.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	20.414,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.438,28	980.100	800.900	0	800.900	800.900	800.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.591,16	5.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.554,22	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.098,63</b>	<b>1.007.700</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.890.906,74	6.743.000	7.041.300	0	7.193.700	7.349.000	7.507.500
12. Versorgungsauszahlungen	1.328.086,02	1.350.000	1.400.000	0	1.428.000	1.456.600	1.485.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357.940,90	291.500	380.000	0	380.000	380.000	380.000
15. Transferauszahlungen	99.163,50	99.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.816,11	237.000	289.500	0	289.500	289.500	289.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.912.913,27</b>	<b>8.721.000</b>	<b>9.205.800</b>	<b>0</b>	<b>9.386.200</b>	<b>9.570.100</b>	<b>9.757.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.742.814,64</b>	<b>-7.713.300</b>	<b>-8.345.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.526.200</b>	<b>-8.710.100</b>	<b>-8.897.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.591,16	5.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.591,16</b>	<b>5.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.591,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.774.405,80</b>	<b>-7.718.300</b>	<b>-8.377.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.557.700</b>	<b>-8.741.600</b>	<b>-8.929.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.774.405,80</b>	<b>-7.718.300</b>	<b>-8.377.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.557.700</b>	<b>-8.741.600</b>	<b>-8.929.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	31.591,16	5.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-31.591,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.03</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.146,28	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.146,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	177.947,09	233.300	246.100	249.300	254.300	259.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328,65	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.535,56</b>	<b>250.700</b>	<b>263.500</b>	<b>266.700</b>	<b>271.700</b>	<b>276.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-189.389,28</b>	<b>-250.700</b>	<b>-263.500</b>	<b>-266.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-276.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-189.389,28</b>	<b>-250.700</b>	<b>-263.500</b>	<b>-266.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-276.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.388,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.001,28</b>	<b>-249.300</b>	<b>-261.800</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-275.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.03</b>	Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	176.321,53	232.200	243.300	0	248.200	253.200	258.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.999,65	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.638,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.959,70	249.600	260.700	0	265.600	270.600	275.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>-249.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>-249.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>-249.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.600</b>



# **Teilhaushalt 14**

## **Rechnungsprüfung**

11.10.13.00      Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 2025

## Teilhaushalt: 14

### Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.065,24	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.865,24</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	814.661,99	949.800	1.023.500	966.700	985.200	1.003.900
14. Versorgungsaufwendungen	56.995,71	15.100	36.500	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,60	9.100	12.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,02	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.507,15</b>	<b>981.100</b>	<b>1.077.200</b>	<b>996.000</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.033.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-671.641,91</b>	<b>-831.100</b>	<b>-927.200</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.600</b>	<b>-883.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-671.641,91</b>	<b>-831.100</b>	<b>-927.200</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.600</b>	<b>-883.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.362,23	38.400	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.362,23</b>	<b>38.400</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.279,68</b>	<b>-792.700</b>	<b>-889.300</b>	<b>-808.100</b>	<b>-826.700</b>	<b>-845.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.960,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.960,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	820.821,75	893.300	892.100	0	910.200	928.700	947.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.163,60	9.100	12.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.609,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.595,18	909.400	909.200	0	924.300	942.800	961.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>



# Produkt

11.10.13

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.13</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.065,24	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.865,24</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	814.661,99	949.800	1.023.500	966.700	985.200	1.003.900
14. Versorgungsaufwendungen	56.995,71	15.100	36.500	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,60	9.100	12.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,02	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.507,15</b>	<b>981.100</b>	<b>1.077.200</b>	<b>996.000</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.033.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-671.641,91</b>	<b>-831.100</b>	<b>-927.200</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.600</b>	<b>-883.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-671.641,91</b>	<b>-831.100</b>	<b>-927.200</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.600</b>	<b>-883.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.362,23	38.400	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.362,23</b>	<b>38.400</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.279,68</b>	<b>-792.700</b>	<b>-889.300</b>	<b>-808.100</b>	<b>-826.700</b>	<b>-845.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.13</b>	Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.960,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.960,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	820.821,75	893.300	892.100	0	910.200	928.700	947.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.163,60	9.100	12.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.609,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.595,18	909.400	909.200	0	924.300	942.800	961.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-638.635,18</b>	<b>-759.400</b>	<b>-759.200</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-792.800</b>	<b>-811.500</b>

## **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 2025

## Teilhaushalt: 20

### Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.930.947,72	331.960.000	353.656.000	364.906.000	374.356.000	383.126.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.065.144,36	5.033.900	4.808.700	4.367.600	4.095.000	3.945.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	280,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	65.448,89	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.105,13	65.700	75.000	65.000	71.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.917.289,16	3.645.500	4.652.900	4.654.600	4.656.300	4.157.900
11. sonstige ordentliche Erträge	757.609,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>338.832.505,03</b>	<b>340.948.300</b>	<b>363.435.800</b>	<b>374.236.400</b>	<b>383.421.500</b>	<b>391.527.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.288.905,73	2.489.000	2.867.300	2.757.400	2.810.700	2.865.000
14. Versorgungsaufwendungen	142.761,37	36.200	86.200	36.200	36.200	36.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.947,90	86.200	87.100	87.100	87.100	87.100
16. Abschreibungen	1.208.088,39	330.400	995.600	905.300	840.600	847.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.349,77	51.400	36.800	465.200	1.760.500	2.827.100
18. Transferaufwendungen	18.545.279,27	9.431.200	9.745.300	9.745.300	9.745.300	9.745.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.828.540,90	18.336.200	19.640.900	19.808.100	19.629.300	19.599.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.139.873,33</b>	<b>30.760.600</b>	<b>33.459.200</b>	<b>33.804.600</b>	<b>34.909.700</b>	<b>36.007.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>298.692.631,70</b>	<b>310.187.700</b>	<b>329.976.600</b>	<b>340.431.800</b>	<b>348.511.800</b>	<b>355.520.200</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	206,79	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>298.692.424,91</b>	<b>310.187.700</b>	<b>329.976.600</b>	<b>340.431.800</b>	<b>348.511.800</b>	<b>355.520.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.522,99	204.900	209.200	209.200	209.200	209.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.522,99</b>	<b>204.900</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.891.947,90</b>	<b>310.392.600</b>	<b>330.185.800</b>	<b>340.641.000</b>	<b>348.721.000</b>	<b>355.729.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.349.934,83	331.960.000	353.656.000	0	364.906.000	374.356.000	383.126.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	64.356,39	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.075,27	65.700	75.000	0	65.000	71.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.916.785,70	3.645.500	4.652.900	0	4.654.600	4.656.300	4.157.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.627,60	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.910.740,34</b>	<b>336.239.400</b>	<b>358.952.100</b>	<b>0</b>	<b>370.193.800</b>	<b>379.651.500</b>	<b>387.907.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.251.769,61	2.199.000	2.581.100	0	2.633.400	2.686.700	2.741.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.947,90	86.200	87.100	0	87.100	87.100	87.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.349,77	51.400	36.800	0	465.200	1.760.500	2.827.100
15. Transferauszahlungen	19.220.142,21	9.431.200	9.745.300	0	9.745.300	9.745.300	9.745.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.874.284,83	18.661.200	19.965.900	0	20.133.100	19.954.300	19.924.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.472.494,32</b>	<b>30.429.000</b>	<b>32.416.200</b>	<b>0</b>	<b>33.064.100</b>	<b>34.233.900</b>	<b>35.325.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>294.438.246,02</b>	<b>305.810.400</b>	<b>326.535.900</b>	<b>0</b>	<b>337.129.700</b>	<b>345.417.600</b>	<b>352.582.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.763,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	8.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>426.082,40</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>513.700</b>	<b>513.700</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.830,34	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	597.178,14	770.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	336.480,35	535.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	32.324,70	32.400	32.400	0	16.200	16.200	16.200
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>967.813,53</b>	<b>1.337.400</b>	<b>1.242.400</b>	<b>0</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.226.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-541.731,13</b>	<b>-829.100</b>	<b>-734.100</b>	<b>0</b>	<b>-715.200</b>	<b>-712.500</b>	<b>-712.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>293.896.514,89</b>	<b>304.981.300</b>	<b>325.801.800</b>	<b>0</b>	<b>336.414.500</b>	<b>344.705.100</b>	<b>351.869.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.509.400	16.058.000	0	43.974.400	36.342.900	26.687.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.101,43	396.200	410.800	0	573.700	920.000	971.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-382.101,43</b>	<b>7.113.200</b>	<b>15.647.200</b>	<b>0</b>	<b>43.400.700</b>	<b>35.422.900</b>	<b>25.715.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>293.514.413,46</b>	<b>312.094.500</b>	<b>341.449.000</b>	<b>0</b>	<b>379.815.200</b>	<b>380.128.000</b>	<b>377.585.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 20-000004

Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420	500	500	0	500	500	500	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	114	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305	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	550	650	650	0	650	650	650	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-550	-650	-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	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	225	35	60	0	60	60	60	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	-225	-35	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0



## Produkt

11.10.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	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, Mahnungen und Vollstreckungen. Führung der Anlagenbuchhaltung des Landkreises Emsland. Wahrnehmung "fremder Kassengeschäfte" (Musikschule, Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, Leitstelle Ems-Vechte, Naturschutzstiftung, Amtshilfeersuchen u.a.). Erstellung der Jahresabschlüsse

### **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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.744,10	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	416.419,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.163,35</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.405.853,31	1.450.500	1.739.100	1.714.600	1.748.100	1.782.400
14. Versorgungsaufwendungen	41.871,46	12.000	28.500	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249,01	37.500	39.700	39.700	39.700	39.700
16. Abschreibungen	4.288,21	2.800	2.400	2.600	2.800	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.580,64	107.800	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.842,63</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.916.200</b>	<b>1.875.400</b>	<b>1.909.100</b>	<b>1.943.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.138.679,28</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.716.200</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.743.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.138.679,28</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.716.200</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.743.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.429,00	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.429,00</b>	<b>5.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.132.250,28</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.666.700</b>	<b>-1.700.400</b>	<b>-1.734.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.744,10	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	423.050,17	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.794,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.346.424,85	1.406.900	1.638.000	0	1.671.000	1.704.500	1.738.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.249,01	37.500	39.700	0	39.700	39.700	39.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.891,09	107.800	106.500	0	106.500	106.500	106.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.564,95	1.552.200	1.784.200	0	1.817.200	1.850.700	1.885.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.027.770,68</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.685.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.830,34	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.830,34	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.830,34	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.029.601,02</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.685.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.029.601,02</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.685.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

11.10.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	1.830,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-1.830,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.11</b>	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: Beteiligungssteuerung durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle einschließlich Beteiligungscontrolling, Beteiligungsverwaltung und Mandatsbetreuung
- Steuerdeklaration, Beratung und Unterstützung bei steuerrechtlichen Themen
- Aufbau eines Tax Compliance Management Systems
- Vertragsmanagement: Aufbau eines zentralen Vertragsmanagement einschließlich Vertragscontrolling, Vertragsverwaltung und Vertragsarchivierung
- Gebührenkalkulationen: rechtssichere Vor- und Nachkalkulation kostendeckender Gebühren
- Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitskontrolle
- 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.607,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	280,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	44.545,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.680.000,00	3.644.000	3.648.000	3.649.100	3.650.300	3.651.500
11. sonstige ordentliche Erträge	325.326,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.083.758,52</b>	<b>3.699.100</b>	<b>3.703.100</b>	<b>3.704.200</b>	<b>3.705.400</b>	<b>3.706.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	480.934,68	602.200	620.800	581.500	592.600	603.900
14. Versorgungsaufwendungen	41.866,76	12.000	28.500	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410,19	46.500	45.400	45.400	45.400	45.400
16. Abschreibungen	863.704,78	2.100	509.200	509.900	510.400	510.800
18. Transferaufwendungen	9.531.928,38	556.000	549.100	549.100	549.100	549.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.127,75	70.900	106.100	106.300	106.500	106.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.055.972,54</b>	<b>1.289.700</b>	<b>1.859.100</b>	<b>1.804.200</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.827.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.972.214,02</b>	<b>2.409.400</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.889.400</b>	<b>1.878.700</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	206,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-206,79	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.972.420,81</b>	<b>2.409.400</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.889.400</b>	<b>1.878.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.093,99	199.800	200.500	200.500	200.500	200.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.093,99</b>	<b>199.800</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.779.326,82</b>	<b>2.609.200</b>	<b>2.044.500</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.079.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.11</b>	Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.607,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	44.342,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.680.000,00	3.644.000	3.648.000	0	3.649.100	3.650.300	3.651.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.577,43	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810.807,19	4.024.100	4.028.100	0	4.029.200	4.030.400	4.031.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	488.634,97	564.400	532.900	0	543.700	554.800	566.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.410,19	46.500	45.400	0	45.400	45.400	45.400
15. Transferauszahlungen	9.531.928,38	556.000	549.100	0	549.100	549.100	549.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.191,77	395.900	431.100	0	431.300	431.500	431.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.165,31	1.562.800	1.558.500	0	1.569.500	1.580.800	1.592.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.415.358,12</b>	<b>2.461.300</b>	<b>2.469.600</b>	<b>0</b>	<b>2.459.700</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.439.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	32.324,70	32.400	32.400	0	16.200	16.200	16.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.324,70	67.400	92.400	0	76.200	76.200	76.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.324,70	-67.400	-92.400	0	-76.200	-76.200	-76.200
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.452.682,82</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.377.200</b>	<b>0</b>	<b>2.383.500</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.363.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.452.682,82</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.377.200</b>	<b>0</b>	<b>2.383.500</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.363.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

11.10.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.12</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.715,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.715,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	221.153,39	261.900	303.100	276.300	281.500	286.800
14. Versorgungsaufwendungen	32.421,98	7.000	16.800	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,70	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,10	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.001,17	272.600	324.200	287.600	292.800	298.100
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-248.285,38</b>	<b>-272.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-248.285,38</b>	<b>-272.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.100</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.285,38</b>	<b>-272.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.12</b>	Kommunalaufsicht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	233.951,29	71.800	247.100	0	252.200	257.400	262.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.288,70	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,40	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.227,39	75.500	251.400	0	256.500	261.700	267.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-237.227,39</b>	<b>-75.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-267.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-237.227,39</b>	<b>-75.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-267.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-237.227,39</b>	<b>-75.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-267.000</b>

## Produkt

12.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	Wahlen

### **verantwortlich**

Focks, Stefan

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.091,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571,67	16.700	26.000	16.000	22.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355,14	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.017,93</b>	<b>16.700</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	34.308,13	42.200	50.800	45.300	46.200	47.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.043,18	900	2.100	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,20	96.000	42.000	209.000	30.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.570,51</b>	<b>139.100</b>	<b>94.900</b>	<b>255.200</b>	<b>77.100</b>	<b>47.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>78.447,42</b>	<b>-122.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-239.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-41.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>78.447,42</b>	<b>-122.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-239.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-41.900</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.447,42</b>	<b>-122.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-239.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-41.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.091,12	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571,67	16.700	26.000	0	16.000	22.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.662,79	16.700	26.000	0	16.000	22.000	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	33.904,84	37.100	39.400	0	40.200	41.100	41.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-501,27	96.000	42.000	0	209.000	30.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.403,57	133.100	81.400	0	249.200	71.100	41.900
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.259,22</b>	<b>-116.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.200</b>	<b>-49.100</b>	<b>-35.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>84.259,22</b>	<b>-116.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.200</b>	<b>-49.100</b>	<b>-35.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>84.259,22</b>	<b>-116.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.200</b>	<b>-49.100</b>	<b>-35.900</b>

## Produkt

24.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.10</b>	Schülertransport, Bushaltestellen etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.10.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.437,66	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.335,02</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	112.348,72	90.500	103.200	94.900	96.600	98.400
14. Versorgungsaufwendungen	16.514,90	3.500	8.400	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	3.570,00	4.300	4.300	4.300	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572.505,09	10.800.000	11.284.000	11.284.000	11.284.000	11.284.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.704.938,71</b>	<b>10.898.300</b>	<b>11.399.900</b>	<b>11.386.700</b>	<b>11.385.200</b>	<b>11.387.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.691.603,69</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.389.900</b>	<b>-11.376.700</b>	<b>-11.375.200</b>	<b>-11.377.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.691.603,69</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.389.900</b>	<b>-11.376.700</b>	<b>-11.375.200</b>	<b>-11.377.100</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.691.603,69</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.389.900</b>	<b>-11.376.700</b>	<b>-11.375.200</b>	<b>-11.377.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

24.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.10</b>	Schülertransport, Bushaltestellen etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.10.01</b>	Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.867,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	114.949,42	81.700	84.300	0	86.100	87.800	89.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.550.744,72	10.800.000	11.284.000	0	11.284.000	11.284.000	11.284.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665.694,14	10.881.700	11.368.300	0	11.370.100	11.371.800	11.373.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.648.826,64</b>	<b>-10.871.700</b>	<b>-11.358.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.360.100</b>	<b>-11.361.800</b>	<b>-11.363.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.648.826,64</b>	<b>-10.871.700</b>	<b>-11.358.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.360.100</b>	<b>-11.361.800</b>	<b>-11.363.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.648.826,64</b>	<b>-10.871.700</b>	<b>-11.358.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.360.100</b>	<b>-11.361.800</b>	<b>-11.363.600</b>

## Kennzahlen Produkt 24.10.01 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	12.505	12.369	13.762	13.233	13.117	13.000
- davon im ÖPNV	11.103	10.876	11.914	11.437	11.289	11.180
- davon im Freistellungsverkehr	1.402	1.493	1.848	1.796	1.828	1.820
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	7.109.543	6.678.907	8.231.659	3.207.942	3.187.800	3.680.880
- Kosten pro Schüler	640	614	691	280	282	329
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.340.282	4.751.161	6.142.760	6.300.850	6.961.300	7.220.000
- Kosten pro Schüler	3.096	3.182	3.324	3.508	3.808	3.967
Fahrtkostenerstattung in €	350.708	273.610	302.314	244.607	300.000	383.000

## Produkt

54.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623.409,60	8.784.000	9.096.000	9.096.000	9.096.000	9.096.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	336.525,40	321.100	479.500	388.300	326.100	332.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.959.935,00</b>	<b>9.105.100</b>	<b>9.575.500</b>	<b>9.484.300</b>	<b>9.422.100</b>	<b>9.428.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	336.525,40	321.200	479.700	388.500	326.300	332.800
18. Transferaufwendungen	8.291.790,89	8.115.200	8.436.200	8.436.200	8.436.200	8.436.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052.971,12	7.260.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.681.287,41</b>	<b>15.696.400</b>	<b>17.015.900</b>	<b>16.924.700</b>	<b>16.862.500</b>	<b>16.869.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.721.352,41</b>	<b>-6.591.300</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.721.352,41</b>	<b>-6.591.300</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.721.352,41</b>	<b>-6.591.300</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.440.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

54.70.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.042.396,71	8.784.000	9.096.000	0	9.096.000	9.096.000	9.096.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.042.396,71	8.784.000	9.096.000	0	9.096.000	9.096.000	9.096.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	8.966.653,83	8.115.200	8.436.200	0	8.436.200	8.436.200	8.436.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.052.971,12	7.260.000	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019.624,95	15.375.200	16.536.200	0	16.536.200	16.536.200	16.536.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.977.228,24</b>	<b>-6.591.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.763,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	419.763,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	331.480,35	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.480,35	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	88.282,65	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.888.945,59</b>	<b>-6.591.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.888.945,59</b>	<b>-6.591.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.440.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										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	419.763,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419.763,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	114.296,36	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.296,36</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>305.466,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	217.183,99	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Saldo der Summen	-217.183,99	0	0	0	0	0	0	0	0									

## Produkt

55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.892,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355,12	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.247,12</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	34.307,50	41.700	50.300	44.800	45.700	46.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.043,09	800	1.900	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.350,59</b>	<b>42.500</b>	<b>52.200</b>	<b>45.600</b>	<b>46.500</b>	<b>47.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.896,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.896,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.896,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.300</b>



# Teilfinanzplan 2025

55.50.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.892,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.892,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	33.904,24	37.100	39.400	0	40.200	41.100	41.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.904,24	37.100	39.400	0	40.200	41.100	41.900
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.987,76</b>	<b>1.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.987,76</b>	<b>1.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.987,76</b>	<b>1.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>

# Produkt

# 61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.163.840,00	323.146.000	344.530.000	355.780.000	365.230.000	374.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.728.618,96	4.712.800	4.329.200	3.979.300	3.768.900	3.613.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.913.139,51</b>	<b>327.858.800</b>	<b>348.859.200</b>	<b>359.759.300</b>	<b>368.998.900</b>	<b>377.613.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	721.560,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.503,00</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>321.191.636,51</b>	<b>327.098.800</b>	<b>348.099.200</b>	<b>358.999.300</b>	<b>368.238.900</b>	<b>376.853.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>321.191.636,51</b>	<b>327.098.800</b>	<b>348.099.200</b>	<b>358.999.300</b>	<b>368.238.900</b>	<b>376.853.100</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.191.636,51</b>	<b>327.098.800</b>	<b>348.099.200</b>	<b>358.999.300</b>	<b>368.238.900</b>	<b>376.853.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

61.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.680,55	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.163.840,00	323.146.000	344.530.000	0	355.780.000	365.230.000	374.000.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.184.520,55</b>	<b>323.146.000</b>	<b>344.530.000</b>	<b>0</b>	<b>355.780.000</b>	<b>365.230.000</b>	<b>374.000.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	721.560,00	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.503,00</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>316.463.017,55</b>	<b>322.386.000</b>	<b>343.770.000</b>	<b>0</b>	<b>355.020.000</b>	<b>364.470.000</b>	<b>373.240.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>316.463.017,55</b>	<b>322.386.000</b>	<b>343.770.000</b>	<b>0</b>	<b>355.020.000</b>	<b>364.470.000</b>	<b>373.240.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>316.463.017,55</b>	<b>322.386.000</b>	<b>343.770.000</b>	<b>0</b>	<b>355.020.000</b>	<b>364.470.000</b>	<b>373.240.000</b>

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

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner 30.06.	328.310	330.545	336.456	339.479	339.479	339.479
Umlagesatz Kreisumlage in%	39	39	39	39	38	38
Kreisumlage in €	161.965.952	166.969.824	173.772.872	195.361.736	203.100.000	208.700.000
Gesamtaufwendungen in €	575.863.114	625.839.903	666.756.907	733.603.824	808.398.700	866.784.800
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	28,13	26,68	26,06	26,63	25,12	24,08
Kreisumlage pro Einwohner in €	493,33	505,13	516,48	575,48	598,27	614,77
Schlüsselzuweisungen in €	81.950.976	82.011.648	103.161.000	108.858.400	108.046.000	124.000.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	249,61	248,11	306,61	320,66	318,27	365,27

## Produkt

61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.237.289,16	1.500	1.004.900	1.005.500	1.006.000	506.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.237.289,16	1.500	1.004.900	1.005.500	1.006.000	506.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.406,77	51.400	36.800	465.200	1.760.500	2.827.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.406,77	51.400	36.800	465.200	1.760.500	2.827.100
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.171.882,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>968.100</b>	<b>540.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>-2.320.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.171.882,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>968.100</b>	<b>540.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>-2.320.700</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.171.882,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>968.100</b>	<b>540.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>-2.320.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

61.20.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.236.785,70	1.500	1.004.900	0	1.005.500	1.006.000	506.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.785,70	1.500	1.004.900	0	1.005.500	1.006.000	506.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.406,77	51.400	36.800	0	465.200	1.760.500	2.827.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.406,77	51.400	36.800	0	465.200	1.760.500	2.827.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.171.378,93</b>	<b>-49.900</b>	<b>968.100</b>	<b>0</b>	<b>540.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>-2.320.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	8.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	8.300	8.300	0	11.000	13.700	13.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	597.178,14	770.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	597.178,14	770.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-590.858,74	-761.700	-641.700	0	-639.000	-636.300	-636.300
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>580.520,19</b>	<b>-811.600</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-2.957.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.509.400	16.058.000	0	43.974.400	36.342.900	26.687.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.101,43	396.200	410.800	0	573.700	920.000	971.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.101,43	7.113.200	15.647.200	0	43.400.700	35.422.900	25.715.900
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>198.418,76</b>	<b>6.301.600</b>	<b>15.973.600</b>	<b>0</b>	<b>43.302.000</b>	<b>34.032.100</b>	<b>22.758.900</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

# 61.20.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	550.000,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0
--------------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0
---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-550.000,00	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo der Summen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

## Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner 30.06.	328.310	330.545	336.456	339.479	339.479	339.479
Schuldenstand Ende des Jahres in €	2.668.049	2.312.589	1.944.049	1.591.948	8.675.186	16.813.047
Schuldenstand pro Einwohner in €	8,13	7,00	5,78	4,69	25,55	49,53
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	378,31	309,02	433,55	461,07	461,07	461,07

## 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 2025

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.754,00	519.700	478.700	364.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.183.490,34	1.395.700	1.446.600	1.555.400	1.633.100	1.696.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	9.179,75	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
6. privatrechtliche Entgelte	730.208,05	612.300	484.300	484.300	484.300	484.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.188,32	80.700	105.700	105.700	105.700	106.800
11. sonstige ordentliche Erträge	29.030,41	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.142.850,87</b>	<b>2.625.900</b>	<b>2.533.200</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.259.700</b>	<b>2.324.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.678.996,21	2.059.800	2.062.500	2.061.500	2.102.400	2.143.800
14. Versorgungsaufwendungen	12.905,92	8.400	20.100	8.400	8.400	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795.485,56	17.119.900	19.050.800	12.365.800	12.265.800	11.965.800
16. Abschreibungen	3.939.215,50	4.635.300	4.746.900	4.938.300	5.149.700	5.293.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.960,12	54.700	64.700	64.700	64.700	64.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.479.563,31</b>	<b>23.878.100</b>	<b>25.945.000</b>	<b>19.438.700</b>	<b>19.591.000</b>	<b>19.475.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.336.712,44</b>	<b>-21.252.200</b>	<b>-23.411.800</b>	<b>-16.910.700</b>	<b>-17.331.300</b>	<b>-17.151.400</b>
22. außerordentliche Erträge	110.150,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	533.242,14	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-423.091,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.759.803,71</b>	<b>-21.252.200</b>	<b>-23.411.800</b>	<b>-16.910.700</b>	<b>-17.331.300</b>	<b>-17.151.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.759.803,71</b>	<b>-21.252.200</b>	<b>-23.411.800</b>	<b>-16.910.700</b>	<b>-17.331.300</b>	<b>-17.151.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.754,00	519.700	478.700	0	364.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.311,25	17.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5. privatrechtliche Entgelte	745.101,87	612.300	484.300	0	484.300	484.300	484.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.696,45	80.700	105.700	0	105.700	105.700	106.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.949,20	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.812,77</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.086.600</b>	<b>0</b>	<b>972.600</b>	<b>626.600</b>	<b>627.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.706.953,16	2.027.300	1.989.000	0	2.029.000	2.069.900	2.111.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.120.546,46	17.119.900	18.300.800	0	13.115.800	12.265.800	11.965.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.949,07	54.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877.448,69</b>	<b>19.201.900</b>	<b>20.354.500</b>	<b>0</b>	<b>15.209.500</b>	<b>14.400.400</b>	<b>14.141.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.880.635,92</b>	<b>-17.971.700</b>	<b>-19.267.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.236.900</b>	<b>-13.773.800</b>	<b>-13.514.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.033.935,86	2.708.200	2.688.000	0	2.537.000	1.940.000	225.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	568.000,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.601.935,86</b>	<b>2.908.200</b>	<b>2.688.000</b>	<b>0</b>	<b>2.537.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.919,36	780.000	650.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.997.034,27	8.700.000	14.851.000	27.750.000	17.050.000	14.400.000	5.150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.000,30	460.000	20.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.643.953,93</b>	<b>9.940.000</b>	<b>15.521.000</b>	<b>27.750.000</b>	<b>17.050.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>5.150.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.042.018,07</b>	<b>-7.031.800</b>	<b>-12.833.000</b>	<b>-27.750.000</b>	<b>-14.513.000</b>	<b>-12.460.000</b>	<b>-4.925.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.922.653,99</b>	<b>-25.003.500</b>	<b>-32.100.900</b>	<b>-27.750.000</b>	<b>-28.749.900</b>	<b>-26.233.800</b>	<b>-18.439.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.922.653,99</b>	<b>-25.003.500</b>	<b>-32.100.900</b>	<b>-27.750.000</b>	<b>-28.749.900</b>	<b>-26.233.800</b>	<b>-18.439.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 0 300 0 0 0 0 0 0,00 0

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen 1.086 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.086 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.086 300 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000016

Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 210 0 500 500 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 210 0 500 500 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 0 210 0 500 500 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000024

Erweiterung Schulgebäude Hümmling-Gymnasium Sögel

*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 0 0 0 50 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000025

Neubau Mensa Hümmling-Gymnasium Sögel

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10 0 0 0,00 0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	10	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000027

Zuweisung an die Samtgemeinde Werlte (Baukostenbeteiligung Schulzentrum Werlte)

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

Maßnahme: 23-000030

Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

Maßnahme: 23-000040

Neubau Gymnasium Dörpen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	----	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000046

Erweiterung Lehrerzimmer

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 3 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3 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 3 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000050

kleine Sporthalle Gymnasium Sögel

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 16 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16 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 16 0 0 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 132 600 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 132 600 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -132 -600 0 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 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



# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-8	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	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 23-000083

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74	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	74	0	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	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	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	16	0	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	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20	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	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000098

FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle

*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	105	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000105

Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des  
Heizkessels

*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>									
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	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000113

Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61	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	61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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 19 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Maßnahme: 23-000123

Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

21 Veräußerung von Sachvermögen 18 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18 0 0 0 0 0 0 0,00 0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen 22 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4 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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen 99 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -99 0 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 10 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 10 0 0 0 0 0 0,00 0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	10	0	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	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58	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	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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	410	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 23-000156

Erweiterung Gymnasium Papenburg

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 23-000158

BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	51	0	600	500	500	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	51	0	600	500	500	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-51	0	-600	-500	-500	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000160

Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	46	500	3.650	5.000	3.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	46	500	3.650	5.000	3.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-46	-500	-3.650	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 23-000172

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

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000174

BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1	200	900	0	100	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	200	900	0	100	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-200	-900	0	-100	0	0	0,00	0
--	----	------	------	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000188

Neubau Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300	400	0	520	300	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	400	0	520	300	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	500	1.400	3.100	2.000	1.100	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-------	-------	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	1.400	3.100	2.000	1.100	0	0,00	0
---	---	-----	-------	-------	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	-1.000	-3.100	-1.480	-800	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	305	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-305	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000201

FTZ Lingen - Neubau

*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	0	50	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000204

Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240	998	800	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240	998	800	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	1.989	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.989	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.749	998	800	0	0	0	0	0,00	0
--	--------	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000208

Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	280	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	280	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	-----	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	100	500	8.900	4.500	4.400	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	500	8.900	4.500	4.400	0	0,00	0
---	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-500	-8.900	-4.100	-4.120	0	0,00	0
--	---	------	------	--------	--------	--------	---	------	---

Maßnahme: 23-000209

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97	22	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	----	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000213

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

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen 30 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -30 0 60 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000214

Gymnasien - Grundstückskäufe zzgl. Nebenkosten

*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 4 780 650 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4 780 650 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4 -780 -650 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000215

Kreishaus I - Energertische Sanieung der Lüftungsanlage

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen 38 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38 100 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000218

Hümming-Gym. Sögel - Sanierung Flächdächer und Fensterfassade

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 280 200 0 160 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 280 200 0 160 0 0 0,00 0



# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	1.168	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.168</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000219**

**Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	172	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	17	0	330	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000231**

**BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	184	224	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	213	300	570	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>213</b>	<b>300</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-213</b>	<b>-116</b>	<b>-346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000235**

**Erwerb von Grundstücken und Gebäude**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-119	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000239

Gym. Werlte - Fassaden-/Fenstersanierung

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	47	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	500	800	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	800	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500	-753	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000241

Gymnasium Papenburg - Parkplatz

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	77	177	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	77	177	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	385	650	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	385	650	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-308	-473	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000243

Hümmling-Gymnasium Sögel - Sanierung Außenfassade inkl. Fenster und  
Raffstore-Anlage

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	800	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	-------	-----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	800	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-------	-----	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-830	-800	0	0,00	0
---	---	---	---	---	------	------	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000245**  
**BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort Pestalozzischule**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	500	500	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26	Baumaßnahmen	0	350	1.700	4.650	2.000	2.000	650	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>1.700</b>	<b>4.650</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>650</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.650</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26	Baumaßnahmen	0	3.200	1.000	2.600	2.000	600	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000252**  
**FTZ Sögel - Überdachung KAT-Schutzhaie**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26	Baumaßnahmen	0	0	215	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000253**  
**Gym. Georgianum - Schulstandort**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0,00	0
----	--------------	---	---	---	---	-----	-----	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Maßnahme: 23-000256

Gym. Haren - Heizungsanlage Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	----	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	165	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	165	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-165	0	15	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000257

Gym. Haren - Dach der Sporthalle

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	----	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-140	0	12	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000258

Gym. Dörpen - Beleuchtungssanierung

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-400	0	40	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	----	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000261

Pestalozzischule Meppen - Neubau 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	0	0	130	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0
-----------------	---	---	-----	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	130	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0
---	---	---	-----	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-130	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
--	---	---	------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 23-000262

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Fassaden und Dächer

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150	225	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150	225	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-----	-----	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	50	0	100	1.000	1.500	0,00	0
-----------------	---	---	----	---	-----	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	100	1.000	1.500	0,00	0
---	---	---	----	---	-----	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-100	-850	-1.275	0,00	0
--	---	---	-----	---	------	------	--------	------	---

Maßnahme: 23-000263

BBS Lingen Agrar und Soziales - Sanierung Lüftungsgerät

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

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

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350	0	40	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	----	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	676	296	57	0	150	210	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.572	1.065	1.271	0	600	1.400	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-1.896</b>	<b>-769</b>	<b>-1.214</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.10.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.15</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.441,38	25.800	27.700	29.800	31.300	32.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	499.335,65	426.100	418.100	418.100	418.100	418.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.131,09	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.718,85	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606.826,97</b>	<b>533.600</b>	<b>527.500</b>	<b>529.600</b>	<b>531.100</b>	<b>532.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	661.039,10	876.000	799.500	804.900	820.800	837.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.048,47	1.800	4.400	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.096,69	2.497.000	4.144.400	2.254.400	2.254.400	2.254.400
16. Abschreibungen	880.726,54	1.028.900	998.700	924.200	962.100	988.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174.445,78</b>	<b>4.428.700</b>	<b>5.972.000</b>	<b>4.010.300</b>	<b>4.064.100</b>	<b>4.106.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.567.618,81</b>	<b>-3.895.100</b>	<b>-5.444.500</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-3.574.100</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	18.188,25	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-18.188,25	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.585.807,06</b>	<b>-3.895.100</b>	<b>-5.444.500</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-3.574.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.585.807,06</b>	<b>-3.895.100</b>	<b>-5.444.500</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-3.574.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

11.10.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.15</b>	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	515.153,08	426.100	418.100	0	418.100	418.100	418.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.625,23	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.949,20	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.927,51</b>	<b>507.800</b>	<b>499.800</b>	<b>0</b>	<b>499.800</b>	<b>499.800</b>	<b>499.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	664.461,07	867.500	780.800	0	796.400	812.300	828.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.326.412,51	2.497.000	3.394.400	0	3.004.400	2.254.400	2.254.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.230,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.004.104,40</b>	<b>3.389.500</b>	<b>4.200.200</b>	<b>0</b>	<b>3.825.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.108.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.390.176,89</b>	<b>-2.881.700</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.326.000</b>	<b>-2.591.900</b>	<b>-2.608.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	75.000	210.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.069,36	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.975.565,80	3.800.000	1.033.000	2.600.000	2.500.000	2.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.730,07	50.000	20.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.105.365,23</b>	<b>3.850.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.087.365,23</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.477.542,12</b>	<b>-6.321.700</b>	<b>-4.753.400</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-5.751.000</b>	<b>-4.381.900</b>	<b>-2.608.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.477.542,12</b>	<b>-6.321.700</b>	<b>-4.753.400</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-5.751.000</b>	<b>-4.381.900</b>	<b>-2.608.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-00001**  
**Sanierungsmaßnahmen Kreishaus**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	1.085.637,69	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.085.637,69	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.085.637,69	300.000	0	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	131.768,50	600.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.768,50	600.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-131.768,50	-600.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000123**  
**Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	22.372,86	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.372,86	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.372,86	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	99.457,27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.457,27	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.457,27	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000215**  
**Kreishaus I - Energetische Sanieung der Lüftungsanlage**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	37.982,18	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.982,18	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.982,18	100.000	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	119.069,36	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.069,36	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.069,36	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	3.200.000	1.000.000	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200.000	1.000.000	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.200.000	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
---------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	210.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	609.077,37	50.000	53.000	0	500.000	1.400.000	0	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-609.077,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Kreishaus Meppen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	13,02	14,38	14,15	34,07	30,02	31,20
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	2,68	3,04	5,16	18,79	11,77	5,89
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,86	0,67	0,74	0,74	0,88	1,00
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	8,96	9,09	9,35	10,29	11,96	12,36
<b>Kreishaus Aschendorf</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	6,10	7,45	8,53	4,68	10,78	35,92
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	2,93	4,13	5,81	22,18	20,95	10,78
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,48	0,65	0,34	0,5	0,54	0,6
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	10,25	11,00	11,43	12,35	14,49	15,56
<b>Kreishaus Lingen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	7,27	7,50	3,41	7,01	9,24	10,12
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	5,32	5,75	4,53	18,88	18,92	14,08
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,18	0,11	0,21	0,19	0,18	0,22
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	34,58	26,90	22,40	27,17	11,00	13,20

## Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Kreishaus III</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	3,32	17,76	15,39	26,37	19,35	19,35
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	0,10	1,94	3,15	11,10	9,18	7,44
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,09	1,22	0,35	0,60	0,50	0,69
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	2,06	10,99	10,82	11,74	13,64	12,90

## Produkt

12.60.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Feuerwehrwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.60.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.686,75	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
11. sonstige ordentliche Erträge	136,36	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.823,11</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.593,35	21.200	21.300	21.300	21.600	22.200
14. Versorgungsaufwendungen	102,42	200	500	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.611,20	184.700	160.700	160.700	160.700	160.700
16. Abschreibungen	16.116,26	15.300	22.400	24.100	25.200	26.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.423,23</b>	<b>221.500</b>	<b>205.000</b>	<b>206.400</b>	<b>207.800</b>	<b>209.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200.600,12</b>	<b>-218.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-206.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-200.600,12</b>	<b>-218.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-206.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.600,12</b>	<b>-218.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-206.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

## 12.60.02

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Feuerwehrwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.60.02</b>	Brandschutz - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,75	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686,75	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	17.905,66	20.900	20.600	0	21.000	21.300	21.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.942,08	184.700	160.700	0	160.700	160.700	160.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.847,74	205.700	181.400	0	181.800	182.100	182.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-184.160,99</b>	<b>-202.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	158.482,38	1.000.000	265.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.280,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.762,38	1.000.000	265.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.762,38	-1.000.000	-265.000	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-352.923,37</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-352.923,37</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	105.127,88	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.127,88	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.127,88	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000201**  
**FTZ Lingen - Neubau**

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	0	50.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000252**  
**FTZ Sögel - Überdachung KAT-Schutzhaie**

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	0	215.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	63.634,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-63.634,50	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt

21.70.02

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>21.70.02</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480,00	204.000	282.000	120.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556.190,41	645.600	695.900	748.300	785.600	816.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	866,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	38.300,31	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	26.100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.910,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>609.747,34</b>	<b>884.500</b>	<b>1.037.900</b>	<b>928.300</b>	<b>845.600</b>	<b>877.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	358.875,20	407.300	438.400	436.600	445.000	453.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.326,56	2.000	4.800	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.982,99	5.010.700	4.123.700	3.903.700	3.803.700	3.803.700
16. Abschreibungen	1.567.783,85	1.763.900	1.991.300	2.130.300	2.227.700	2.294.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.311,50	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.804.280,10</b>	<b>7.211.400</b>	<b>6.595.700</b>	<b>6.510.100</b>	<b>6.515.900</b>	<b>6.591.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.194.532,76</b>	<b>-6.326.900</b>	<b>-5.557.800</b>	<b>-5.581.800</b>	<b>-5.670.300</b>	<b>-5.714.200</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	519,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-519,19	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.195.051,95</b>	<b>-6.326.900</b>	<b>-5.557.800</b>	<b>-5.581.800</b>	<b>-5.670.300</b>	<b>-5.714.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.195.051,95</b>	<b>-6.326.900</b>	<b>-5.557.800</b>	<b>-5.581.800</b>	<b>-5.670.300</b>	<b>-5.714.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

21.70.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>21.70.02</b>	Gymnasien - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480,00	204.000	282.000	0	120.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	618,50	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	38.300,31	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,05	0	25.000	0	25.000	25.000	26.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.326,86</b>	<b>238.900</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	367.895,70	398.900	419.700	0	428.200	436.600	445.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.662.128,68	5.010.700	4.123.700	0	3.903.700	3.803.700	3.803.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.333,73	27.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.064.358,11</b>	<b>5.437.100</b>	<b>4.580.900</b>	<b>0</b>	<b>4.369.400</b>	<b>4.277.800</b>	<b>4.286.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.992.031,25</b>	<b>-5.198.200</b>	<b>-4.238.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.189.400</b>	<b>-4.217.800</b>	<b>-4.225.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.352,86	1.747.000	1.836.500	0	997.000	300.000	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>813.352,86</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.836.500</b>	<b>0</b>	<b>997.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00	780.000	650.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.069.664,60	1.710.000	4.625.000	3.100.000	3.250.000	2.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.785,52	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.547.300,12</b>	<b>2.490.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.733.947,26</b>	<b>-743.000</b>	<b>-3.438.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.725.978,51</b>	<b>-5.941.200</b>	<b>-7.677.400</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-5.917.800</b>	<b>-4.225.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.725.978,51</b>	<b>-5.941.200</b>	<b>-7.677.400</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-5.917.800</b>	<b>-4.225.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Maßnahme: 23-000024**  
Erweiterung Schulgebäude Hümmling-Gymnasium Sögel

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	0	0	0	50.000	0	0	0	0
----	--------------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000025**  
Neubau Mensa Hümmling-Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000040**  
Neubau Gymnasium Dörpen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
----	---------------------------------------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
----	--------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000050**  
**kleine Sporthalle Gymnasium Sögel**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.660,00	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	15.660,00	0	0	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	34.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.800,00	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	34.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.200,00	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	16.200,00	0	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	20.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.490,00	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	20.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000105**  
Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.822,86	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.822,86	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	59.822,86	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000113**  
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.980,00	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	60.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000156**  
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	898,70	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	898,70	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.501,30	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000188**  
Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	520.000	300.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	520.000	300.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.400.000	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.400.000	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.000.000	-3.100.000	-1.480.000	-800.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	304.824,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.824,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-304.824,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000204**  
**Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	998.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	998.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.989.155,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.989.155,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.749.155,64	998.000	800.000	0	0	0	0	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00	780.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.850,00	780.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.850,00	-780.000	-650.000	0	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	280.000	200.000	0	160.000	0	0	0	0	0
--	------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	200.000	0	160.000	0	0	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.168.480,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.168.480,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.168.480,12	280.000	200.000	0	160.000	0	0	0	0	0
--	---------------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Maßnahme: 23-000219**  
**Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	16.779,17	0	330.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.779,17</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-16.779,17</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000239**  
**Gym. Werlte - Fassaden-/Fenstersanierung**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-752.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000241**  
**Gymnasium Papenburg - Parkplatz**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.000	177.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	385.000	650.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-308.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000243**  
**Hümmling-Gymnasium Sögel - Sanierung Außenfassade inkl. Fenster und Raffstore-Anlage**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000253**  
**Gym. Georgianum - Schulstandort**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Maßnahme: 23-000256**  
**Gym. Haren - Heizungsanlage Sporthalle**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Maßnahme: 23-000257**  
**Gym. Haren - Dach der Sporthalle**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000258**  
**Gym. Dörpen - Beleuchtungssanierung**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	52.000	0	0	50.000	0	0	0	0										
	Summe der investiven Auszahlungen	611.414,81	275.000	740.000	0	0	0	0	0	0										
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-531.414,81</b>	<b>-223.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

## Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Kreisgym. St. Ursula Haselünne</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	3,91	2,91	3,41	6,11	5,40	5,40
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	4,13	0,74	3,68	10,43	9,65	6,17
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,09	0,09	0,11	0,14	0,15	0,15
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	8,21	8,82	8,81	8,66	12,52	11,96
<b>Gymnasium Georgianum Lingen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	8,55	8,87	9,00	15,46	14,50	14,50
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,01	3,9	4,04	12,89	10,87	9,56
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,22	0,34	0,28	0,22	0,13	0,45
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	9,56	9,57	11,29	12,31	15,96	14,50
<b>Windthorst-Gymnasium Meppen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	5,99	6,27	6,82	12,34	11,16	11,16
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	1,90	2,56	4,03	15,75	13,81	8,72
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,43	0,28	0,10	0,35	0,14	0,42
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	9,62	9,76	11,10	12,73	15,48	14,22

## Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gymnasium Papenburg</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	6,61	8,83	8,11	12,78	15,18	16,53
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	4,69	6,86	8,00	25,52	28,92	19,11
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,72	0,79	0,22	0,69	0,21	0,69
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	12,56	13,21	15,63	18,21	22,17	20,66
<b>Hümming-Gymnasium Sögel</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	4,64	4,78	5,30	10,28	8,41	8,41
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	2,07	3,28	3,89	15,52	13,73	9,01
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,30	0,22	0,35	0,39	0,39	0,41
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	10,37	8,97	13,26	14,00	16,23	15,02
<b>Gymnasium Haren</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	3,84	3,99	3,88	9,54	9,09	9,59
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,92	3,54	5,56	17,25	16,53	14,88
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,61	0,51	0,65	0,77	0,33	0,83
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	11,35	11,46	11,46	12,7	15,97	14,55

## Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gymnasium Dörpen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	9,39	6,32	8,42	5,12	13,74	13,74
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	1,67	3,78	4,94	16,72	14,01	8,24
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,55	0,28	0,23	0,91	0,55	0,69
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	10,69	9,51	11,99	13,37	16,73	15,11

## Produkt

21.80.02

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.80.02</b>	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.



# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.547,55	47.400	47.400	51.000	53.500	55.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	409,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.957,05</b>	<b>56.900</b>	<b>47.900</b>	<b>51.500</b>	<b>54.000</b>	<b>55.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.266,24	66.900	68.600	68.200	69.500	70.800
14. Versorgungsaufwendungen	409,72	400	900	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.129,48	1.059.500	419.500	419.500	419.500	419.500
16. Abschreibungen	148.748,90	178.400	176.500	187.000	196.300	202.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.554,34</b>	<b>1.305.400</b>	<b>665.700</b>	<b>675.300</b>	<b>685.900</b>	<b>693.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-560.597,29</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-617.800</b>	<b>-623.800</b>	<b>-631.900</b>	<b>-637.400</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	224,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-224,79	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-560.822,08</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-617.800</b>	<b>-623.800</b>	<b>-631.900</b>	<b>-637.400</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.822,08</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-617.800</b>	<b>-623.800</b>	<b>-631.900</b>	<b>-637.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

21.80.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.80.02</b>	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	72,33	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,33</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	50.708,27	65.600	65.600	0	66.900	68.200	69.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346.040,13	1.059.500	419.500	0	419.500	419.500	419.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.748,40</b>	<b>1.125.300</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>	<b>486.600</b>	<b>487.900</b>	<b>489.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-396.676,07</b>	<b>-1.115.800</b>	<b>-484.800</b>	<b>0</b>	<b>-486.100</b>	<b>-487.400</b>	<b>-488.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	500.000	500.000	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	46.172,00	500.000	3.650.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.972,00</b>	<b>500.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.972,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-447.648,07</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-3.924.800</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-2.488.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-447.648,07</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-3.924.800</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-2.488.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 21.80.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen  
**Produktgruppe:** 21.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	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	210.000	0	500.000	500.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	500.000	500.000	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	210.000	0	500.000	500.000	0	0	0

**Maßnahme: 23-000160**  
**Gesamtschule Emsland - Neubau/Sanierung Standort**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	46.172,00	500.000	3.650.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.172,00	500.000	3.650.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.172,00	-500.000	-3.650.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Auszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Kennzahlen Produkt 21.80.02.00 - Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamtschule Emsland, Lingen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8567
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	4,46	4,60	5,58	9,65	10,62	10,62
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	2,18	4,04	3,70	13,91	13,42	9,92
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,20	0,23	0,20	0,27	0,23	0,29
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	11,84	11,32	12,31	13,17	16,93	15,17

## Produkt

22.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.10</b>	Förderschulen aller Art
<b>Produkt</b>	<b>22.10.02</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.994,00	0	0	26.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.905,26	75.400	74.400	79.900	83.900	87.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-4.271,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	120.535,50	120.600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.062,80	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.226,56</b>	<b>196.200</b>	<b>75.200</b>	<b>106.700</b>	<b>84.700</b>	<b>88.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	129.231,93	151.600	161.300	160.300	163.600	166.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.024,23	500	1.200	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.988,60	1.316.300	1.151.700	901.700	901.700	901.700
16. Abschreibungen	247.405,52	292.900	269.100	287.100	300.200	308.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,12	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.409.287,40</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.366.400</b>	<b>1.377.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.214.060,84</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.289.700</b>
22. außerordentliche Erträge	110.150,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	514.309,91	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-404.159,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.618.219,88</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.289.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.618.219,88</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.289.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.994,00	0	0	0	26.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.556,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	120.735,50	120.600	600	0	600	600	600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.285,50</b>	<b>120.800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	132.781,71	148.300	154.000	0	157.000	160.300	163.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.041.616,25	1.316.300	1.151.700	0	901.700	901.700	901.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.841,88	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.239,84</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.306.100</b>	<b>0</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.062.400</b>	<b>1.065.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.034.954,34</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.064.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.836,00	16.000	22.500	0	400.000	280.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>568.836,00</b>	<b>216.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.374,13	220.000	743.000	11.900.000	5.500.000	5.400.000	1.000.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374,13</b>	<b>220.000</b>	<b>743.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>567.461,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-720.500</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.120.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-467.492,47</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-6.132.300</b>	<b>-6.181.600</b>	<b>-2.064.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-467.492,47</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-6.132.300</b>	<b>-6.181.600</b>	<b>-2.064.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										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	18.836,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.836,00	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	18.836,00	0	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	400.000	280.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	280.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	8.900.000	4.500.000	4.400.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	8.900.000	4.500.000	4.400.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-500.000	-8.900.000	-4.100.000	-4.120.000	0	0	0

**Maßnahme: 23-000261**  
**Pestalozzischule Meppen - Neubau 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	0,00	0	130.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	550.000,00	216.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0									
Summe der investiven Auszahlungen	1.374,13	120.000	113.000	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Saldo der Summen</b>	<b>548.625,87</b>	<b>96.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									



## Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Paul-Moor-Schule Freren</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	1,65	1,85	1,74	3,62	4,56	4,56
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	5,12	5,45	3,47	17,34	17,83	14,93
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,33	0,35	0,07	0,33	0,29	0,37
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	8,95	10,91	13,78	15,58	19,82	19,82
<b>Pestalozzischule Papenburg</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	4,24	3,41	4,38	4,56	8,87	8,87
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,66	4,71	6,86	26,22	28,00	15,97
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,53	0,44	0,20	0,62	0,10	0,59
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	9,82	11,32	13,22	13,72	17,06	15,38

## Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Erich-Kästner-Schule Sögel</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	4,65	2,87	0,51	6,04	8,50	8,50
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,13	4,69	6,92	21,92	23,89	14,34
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,44	0,23	0,19	0,65	0,24	0,53
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	6,13	5,64	12,75	15,56	17,36	16,06
<b>Schule am Draiberg, Papenburg</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	5,77	12,40	7,65	20,62	18,62	18,62
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	2,91	4,15	5,58	20,99	24,83	15,52
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,37	0,31	0,40	0,57	0,62	0,62
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	14,8	15,93	15,95	17,39	20,79	19,66
<b>Pestalozzischule Meppen</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>		1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €		4,68	5,53	7,87	7,80	7,80
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €		5,37	8,40	24,55	33,79	19,75
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €		0,46	0,75	0,22	0,36	0,78
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €		15,64	13,37	14,32	17,78	17,15

## Produkt

23.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.10</b>	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>23.10.02</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.280,00	206.700	196.700	218.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	413.680,88	496.300	496.000	533.400	560.100	581.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.398,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	81.568,46	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	18.801,31	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>607.785,88</b>	<b>764.100</b>	<b>753.900</b>	<b>813.300</b>	<b>640.000</b>	<b>661.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	341.337,67	397.200	426.300	425.000	433.500	442.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.072,74	2.800	6.500	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.474,93	6.846.700	8.851.000	4.526.000	4.526.000	4.226.000
16. Abschreibungen	921.899,35	1.168.000	1.100.800	1.183.500	1.225.900	1.252.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.839.261,21</b>	<b>8.415.900</b>	<b>10.385.800</b>	<b>6.138.500</b>	<b>6.189.400</b>	<b>5.924.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.231.475,33</b>	<b>-7.651.800</b>	<b>-9.631.900</b>	<b>-5.325.200</b>	<b>-5.549.400</b>	<b>-5.263.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.231.475,33</b>	<b>-7.651.800</b>	<b>-9.631.900</b>	<b>-5.325.200</b>	<b>-5.549.400</b>	<b>-5.263.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.231.475,33</b>	<b>-7.651.800</b>	<b>-9.631.900</b>	<b>-5.325.200</b>	<b>-5.549.400</b>	<b>-5.263.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

23.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.10</b>	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>23.10.02</b>	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.280,00	206.700	196.700	0	218.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950,00	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	79.482,52	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.143,17	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.855,69</b>	<b>267.800</b>	<b>257.900</b>	<b>0</b>	<b>279.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	352.410,45	389.400	408.500	0	417.200	425.700	434.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.403.636,85	6.846.700	8.851.000	0	4.526.000	4.526.000	4.226.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.756.589,94</b>	<b>7.237.300</b>	<b>9.260.700</b>	<b>0</b>	<b>4.944.400</b>	<b>4.952.900</b>	<b>4.661.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.582.734,25</b>	<b>-6.969.500</b>	<b>-9.002.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.664.500</b>	<b>-4.873.000</b>	<b>-4.581.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.747,00	535.200	619.000	0	565.000	650.000	225.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.747,00</b>	<b>535.200</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>650.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	793.008,92	770.000	3.535.000	5.150.000	2.700.000	3.000.000	2.150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.159,31	410.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>814.168,23</b>	<b>1.180.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-612.421,23</b>	<b>-644.800</b>	<b>-2.916.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.925.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.195.155,48</b>	<b>-7.614.300</b>	<b>-11.918.800</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-6.799.500</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>-6.506.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.195.155,48</b>	<b>-7.614.300</b>	<b>-11.918.800</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-6.799.500</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>-6.506.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-00030**  
**Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.760,00	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	21.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-00046**  
**Erweiterung Lehrerzimmer**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.735,00	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	2.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-00071**  
**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	7.853,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.853,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.853,40	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-00083**  
**BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.560,00	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	73.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Maßnahme: 23-000134**  
**BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.800,00	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	57.800,00	0	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	410.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	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	50.706,64	0	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.706,64	0	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.706,64	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

**Maßnahme: 23-000172**  
**BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000174**  
**BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle**

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	43.683,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.683,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.683,29	0	0	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	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	97.477,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.477,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97.477,02	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000213**  
**BBS Papenburg T/W u. H/S - Fassaden- und Dachsanierung Geb. A**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	29.994,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.994,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.994,96	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---



# Teilfinanzhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		in EUR								
		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	184.000	224.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	213.062,65	300.000	570.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>213.062,65</b>	<b>300.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-213.062,65</b>	<b>-116.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000245**  
**BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales - Neubau am Standort Pestalozzischule**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.700.000	4.650.000	2.000.000	2.000.000	650.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23-000262**  
**BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Fassaden und Dächer**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	225.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	1.000.000	1.500.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 23-000263**  
**BBS Lingen Agrar und Soziales - Sanierung Lüftungsgerät**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	45.892,00	28.500	35.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	326.511,62	120.000	265.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-280.619,62</b>	<b>-91.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>BBS Lingen T/G und A/S</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	5,21	5,14	4,78	7,15	10,89	10,89
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,37	3,37	4,69	9,42	13,39	9,32
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,13	0,13	0,07	0,18	0,14	0,19
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	8,49	8,49	8,83	8,96	11,93	10,71
<b>BBS Lingen Wirtschaft</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	4,44	4,40	4,93	11,24	10,04	10,04
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	1,21	3,04	3,39	17,01	18,77	12,12
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,23	0,28	0,24	0,41	0,26	0,42
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	10,30	10,66	12,08	13,00	16,69	15,38

## Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>BBS Meppen + Studienseminar</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	5,30	5,08	5,40	10,47	10,24	10,24
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	3,79	5,04	6,18	14,86	18,33	14,02
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,50	0,50	0,55	0,56	0,60	0,73
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	9,01	8,91	8,76	9,53	12,19	11,35
<b>BBS Papenburg TW und H/S</b>						
- Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m <sup>2</sup> in €	5,09	5,22	5,63	9,54	11,05	11,05
- Gaskosten/m <sup>2</sup> in €	4,95	5,78	5,50	7,58	18,42	14,55
- Wasserkosten/m <sup>2</sup> in €	0,41	0,32	0,26	0,59	0,21	0,46
- Reinigungskosten/m <sup>2</sup> in €	9,22	10,11	11,47	11,71	15,03	13,79

## Produkt

25.20.02

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Museen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.039,59	21.600	21.600	23.200	24.400	25.400
11. sonstige ordentliche Erträge	383,55	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.423,14</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>23.200</b>	<b>24.400</b>	<b>25.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.813,13	55.100	57.900	57.400	58.700	59.700
14. Versorgungsaufwendungen	307,28	300	700	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.031,94	82.400	84.200	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen	42.163,91	50.800	50.800	54.500	57.200	59.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.316,26</b>	<b>188.700</b>	<b>193.700</b>	<b>196.500</b>	<b>200.500</b>	<b>203.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.893,12</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.100</b>	<b>-178.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.893,12</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.100</b>	<b>-178.500</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.893,12</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.100</b>	<b>-178.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

25.20.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Museen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	49.786,27	54.000	55.300	0	56.300	57.600	58.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.111,34	82.400	84.200	0	84.200	84.200	84.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.897,61	136.500	139.600	0	140.600	141.900	142.900
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-117.897,61</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-117.897,61</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-117.897,61</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.900</b>

## Produkt

52.30.02

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	<b>52.30.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.176,18	83.000	83.000	89.200	93.700	97.400
11. sonstige ordentliche Erträge	220,27	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.396,45</b>	<b>183.000</b>	<b>83.000</b>	<b>89.200</b>	<b>93.700</b>	<b>97.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	23.465,89	28.900	30.600	29.900	30.500	31.200
14. Versorgungsaufwendungen	307,28	200	600	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.690,38	22.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16. Abschreibungen	23.378,42	27.800	27.800	29.900	31.400	32.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.841,97</b>	<b>79.400</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>80.600</b>	<b>82.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.445,52</b>	<b>103.600</b>	<b>5.500</b>	<b>10.700</b>	<b>13.100</b>	<b>14.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.445,52</b>	<b>103.600</b>	<b>5.500</b>	<b>10.700</b>	<b>13.100</b>	<b>14.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.445,52</b>	<b>103.600</b>	<b>5.500</b>	<b>10.700</b>	<b>13.100</b>	<b>14.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

52.30.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	<b>52.30.02</b>	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	24.670,57	28.100	28.600	0	29.100	29.700	30.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.488,56	22.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.159,13	50.600	47.100	0	47.600	48.200	48.900
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.159,13</b>	<b>49.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.159,13</b>	<b>49.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.159,13</b>	<b>49.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>

## Produkt

54.20.02

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
<b>Produkt</b>	<b>54.20.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	509,09	600	600	600	600	700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	387,15	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.196,24</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.373,70	55.600	58.600	57.900	59.200	60.200
14. Versorgungsaufwendungen	307,22	200	500	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.479,35	100.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16. Abschreibungen	90.992,75	109.300	109.500	117.700	123.700	128.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.153,02</b>	<b>265.400</b>	<b>265.900</b>	<b>273.100</b>	<b>280.400</b>	<b>286.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.956,78</b>	<b>-264.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-213.956,78</b>	<b>-264.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.956,78</b>	<b>-264.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

54.20.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
<b>Produkt</b>	<b>54.20.02</b>	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	50.341,71	54.600	55.900	0	56.900	58.200	59.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.170,06	100.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.511,77	154.900	153.200	0	154.200	155.500	156.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-125.211,77</b>	<b>-154.600</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-153.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	952.766,44	700.000	1.000.000	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.245,40	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956.011,84	700.000	1.000.000	0	100.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-956.011,84	-700.000	-1.000.000	0	-100.000	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.081.223,61</b>	<b>-854.600</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.081.223,61</b>	<b>-854.600</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	677,11	200.000	900.000	0	100.000	0	0	0	0
----	--------------	--------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	677,11	200.000	900.000	0	100.000	0	0	0	0
----	--	--------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-677,11	-200.000	-900.000	0	-100.000	0	0	0	0
----	---	---------	----------	----------	---	----------	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	955.334,73	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------------------------------	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

	Saldo der Summen	-955.334,73	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
--	------------------	-------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---



# **Teilhaushalt 30**

## **Recht**

11.10.09.00      Juristische Begleitung

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30  
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.317,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994,30	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.002,48	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.313,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	443.121,43	441.200	763.200	735.800	750.100	764.700
14. Versorgungsaufwendungen	53.752,18	8.500	20.600	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629,14	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.908,72	161.500	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.411,47</b>	<b>621.700</b>	<b>1.007.300</b>	<b>967.800</b>	<b>982.100</b>	<b>996.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-732.097,69</b>	<b>-621.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-967.800</b>	<b>-982.100</b>	<b>-996.700</b>
22. außerordentliche Erträge	86.940,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	86.940,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-645.157,69</b>	<b>-621.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-967.800</b>	<b>-982.100</b>	<b>-996.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.429,91	69.100	70.400	70.400	70.400	70.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.429,91</b>	<b>69.100</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.727,78</b>	<b>-552.600</b>	<b>-936.900</b>	<b>-897.400</b>	<b>-911.700</b>	<b>-926.300</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.428,54	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.492,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	447.647,22	409.800	690.300	0	704.400	718.700	733.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.629,14	10.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.258,47	161.500	210.000	0	210.000	210.000	210.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.534,83</b>	<b>581.800</b>	<b>913.800</b>	<b>0</b>	<b>927.900</b>	<b>942.200</b>	<b>956.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>

## Produkt

11.10.09

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.09</b>	Juristische Begleitung

### **verantwortlich**

Jungeblut, Jens

### **Beschreibung**

Rechtliche Begleitung der Arbeit der Fachbereiche und Dezernate sowie im Einzelfall auch die Beratung von Gemeinden und 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.317,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994,30	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.002,48	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.313,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	443.121,43	441.200	763.200	735.800	750.100	764.700
14. Versorgungsaufwendungen	53.752,18	8.500	20.600	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629,14	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.908,72	161.500	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.411,47</b>	<b>621.700</b>	<b>1.007.300</b>	<b>967.800</b>	<b>982.100</b>	<b>996.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-732.097,69</b>	<b>-621.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-967.800</b>	<b>-982.100</b>	<b>-996.700</b>
22. außerordentliche Erträge	86.940,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	86.940,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-645.157,69</b>	<b>-621.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-967.800</b>	<b>-982.100</b>	<b>-996.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.429,91	69.100	70.400	70.400	70.400	70.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.429,91</b>	<b>69.100</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.727,78</b>	<b>-552.600</b>	<b>-936.900</b>	<b>-897.400</b>	<b>-911.700</b>	<b>-926.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.09</b>	Juristische Begleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.428,54	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.492,04	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	447.647,22	409.800	690.300	0	704.400	718.700	733.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.629,14	10.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.258,47	161.500	210.000	0	210.000	210.000	210.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.534,83	581.800	913.800	0	927.900	942.200	956.800
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-543.042,79</b>	<b>-581.800</b>	<b>-913.800</b>	<b>0</b>	<b>-927.900</b>	<b>-942.200</b>	<b>-956.800</b>

## **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 2025

## Teilhaushalt: 32

### Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.918,29	928.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	274.949,16	323.000	5.749.600	375.800	394.600	410.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	32.208.748,58	29.717.000	28.249.000	35.174.000	36.874.000	38.574.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.730,37	263.700	185.500	164.500	164.500	164.500
11. sonstige ordentliche Erträge	132.397,71	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.614.744,11</b>	<b>31.277.600</b>	<b>35.389.000</b>	<b>36.919.200</b>	<b>38.638.000</b>	<b>40.353.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.463.238,27	3.955.100	5.009.800	4.891.200	4.986.700	5.085.000
14. Versorgungsaufwendungen	177.926,85	46.500	113.700	46.500	46.500	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.951.979,03	25.780.500	28.252.400	29.120.900	30.325.400	31.822.900
16. Abschreibungen	552.296,65	723.400	674.900	711.600	721.000	733.600
18. Transferaufwendungen	1.366.246,68	832.800	7.869.200	8.137.200	8.690.700	9.056.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966.562,67	7.086.300	1.226.500	1.086.500	1.026.500	1.026.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.478.250,15</b>	<b>38.424.600</b>	<b>43.146.500</b>	<b>43.993.900</b>	<b>45.796.800</b>	<b>47.771.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.863.506,04</b>	<b>-7.147.000</b>	<b>-7.757.500</b>	<b>-7.074.700</b>	<b>-7.158.800</b>	<b>-7.417.300</b>
22. außerordentliche Erträge	406.920,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	150.709,51	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>256.211,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.607.294,65</b>	<b>-7.147.000</b>	<b>-7.757.500</b>	<b>-7.074.700</b>	<b>-7.158.800</b>	<b>-7.417.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.283,00	44.300	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.283,00</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.651.577,65</b>	<b>-7.191.300</b>	<b>-7.803.400</b>	<b>-7.120.600</b>	<b>-7.204.700</b>	<b>-7.463.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.152,22	928.800	1.159.800	0	1.159.800	1.159.800	1.159.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.649.701,84	29.717.000	28.249.000	0	35.174.000	36.874.000	38.574.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.821,26	263.700	185.500	0	164.500	164.500	164.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.580,71	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.007.256,03	30.954.600	29.639.400	0	36.543.400	38.243.400	39.943.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.567.876,99	3.793.800	4.636.500	0	4.729.900	4.825.400	4.923.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.181.591,91	25.780.500	28.252.400	0	29.120.900	30.325.400	31.822.900
15. Transferauszahlungen	1.366.246,68	832.800	7.869.200	0	8.137.200	8.690.700	9.056.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.380.785,58	7.086.300	1.226.500	0	1.086.500	1.026.500	1.026.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.496.501,16	37.493.400	41.984.600	0	43.074.500	44.868.000	46.829.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>510.754,87</b>	<b>-6.538.800</b>	<b>-12.345.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.100</b>	<b>-6.624.600</b>	<b>-6.886.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.088.863,38	2.571.200	740.200	0	40.200	40.200	40.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.088.863,38	2.571.200	740.200	0	40.200	40.200	40.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.619.904,12	795.000	650.200	400.000	870.200	670.200	670.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.431.621,67	4.400.000	3.720.000	500.000	1.100.000	1.048.000	948.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.051.525,79	5.195.000	4.370.200	900.000	1.970.200	1.718.200	1.618.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.140.389,17	-2.623.800	-3.630.000	-900.000	-1.930.000	-1.678.000	-1.578.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.629.634,30</b>	<b>-9.162.600</b>	<b>-15.975.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>-8.461.100</b>	<b>-8.302.600</b>	<b>-8.464.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.629.634,30</b>	<b>-9.162.600</b>	<b>-15.975.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>-8.461.100</b>	<b>-8.302.600</b>	<b>-8.464.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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*

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	682	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	682	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-682	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 32-000002

kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321	71	40	0	40	40	40	0,00	0
--	-----	----	----	---	----	----	----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	321	71	40	0	40	40	40	0,00	0
---	-----	----	----	---	----	----	----	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.579	650	390	400	790	590	590	0,00	0
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.579	650	390	400	790	590	590	0,00	0
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.258	-579	-350	-400	-750	-550	-550	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	22	200	700	0	300	200	200	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	200	700	0	300	200	200	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-200	-700	0	-300	-200	-200	0,00	0
--	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 32-000013

Sonderförderprogramm Sirenen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.410	2.500	700	0	0	0	0	0,00	0
--	--------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.410	2.500	700	0	0	0	0	0,00	0
---	--------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*



# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.726	2.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.726</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.136</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	500	300	200	100	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	42	1.645	870	0	380	468	468	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-42</b>	<b>-1.645</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-468</b>	<b>-468</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

12.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	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 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.502.729,18	1.181.000	1.251.000	1.336.000	1.236.000	1.236.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.688,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	118.605,11	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.658.022,29</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.312.700</b>	<b>1.397.700</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.297.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.292.275,11	2.642.600	3.455.200	3.350.900	3.416.100	3.482.500
14. Versorgungsaufwendungen	150.136,32	37.000	90.800	37.000	37.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.096,86	58.300	193.300	43.300	43.300	43.300
16. Abschreibungen	19.095,09	201.100	1.000	1.100	1.100	1.200
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	731.061,64	987.100	987.100	947.100	887.100	887.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.665,02</b>	<b>3.928.100</b>	<b>4.729.400</b>	<b>4.381.400</b>	<b>4.386.600</b>	<b>4.453.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.563.642,73</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-2.983.700</b>	<b>-3.088.900</b>	<b>-3.155.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.563.642,73</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-2.983.700</b>	<b>-3.088.900</b>	<b>-3.155.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.642,73</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-2.983.700</b>	<b>-3.088.900</b>	<b>-3.155.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.569.660,72	1.181.000	1.251.000	0	1.336.000	1.236.000	1.236.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.688,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.580,71	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.929,43	1.242.700	1.312.700	0	1.397.700	1.297.700	1.297.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.286.420,85	2.515.800	3.160.200	0	3.224.100	3.289.300	3.355.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.541,85	58.300	193.300	0	43.300	43.300	43.300
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.081,08	987.100	987.100	0	947.100	887.100	887.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.043,78	3.563.200	4.342.600	0	4.216.500	4.221.700	4.288.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.350.114,35</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-3.029.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.800</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>-2.990.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.352.114,35</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-3.029.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.800</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>-2.990.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.352.114,35</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-3.029.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.800</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>-2.990.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

12.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Feuerwehrwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	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 Überprüfungsarbeiten

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.918,29	928.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	274.949,16	323.000	349.600	375.800	394.600	410.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	41.011,78	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.265,84	157.000	87.000	66.000	66.000	66.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.015,51	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.160,58</b>	<b>1.444.800</b>	<b>1.634.400</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.658.400</b>	<b>1.674.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	787.199,39	851.200	896.700	902.000	919.900	938.200
14. Versorgungsaufwendungen	4.200,55	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.760,23	1.260.100	923.600	542.100	546.600	544.100
16. Abschreibungen	380.705,43	393.200	534.600	572.000	589.400	601.000
18. Transferaufwendungen	1.107.152,22	695.800	2.213.800	2.281.800	2.535.300	2.601.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.290,58	2.034.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.617.308,40</b>	<b>5.235.800</b>	<b>4.700.300</b>	<b>4.427.400</b>	<b>4.720.700</b>	<b>4.814.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.526.147,82</b>	<b>-3.791.000</b>	<b>-3.065.900</b>	<b>-2.787.800</b>	<b>-3.062.300</b>	<b>-3.139.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	4.409,85	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.409,85	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.530.557,67</b>	<b>-3.791.000</b>	<b>-3.065.900</b>	<b>-2.787.800</b>	<b>-3.062.300</b>	<b>-3.139.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.530.557,67</b>	<b>-3.791.000</b>	<b>-3.065.900</b>	<b>-2.787.800</b>	<b>-3.062.300</b>	<b>-3.139.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 12.60.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Feuerwehrwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.152,22	928.800	1.159.800	0	1.159.800	1.159.800	1.159.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.773,91	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.199,37	157.000	87.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.125,50</b>	<b>1.121.800</b>	<b>1.284.800</b>	<b>0</b>	<b>1.263.800</b>	<b>1.263.800</b>	<b>1.263.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	781.227,92	841.400	874.800	0	892.200	910.100	928.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	394.414,37	1.260.100	923.600	0	542.100	546.600	544.100
15. Transferauszahlungen	1.107.152,22	695.800	2.213.800	0	2.281.800	2.535.300	2.601.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.877.733,81	2.034.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.160.528,32</b>	<b>4.831.300</b>	<b>4.140.200</b>	<b>0</b>	<b>3.844.100</b>	<b>4.120.000</b>	<b>4.201.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.859.402,82</b>	<b>-3.709.500</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.300</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.937.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.236,62	71.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>321.236,62</b>	<b>71.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.579.412,70	650.000	390.200	400.000	790.200	590.200	590.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	681.625,00	200.000	410.000	500.000	500.000	459.200	359.200
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.261.037,70</b>	<b>850.000</b>	<b>800.200</b>	<b>900.000</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.049.400</b>	<b>949.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.939.801,08</b>	<b>-778.800</b>	<b>-760.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-909.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.799.203,90</b>	<b>-4.488.300</b>	<b>-3.615.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.830.300</b>	<b>-3.865.400</b>	<b>-3.847.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.799.203,90</b>	<b>-4.488.300</b>	<b>-3.615.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.830.300</b>	<b>-3.865.400</b>	<b>-3.847.100</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

# 12.60.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.60 Feuerwehrwesen  
 Produkt: 12.60.01 Brandschutz

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Maßnahme: 32-000001**  
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

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	681.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-681.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 32-000002**  
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.236,62	71.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
----	---------------------------------------	------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	321.236,62	71.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
----	--	------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.579.412,70	650.000	390.200	400.000	790.200	590.200	590.200	0	0
----	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.579.412,70	650.000	390.200	400.000	790.200	590.200	590.200	0	0
----	--	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.258.176,08	-578.800	-350.000	-400.000	-750.000	-550.000	-550.000	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	500.000	300.000	200.000	100.000	0	0
----	--------------------------	------	---	---	---------	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	300.000	200.000	100.000	0	0
----	--	------	---	---	---------	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
----	---	------	---	---	----------	----------	----------	----------	---	---

## Produkt

12.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.70</b>	Rettungsdienstwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.70.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.400.000	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	30.665.007,62	28.500.000	26.960.000	33.800.000	35.600.000	37.300.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.279,90	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800
11. sonstige ordentliche Erträge	636,45	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.742.923,97</b>	<b>28.565.000</b>	<b>32.431.800</b>	<b>33.871.800</b>	<b>35.671.800</b>	<b>37.371.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.474,32	81.800	97.100	85.300	86.800	88.300
14. Versorgungsaufwendungen	840,07	2.600	6.300	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339.684,50	24.218.700	26.913.100	28.213.100	29.613.100	31.113.100
16. Abschreibungen	11.790,13	6.500	14.900	16.000	16.800	17.500
18. Transferaufwendungen	0,00	60.000	5.543.400	5.743.400	6.043.400	6.343.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.345.130,43	4.063.400	101.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.766.919,45</b>	<b>28.433.000</b>	<b>32.676.200</b>	<b>34.061.800</b>	<b>35.764.100</b>	<b>37.566.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.023.995,48</b>	<b>132.000</b>	<b>-244.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-194.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.023.995,48</b>	<b>132.000</b>	<b>-244.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-194.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.283,00	44.300	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.283,00</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.068.278,48</b>	<b>87.700</b>	<b>-290.300</b>	<b>-235.900</b>	<b>-138.200</b>	<b>-240.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.70.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.70</b>	Rettungsdienstwesen
<b>Produkt</b>	<b>12.70.01</b>	Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.042.267,21	28.500.000	26.960.000	0	33.800.000	35.600.000	37.300.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.433,90	65.000	71.800	0	71.800	71.800	71.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.177.701,11	28.565.000	27.031.800	0	33.871.800	35.671.800	37.371.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	199.404,30	71.300	73.300	0	74.800	76.300	77.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.176.979,95	24.218.700	26.913.100	0	28.213.100	29.613.100	31.113.100
15. Transferauszahlungen	0,00	60.000	5.543.400	0	5.743.400	6.043.400	6.343.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.768.113,74	4.063.400	101.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.144.497,99	28.413.400	32.631.200	0	34.032.700	35.734.200	37.535.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.033.203,12</b>	<b>151.600</b>	<b>-5.599.400</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-62.400</b>	<b>-163.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000	610.000	0	300.000	388.800	388.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	610.000	0	300.000	388.800	388.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000	-610.000	0	-300.000	-388.800	-388.800
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.033.203,12</b>	<b>-148.400</b>	<b>-6.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.900</b>	<b>-451.200</b>	<b>-552.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.033.203,12</b>	<b>-148.400</b>	<b>-6.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.900</b>	<b>-451.200</b>	<b>-552.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	610.000	0	300.000	388.800	388.800	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-388.800</b>	<b>-388.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

12.80.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.80.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.496,63	25.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. sonstige ordentliche Erträge	7.140,64	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.637,27</b>	<b>25.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	314.289,45	379.500	560.800	553.000	563.900	576.000
14. Versorgungsaufwendungen	22.749,91	5.400	13.000	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.437,44	243.400	222.400	322.400	122.400	122.400
16. Abschreibungen	140.706,00	122.600	124.400	122.500	113.700	113.900
18. Transferaufwendungen	259.094,46	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,02	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.357,28</b>	<b>827.700</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.123.300</b>	<b>925.400</b>	<b>937.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-749.720,01</b>	<b>-802.600</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-915.300</b>	<b>-927.600</b>
22. außerordentliche Erträge	406.920,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	146.299,66	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>260.621,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-489.098,77</b>	<b>-802.600</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-915.300</b>	<b>-927.600</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.098,77</b>	<b>-802.600</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-915.300</b>	<b>-927.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.80.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Hilfsorganisationen Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.80.01</b>	Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.499,99	25.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.499,99	25.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	300.823,92	365.300	528.200	0	538.800	549.700	561.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582.655,74	243.400	222.400	0	322.400	122.400	122.400
15. Transferauszahlungen	259.094,46	75.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.856,95	1.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.431,07	685.500	870.600	0	981.200	792.100	804.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-312.931,08</b>	<b>-660.400</b>	<b>-860.500</b>	<b>0</b>	<b>-971.100</b>	<b>-782.000</b>	<b>-794.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.410.100,00	2.500.000	700.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.410.100,00	2.500.000	700.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.491,42	145.000	260.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.747.996,67	3.900.000	2.700.000	0	300.000	200.000	200.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.788.488,09	4.045.000	2.960.000	0	380.000	280.000	280.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.198.588,09	-1.545.000	-2.260.000	0	-380.000	-280.000	-280.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.511.519,17</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.074.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.511.519,17</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.074.100</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	22.308,57	200.000	700.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0	0
-----------------------------	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.308,57	200.000	700.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0	0
---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.308,57	-200.000	-700.000	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0
--	------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	---

**Maßnahme: 32-000013**  
Sonderförderprogramm Sirenen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.410.100,00	2.500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.410.100,00	2.500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.725.688,10	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.725.688,10	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.135.788,10	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	40.491,42	1.345.000	260.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
-----------------------------------	-----------	-----------	---------	---	--------	--------	--------	---	---	---

Saldo der Summen	-40.491,42	-1.345.000	-260.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	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 2025

## Teilhaushalt: 36

### Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.301.187,80	5.103.100	5.277.100	5.277.100	5.277.100	5.277.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.883.939,12	3.221.900	3.223.000	3.223.000	3.223.000	3.223.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.205.164,92</b>	<b>8.344.500</b>	<b>8.519.600</b>	<b>8.519.600</b>	<b>8.519.600</b>	<b>8.519.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.017.577,76	4.430.700	4.891.800	4.800.900	4.894.700	4.991.000
14. Versorgungsaufwendungen	123.782,65	43.000	102.600	43.000	43.000	43.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.630,15	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
16. Abschreibungen	161.877,64	93.800	89.800	94.000	95.500	84.400
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	638.546,63	671.300	776.300	776.300	776.300	776.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.034.914,83</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.991.700</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.940.700</b>	<b>6.025.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.170.250,09</b>	<b>2.974.500</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.578.900</b>	<b>2.493.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.170.250,09</b>	<b>2.974.500</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.578.900</b>	<b>2.493.700</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.170.250,09</b>	<b>2.974.500</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.578.900</b>	<b>2.493.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.226.647,62	5.103.100	5.277.100	0	5.277.100	5.277.100	5.277.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.864.980,97	3.221.900	3.223.000	0	3.223.000	3.223.000	3.223.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.111.666,59</b>	<b>8.344.500</b>	<b>8.519.600</b>	<b>0</b>	<b>8.519.600</b>	<b>8.519.600</b>	<b>8.519.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.019.285,78	4.290.500	4.568.800	0	4.660.700	4.754.500	4.850.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.242,07	123.700	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	656.000,87	671.300	776.300	0	776.300	776.300	776.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.768.028,72</b>	<b>5.093.000</b>	<b>5.476.300</b>	<b>0</b>	<b>5.568.200</b>	<b>5.662.000</b>	<b>5.758.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.343.637,87</b>	<b>3.251.500</b>	<b>3.043.300</b>	<b>0</b>	<b>2.951.400</b>	<b>2.857.600</b>	<b>2.761.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.568,00	250.000	300.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.010,91	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.557,09</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.557,09</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.336.080,78</b>	<b>3.001.500</b>	<b>2.743.300</b>	<b>0</b>	<b>2.951.400</b>	<b>2.857.600</b>	<b>2.761.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.336.080,78</b>	<b>3.001.500</b>	<b>2.743.300</b>	<b>0</b>	<b>2.951.400</b>	<b>2.857.600</b>	<b>2.761.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	9	250	300	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	250	300	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-250	-300	0	0	0	0	0,00	0
--	----	------	------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

## Produkt

12.20.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	453.748,70	350.100	365.100	365.100	365.100	365.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11.795,37	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>485.582,07</b>	<b>369.900</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	377.004,77	453.400	554.100	506.300	515.800	525.400
14. Versorgungsaufwendungen	39.117,11	14.000	32.000	14.000	14.000	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	11.385,45	13.000	13.000	12.200	11.800	11.600
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,21	44.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.925,14</b>	<b>536.400</b>	<b>645.100</b>	<b>578.500</b>	<b>587.600</b>	<b>597.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.656,93</b>	<b>-166.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-192.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-211.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>32.656,93</b>	<b>-166.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-192.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-211.400</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.656,93</b>	<b>-166.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-192.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-211.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	Verkehrslenkung und -sicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.385,40	350.100	365.100	0	365.100	365.100	365.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.733,40</b>	<b>369.900</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	389.529,56	410.100	453.800	0	463.000	472.500	482.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.006,60	4.200	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	13.838,01	44.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.874,17</b>	<b>466.100</b>	<b>499.800</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>518.500</b>	<b>528.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>66.859,23</b>	<b>-96.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-142.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>66.859,23</b>	<b>-96.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-142.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>66.859,23</b>	<b>-96.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-142.500</b>



# Produkt

12.20.03

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.03</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.011.331,86	941.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
11. sonstige ordentliche Erträge	6.597,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.929,81</b>	<b>942.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	710.692,71	736.300	854.000	847.800	864.500	881.300
14. Versorgungsaufwendungen	10.538,30	6.000	14.400	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	49.630,35	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322.580,64	265.700	370.700	370.700	370.700	370.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.742,00</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.260.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.812,19</b>	<b>-67.600</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-240.800</b>	<b>-257.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-75.812,19</b>	<b>-67.600</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-240.800</b>	<b>-257.600</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.812,19</b>	<b>-67.600</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-240.800</b>	<b>-257.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.03</b>	Fahrerlaubnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007.493,21	941.500	1.001.500	0	1.001.500	1.001.500	1.001.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.290,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.783,59</b>	<b>942.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	686.938,47	719.400	814.500	0	830.900	847.600	864.400
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	318.071,84	265.700	370.700	0	370.700	370.700	370.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.310,31</b>	<b>987.200</b>	<b>1.187.300</b>	<b>0</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.237.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.473,28</b>	<b>-44.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-234.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.473,28</b>	<b>-44.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-234.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.473,28</b>	<b>-44.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-234.700</b>

## Produkt

12.20.04

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.04</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.835.375,24	3.810.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.015,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.851.390,81</b>	<b>3.810.600</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.911.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.545.831,75	1.628.700	1.787.400	1.789.300	1.824.600	1.860.500
14. Versorgungsaufwendungen	22.877,01	8.000	19.200	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,94	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	32.575,55	400	400	400	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.783,39	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.862.906,64</b>	<b>1.946.900</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.142.900</b>	<b>2.178.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.988.484,17</b>	<b>1.863.700</b>	<b>1.794.200</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.732.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.988.484,17</b>	<b>1.863.700</b>	<b>1.794.200</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.732.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.988.484,17</b>	<b>1.863.700</b>	<b>1.794.200</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.732.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.04</b>	KFZ-Zulassungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.757.037,01	3.810.000	3.910.000	0	3.910.000	3.910.000	3.910.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.173,03	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.210,04</b>	<b>3.810.600</b>	<b>3.911.000</b>	<b>0</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.911.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.543.812,55	1.602.100	1.728.000	0	1.762.700	1.798.000	1.833.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.684,66	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.390,26	286.300	286.300	0	286.300	286.300	286.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.887,47</b>	<b>1.911.900</b>	<b>2.037.800</b>	<b>0</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.143.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.957.322,57</b>	<b>1.898.700</b>	<b>1.873.200</b>	<b>0</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.767.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.957.322,57</b>	<b>1.898.700</b>	<b>1.873.200</b>	<b>0</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.767.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.957.322,57</b>	<b>1.898.700</b>	<b>1.873.200</b>	<b>0</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.767.300</b>

## Produkt

12.20.05

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.05</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	732,00	1.500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.849.530,23	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.850.262,23</b>	<b>3.221.500</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.220.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.384.048,53	1.612.300	1.696.300	1.657.500	1.689.800	1.723.800
14. Versorgungsaufwendungen	51.250,23	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.484,61	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
16. Abschreibungen	68.286,29	80.400	76.400	81.400	83.200	72.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.271,39	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.341,05</b>	<b>1.876.600</b>	<b>1.988.600</b>	<b>1.932.800</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.990.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.224.921,18</b>	<b>1.344.900</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.287.700</b>	<b>1.253.600</b>	<b>1.230.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.224.921,18</b>	<b>1.344.900</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.287.700</b>	<b>1.253.600</b>	<b>1.230.500</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.224.921,18</b>	<b>1.344.900</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.287.700</b>	<b>1.253.600</b>	<b>1.230.500</b>



# Teilfinanzplan 2025

12.20.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.05</b>	Verkehrsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	732,00	1.500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.853.207,56	3.220.000	3.220.000	0	3.220.000	3.220.000	3.220.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.939,56</b>	<b>3.221.500</b>	<b>3.220.500</b>	<b>0</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.220.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.399.005,20	1.558.900	1.572.500	0	1.604.100	1.636.400	1.670.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.250,81	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.700,76	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.956,77</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.751.400</b>	<b>0</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.815.300</b>	<b>1.849.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.315.982,79</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.469.100</b>	<b>0</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.371.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.568,00	250.000	300.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.010,91	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.557,09</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.557,09</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.308.425,70</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.169.100</b>	<b>0</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.371.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.308.425,70</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.169.100</b>	<b>0</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.371.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	8.568,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.568,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.568,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	-1.010,91	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

	Saldo der Summen	1.010,91	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

## **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 2025

## Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.816.081,53	2.830.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.062,67	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11. sonstige ordentliche Erträge	168.919,96	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.008.064,16</b>	<b>2.915.100</b>	<b>5.464.100</b>	<b>5.464.100</b>	<b>5.464.100</b>	<b>5.464.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.981.885,31	5.725.100	9.129.300	9.132.000	9.312.300	9.496.400
14. Versorgungsaufwendungen	129.700,83	43.200	90.200	43.200	43.200	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.672,63	483.600	421.800	421.800	421.800	421.800
16. Abschreibungen	7.036,85	3.800	800	900	800	400
18. Transferaufwendungen	1.528.000,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.736,11	360.200	416.200	396.200	396.200	396.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.262.031,73</b>	<b>8.415.900</b>	<b>11.858.300</b>	<b>11.794.100</b>	<b>11.974.300</b>	<b>12.158.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.253.967,57</b>	<b>-5.500.800</b>	<b>-6.394.200</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-6.510.200</b>	<b>-6.693.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.253.967,57</b>	<b>-5.500.800</b>	<b>-6.394.200</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-6.510.200</b>	<b>-6.693.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.363,00	64.200	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.363,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.320.330,57</b>	<b>-5.565.000</b>	<b>-6.466.200</b>	<b>-6.402.000</b>	<b>-6.582.200</b>	<b>-6.765.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067.662,93	2.830.000	5.375.000	0	5.375.000	5.375.000	5.375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.299,74	21.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.010,82	64.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.973,49</b>	<b>2.915.100</b>	<b>5.464.100</b>	<b>0</b>	<b>5.464.100</b>	<b>5.464.100</b>	<b>5.464.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.002.614,34	5.593.300	8.823.100	0	9.000.200	9.180.500	9.364.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264.191,63	483.600	421.800	0	421.800	421.800	421.800
15. Transferauszahlungen	1.428.000,00	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.547,39	360.200	416.200	0	396.200	396.200	396.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.957.353,36</b>	<b>8.237.100</b>	<b>11.461.100</b>	<b>0</b>	<b>11.618.200</b>	<b>11.798.500</b>	<b>11.982.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.732.379,87</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>-5.997.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.154.100</b>	<b>-6.334.400</b>	<b>-6.518.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.732.379,87</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>-5.997.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.154.100</b>	<b>-6.334.400</b>	<b>-6.518.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.732.379,87</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>-5.997.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.154.100</b>	<b>-6.334.400</b>	<b>-6.518.500</b>

## Produkt

12.20.06

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.06</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	62.087,00	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.477,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	139.565,49	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.129,49</b>	<b>290.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.335.791,69	1.477.200	1.863.000	1.808.200	1.843.300	1.879.200
14. Versorgungsaufwendungen	74.639,22	23.000	56.400	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900,79	63.700	77.100	77.100	77.100	77.100
16. Abschreibungen	6.905,74	3.600	600	700	600	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.374,41	130.300	161.300	161.300	161.300	161.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.611,85</b>	<b>1.697.800</b>	<b>2.158.400</b>	<b>2.070.300</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.140.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.329.482,36</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.805.300</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.875.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.329.482,36</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.805.300</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.875.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.329.482,36</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.805.300</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.875.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.06</b>	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.623,17	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.123,32	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.120,24</b>	<b>290.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.352.155,26	1.409.900	1.706.500	0	1.740.900	1.776.000	1.811.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.942,55	63.700	77.100	0	77.100	77.100	77.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.683,19	130.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.781,00</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.944.900</b>	<b>0</b>	<b>1.979.300</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.050.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.290.660,76</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.785.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.290.660,76</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.785.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.290.660,76</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.785.300</b>



# Produkt

12.20.07

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.07</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	190.761,24	400.000	365.000	365.000	365.000	365.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,78	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	22.631,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.993,04</b>	<b>404.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.132.982,71	1.330.100	1.453.200	1.426.400	1.454.500	1.482.800
14. Versorgungsaufwendungen	43.269,91	13.800	18.000	13.800	13.800	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.559,55	148.700	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	111,11	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.327,44	55.000	75.000	55.000	55.000	55.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.295.250,72</b>	<b>1.547.800</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.557.400</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.613.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.076.257,68</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.244.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.076.257,68</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.244.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.076.257,68</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.244.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.20.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.07</b>	Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	292.599,68	400.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,78	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.887,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.087,96</b>	<b>404.100</b>	<b>369.100</b>	<b>0</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.129.564,54	1.290.100	1.359.200	0	1.386.400	1.414.500	1.442.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.354,58	148.700	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.028,45	55.000	75.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.947,57</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.496.200</b>	<b>0</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.531.500</b>	<b>1.559.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-915.859,61</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.190.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-915.859,61</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.190.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-915.859,61</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.190.700</b>

## Produkt

12.20.09

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.09</b>	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 2025

12.20.09

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.09 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	131.798,39	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.393,11	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.191,50</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	471.433,98	523.600	548.500	555.600	566.400	577.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.697,00	800	1.900	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,81	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16. Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.406,53	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.403,32</b>	<b>603.200</b>	<b>629.200</b>	<b>635.200</b>	<b>646.000</b>	<b>657.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-389.211,82</b>	<b>-33.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-76.000</b>	<b>-87.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-389.211,82</b>	<b>-33.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-76.000</b>	<b>-87.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.535,00	26.300	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.535,00</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.746,82</b>	<b>-59.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-115.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.208,43	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.208,43	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	469.179,50	520.500	541.500	0	552.500	563.300	574.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.868,50	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.661,16	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.709,16	599.300	620.300	0	631.300	642.100	653.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-404.500,73</b>	<b>-29.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-83.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-404.500,73</b>	<b>-29.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-83.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-404.500,73</b>	<b>-29.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-83.400</b>

## Produkt

41.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.02</b>	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

### **verantwortlich**

Dr. Timmer, Michaela

### **Beschreibung**

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere 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 2025

# 41.40.02

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Gesundheitspflege  
**Produkt:** 41.40.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	816.035,40	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,89	1.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.098,40	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>819.118,69</b>	<b>1.001.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.407.233,57	1.679.800	1.754.800	1.776.100	1.811.400	1.847.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.143,18	2.700	6.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.334,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.020,59	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.731,72</b>	<b>1.863.200</b>	<b>1.942.200</b>	<b>1.959.500</b>	<b>1.994.800</b>	<b>2.030.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-744.613,03</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.094.800</b>	<b>-1.130.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-744.613,03</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.094.800</b>	<b>-1.130.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.739,00	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.739,00</b>	<b>-24.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.352,03</b>	<b>-886.400</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.158.700</b>



# Teilfinanzplan 2025

# 41.40.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.02</b>	Schlachtier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	936.843,69	1.000.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.318,74	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.162,43	1.001.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.427.503,19	1.669.100	1.730.700	0	1.765.400	1.800.700	1.836.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.514,55	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.617,55	115.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.635,29	1.849.800	1.911.400	0	1.946.100	1.981.400	2.017.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-616.472,86</b>	<b>-848.800</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.117.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-616.472,86</b>	<b>-848.800</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.117.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-616.472,86</b>	<b>-848.800</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.117.300</b>

## Produkt

41.40.03

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.03</b>	Schlachttier- 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 2025

41.40.03

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Gesundheitspflege  
**Produkt:** 41.40.03 Schlacht- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	610.289,22	650.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.764,08	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>612.053,30</b>	<b>650.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	585.691,58	657.300	3.441.000	3.503.600	3.573.600	3.645.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.820,83	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.732,10	177.100	178.600	178.600	178.600	178.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,02	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.262,53</b>	<b>842.900</b>	<b>3.634.300</b>	<b>3.695.200</b>	<b>3.765.200</b>	<b>3.836.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-136.209,23</b>	<b>-192.900</b>	<b>-284.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-486.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-136.209,23</b>	<b>-192.900</b>	<b>-284.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-486.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.089,00	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.089,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.298,23</b>	<b>-206.600</b>	<b>-299.800</b>	<b>-360.700</b>	<b>-430.700</b>	<b>-502.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 41.40.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.03</b>	Schlachtier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	665.272,48	650.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.993,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.278,95	650.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	581.578,29	652.700	3.430.400	0	3.499.000	3.569.000	3.640.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.856,80	177.100	178.600	0	178.600	178.600	178.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.972,92	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.408,01	837.300	3.621.000	0	3.689.600	3.759.600	3.831.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.129,06</b>	<b>-187.300</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-481.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.129,06</b>	<b>-187.300</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-481.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.129,06</b>	<b>-187.300</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-481.000</b>

## Produkt

53.71.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.71</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.71.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.110,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.467,86	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.578,14</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.751,78	57.100	68.800	62.100	63.100	64.400
14. Versorgungsaufwendungen	5.130,69	1.900	4.500	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18. Transferaufwendungen	1.528.000,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.771,59</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.885.800</b>	<b>1.876.500</b>	<b>1.877.500</b>	<b>1.878.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.578.193,45</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-1.868.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.578.193,45</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-1.868.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.578.193,45</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-1.868.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 53.71.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.71</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.71.01</b>	Tierkörperbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.115,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	42.633,56	51.000	54.800	0	56.000	57.000	58.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.654,65	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. Transferauszahlungen	1.428.000,00	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.584,12	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.872,33	1.853.000	1.867.300	0	1.868.500	1.869.500	1.870.800
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.473.756,85</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.860.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.473.756,85</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.860.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.473.756,85</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.860.800</b>

# 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 2025

## Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280.567,97	6.624.600	5.166.400	3.078.000	3.078.000	3.078.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.939,59	241.000	279.000	294.000	292.800	288.900
4. sonstige Transfererträge	701.588,67	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	98.430,33	55.700	71.300	71.300	71.300	71.300
6. privatrechtliche Entgelte	134.597,47	171.400	127.900	127.900	127.900	127.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.110,16	539.400	537.000	537.000	532.000	532.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.128.356,60	1.303.100	1.308.100	1.065.200	1.020.100	1.020.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.270.590,79	9.535.200	8.139.700	5.823.400	5.772.100	5.768.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.684.052,84	7.500.800	7.977.400	7.928.300	8.085.100	8.244.800
14. Versorgungsaufwendungen	128.192,75	40.000	96.200	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.883,51	6.195.100	5.932.600	5.488.100	5.348.100	5.403.100
16. Abschreibungen	3.329.520,79	3.547.200	4.603.400	4.721.300	4.749.500	4.668.000
18. Transferaufwendungen	65.698.786,85	75.824.500	75.777.400	77.157.300	80.266.600	83.426.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101.950,69	5.410.400	5.836.200	5.762.300	5.762.100	5.762.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.521.387,43	98.518.000	100.223.200	101.097.300	104.251.400	107.544.500
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.250.796,64</b>	<b>-88.982.800</b>	<b>-92.083.500</b>	<b>-95.273.900</b>	<b>-98.479.300</b>	<b>-101.776.300</b>
22. außerordentliche Erträge	40.246,17	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.077,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.168,78	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-77.248.627,86</b>	<b>-88.982.800</b>	<b>-92.083.500</b>	<b>-95.273.900</b>	<b>-98.479.300</b>	<b>-101.776.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.248.627,86</b>	<b>-88.982.800</b>	<b>-92.083.500</b>	<b>-95.273.900</b>	<b>-98.479.300</b>	<b>-101.776.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205.988,02	6.624.600	5.166.400	0	3.078.000	3.078.000	3.078.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	677.686,23	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.818,89	55.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300
5. privatrechtliche Entgelte	140.458,55	171.400	127.900	0	127.900	127.900	127.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.460,65	539.400	537.000	0	537.000	532.000	532.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.530,86	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.856.943,20</b>	<b>8.006.200</b>	<b>6.572.700</b>	<b>0</b>	<b>4.484.300</b>	<b>4.479.300</b>	<b>4.479.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.650.699,53	7.351.900	7.637.000	0	7.779.400	7.936.200	8.095.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.744.708,37	6.195.100	5.932.600	0	5.488.100	5.348.100	5.403.100
15. Transferauszahlungen	67.165.276,97	75.824.500	75.738.400	0	77.157.300	80.266.600	83.426.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.634.515,39	5.410.400	5.836.200	0	5.762.300	5.762.100	5.762.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.195.200,26</b>	<b>94.781.900</b>	<b>95.144.200</b>	<b>0</b>	<b>96.187.100</b>	<b>99.313.000</b>	<b>102.687.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.338.257,06</b>	<b>-86.775.700</b>	<b>-88.571.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.702.800</b>	<b>-94.833.700</b>	<b>-98.208.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.996.585,44	3.749.000	1.564.200	0	1.564.200	1.564.200	1.564.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.075,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.062.187,23	1.253.100	1.420.700	0	1.787.600	1.850.200	1.955.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.067.847,67</b>	<b>5.002.100</b>	<b>2.984.900</b>	<b>0</b>	<b>3.351.800</b>	<b>3.414.400</b>	<b>3.520.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	892.398,67	2.225.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391.802,77	828.300	894.000	0	874.000	874.000	874.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.459.638,77	19.746.000	21.989.500	13.587.500	15.227.100	12.065.800	12.110.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.970.318,00	8.087.200	8.519.600	5.400.000	1.922.300	1.941.100	1.972.700
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.714.158,21</b>	<b>30.886.500</b>	<b>31.403.100</b>	<b>18.987.500</b>	<b>18.023.400</b>	<b>14.880.900</b>	<b>14.957.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.646.310,54</b>	<b>-25.884.400</b>	<b>-28.418.200</b>	<b>-18.987.500</b>	<b>-14.671.600</b>	<b>-11.466.500</b>	<b>-11.437.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-86.984.567,60</b>	<b>-112.660.100</b>	<b>-116.989.700</b>	<b>-18.987.500</b>	<b>-106.374.400</b>	<b>-106.300.200</b>	<b>-109.645.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-86.984.567,60</b>	<b>-112.660.100</b>	<b>-116.989.700</b>	<b>-18.987.500</b>	<b>-106.374.400</b>	<b>-106.300.200</b>	<b>-109.645.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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	1.473	1.524	1.564	0	1.564	1.564	1.564	0,00	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.062	1.252	1.420	0	1.787	1.850	1.955	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535</b>	<b>2.776</b>	<b>2.984</b>	<b>0</b>	<b>3.351</b>	<b>3.414</b>	<b>3.519</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.036	6.387	6.785	6.600	2.690	2.717	2.761	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036</b>	<b>6.387</b>	<b>6.785</b>	<b>6.600</b>	<b>2.690</b>	<b>2.717</b>	<b>2.761</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>-3.611</b>	<b>-3.801</b>	<b>-6.600</b>	<b>661</b>	<b>697</b>	<b>758</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40-000002**

**Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.945	3.048	3.128	0	3.128	3.128	3.128	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.945</b>	<b>3.048</b>	<b>3.128</b>	<b>0</b>	<b>3.128</b>	<b>3.128</b>	<b>3.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.945</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.128</b>	<b>0</b>	<b>-3.128</b>	<b>-3.128</b>	<b>-3.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40-000047**

**Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767	475	500	0	500	500	500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>475</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-755</b>	<b>-475</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40-000050**

**Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik**

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10	10	0	10	10	10	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40-000053

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29 Aktivierbare Zuwendungen	3.299	5.000	6.500	4.000	6.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.299</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.299</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40-000056

Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29 Aktivierbare Zuwendungen	830	1.979	2.213	700	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>830</b>	<b>1.979</b>	<b>2.213</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-830</b>	<b>-1.979</b>	<b>-2.213</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40-000070

Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

30 Sonstige Investitionstätigkeit	2.970	8.087	8.519	5.400	1.922	1.941	1.972	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.970</b>	<b>8.087</b>	<b>8.519</b>	<b>5.400</b>	<b>1.922</b>	<b>1.941</b>	<b>1.972</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.970</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.519</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.972</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	1.078	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.078	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.078	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
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	250	250	1.287	1.287	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	-------	-------	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	250	1.287	1.287	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	-------	-------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250	-250	-1.287	-1.287	0	0	0,00	0
--	---	------	------	--------	--------	---	---	------	---

Maßnahme: 40-000086  
Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule

*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	700	700	700	700	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-700	-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
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	250	105	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	105	0	50	50	50	0,00	0
---	---	-----	-----	---	----	----	----	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-250	-105	0	-50	-50	-50	0,00	0
---	---	------	------	---	-----	-----	-----	------	---

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
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	121	121	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	121	121	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-121	-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
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

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

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	263	878	1.016	300	350	150	150	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>263</b>	<b>878</b>	<b>1.016</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-263</b>	<b>-878</b>	<b>-1.016</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	1.512	2.225	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.527	2.635	451	0	361	361	361	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-14</b>	<b>-410</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

21.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>21.70.01</b>	Gymnasien

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.



# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.647,57	22.700	37.500	38.800	29.700	28.900
6. privatrechtliche Entgelte	29,95	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.125,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.166,70	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.969,68</b>	<b>157.700</b>	<b>172.500</b>	<b>173.800</b>	<b>164.700</b>	<b>163.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.664.665,17	1.928.700	1.925.300	1.944.200	1.983.000	2.022.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.418,82	2.400	5.700	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.778,34	1.050.800	894.300	783.300	783.300	783.300
16. Abschreibungen	213.558,44	233.800	246.000	241.900	212.300	182.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.347,70	798.600	872.700	797.700	797.700	797.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.407.768,47</b>	<b>4.014.300</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.778.700</b>	<b>3.788.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.162.798,79</b>	<b>-3.856.600</b>	<b>-3.771.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.614.000</b>	<b>-3.625.000</b>
22. außerordentliche Erträge	5.160,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.523,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-8.363,42	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.171.162,21</b>	<b>-3.856.600</b>	<b>-3.771.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.614.000</b>	<b>-3.625.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.171.162,21</b>	<b>-3.856.600</b>	<b>-3.771.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.614.000</b>	<b>-3.625.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 21.70.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>21.70.01</b>	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	29,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.330,06	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.360,01</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.650.938,28	1.914.100	1.892.000	0	1.929.600	1.968.400	2.008.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	682.175,84	1.050.800	894.300	0	783.300	783.300	783.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.904,00	798.600	872.700	0	797.700	797.700	797.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153.018,12</b>	<b>3.763.500</b>	<b>3.659.000</b>	<b>0</b>	<b>3.510.600</b>	<b>3.549.400</b>	<b>3.589.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.939.658,11</b>	<b>-3.628.500</b>	<b>-3.524.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.375.600</b>	<b>-3.414.400</b>	<b>-3.454.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.562,14	90.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>242.562,14</b>	<b>160.100</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-242.562,14</b>	<b>-160.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.182.220,25</b>	<b>-3.788.600</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.440.700</b>	<b>-3.479.500</b>	<b>-3.519.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.182.220,25</b>	<b>-3.788.600</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.440.700</b>	<b>-3.479.500</b>	<b>-3.519.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

21.70.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	242.562,14	160.100	135.100	0	65.100	65.100	65.100	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-242.562,14</b>	<b>-160.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne</b>						
- Anzahl Schulklassen	26	29	30	31	31	31
- Anzahl Schüler	611	662	691	719	726	713
<b>Gymnasium Georgianum</b>						
- Anzahl Schulklassen	49	54	52	54	53	52
- Anzahl Schüler	1.170	1.274	1.243	1.272	1.267	1.225
<b>Windthorst-Gymnasium Meppen</b>						
- Anzahl Schulklassen	41	44	44	44	44	42
- Anzahl Schüler	979	1.052	1.033	1.024	996	998
<b>Gymnasium Papenburg</b>						
- Anzahl Schulklassen	42	46	48	50	50	49
- Anzahl Schüler	954	1.067	1.119	1.160	1.152	1.142
<b>Hümmling-Gymnasium Sögel</b>						
- Anzahl Schulklassen	34	39	37	35	35	35
- Anzahl Schüler	779	865	816	812	774	785

## Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gymnasium Haren</b>						
- Anzahl Schulklassen	28	30	30	31	30	30
- Anzahl Schüler	641	689	682	684	677	676
<b>Gymnasium Dörpen</b>						
- Anzahl Schulklassen	14	13	14	14	15	16
- Anzahl Schüler	337	344	347	336	342	342
<b>Gymnasium Werlte</b>						
- Anzahl Schulklassen	22	22	21	19	19	18
- Anzahl Schüler	550	541	525	491	451	422

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Schulklassen insgesamt	256	277	276	278	277	273
Anzahl Schüler insgesamt	6.021	6.494	6.456	6.498	6.385	6.303
Zuschussbetrag in €	2.764.337	2.829.694	2.958.653	3.162.799	3.856.600	3.771.500
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	10.798	10.216	10.720	11.377	13.923	13.815
Zuschussbetrag/Schüler in €	459	436	458	487	604	598

## Produkt

21.80.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.80.01</b>	Gesamtschulen

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.892,01	7.000	4.100	3.500	3.700	3.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.159,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.236,70	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	2.061,48	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.349,19</b>	<b>87.700</b>	<b>84.800</b>	<b>84.200</b>	<b>84.400</b>	<b>84.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	227.370,98	240.400	217.100	216.300	220.500	225.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.653,93	900	2.200	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.601,85	72.900	98.900	78.900	78.900	78.900
16. Abschreibungen	22.657,46	27.800	23.700	23.200	22.300	18.000
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.034,89	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.319,11</b>	<b>364.600</b>	<b>364.800</b>	<b>342.200</b>	<b>345.500</b>	<b>345.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-265.969,92</b>	<b>-276.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	4.866,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.866,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-270.835,92</b>	<b>-276.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.835,92</b>	<b>-276.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 21.80.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.80.01</b>	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.159,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.846,83	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.005,83	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	226.461,47	236.300	208.000	0	212.200	216.400	220.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.814,78	72.900	98.900	0	78.900	78.900	78.900
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.332,96	19.600	19.900	0	19.900	19.900	19.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.609,21	331.800	329.800	0	314.000	318.200	322.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-250.603,38</b>	<b>-251.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>-237.500</b>	<b>-242.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.315,68	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.315,68	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.315,68	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-265.919,06</b>	<b>-258.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>-241.100</b>	<b>-245.300</b>	<b>-249.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-265.919,06</b>	<b>-258.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>-241.100</b>	<b>-245.300</b>	<b>-249.800</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	15.315,68	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-15.315,68</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	614	596	593	591	571	552
Zuschussbetrag in €	218.097	209.753	388.563	265.970	276.900	280.000
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	9.087	8.740	16.190	11.082	11.538	11.667
Zuschussbetrag/Schüler in €	355	352	655	450	485	507

## Produkt

22.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.10</b>	Förderschulen aller Art
<b>Produkt</b>	<b>22.10.01</b>	Förderschulen

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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 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 Förderschulen bedürfen eines besonderen auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmten Ausstattungsbedarfs.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.720,62	1.200	2.000	2.200	2.300	700
6. privatrechtliche Entgelte	16.636,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	20.197,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.955,00</b>	<b>21.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>12.300</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	439.518,91	518.800	457.700	458.500	467.800	476.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.436,63	1.200	2.900	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.513,62	216.000	224.600	219.600	219.600	194.600
16. Abschreibungen	24.728,15	26.700	23.200	19.900	14.700	11.800
18. Transferaufwendungen	667.982,98	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.663,38	1.509.100	1.566.300	1.564.900	1.564.900	1.564.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.435.843,67</b>	<b>3.121.800</b>	<b>3.224.700</b>	<b>3.214.100</b>	<b>3.218.200</b>	<b>3.199.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.395.888,67</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.207.700</b>	<b>-3.196.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.188.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.395.888,67</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.207.700</b>	<b>-3.196.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.188.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.395.888,67</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.207.700</b>	<b>-3.196.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.188.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

22.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.10</b>	Förderschulen aller Art
<b>Produkt</b>	<b>22.10.01</b>	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	16.105,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.817,76	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	436.885,16	512.500	443.400	0	452.200	461.500	470.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.161,19	216.000	224.600	0	219.600	219.600	194.600
15. Transferauszahlungen	667.982,98	850.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	667.963,07	1.509.100	1.566.300	0	1.564.900	1.564.900	1.564.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.992,40	3.087.600	3.184.300	0	3.186.700	3.196.000	3.180.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.923.174,64</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-3.169.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.171.700</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-3.170.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.575,97	17.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.575,97	17.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.575,97	-17.500	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.941.750,61</b>	<b>-3.085.100</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.900</b>	<b>-3.201.200</b>	<b>-3.185.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.941.750,61</b>	<b>-3.085.100</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.900</b>	<b>-3.201.200</b>	<b>-3.185.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

22.10.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen  
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art  
 Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	18.575,97	16.800	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-18.575,97</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren</b>						
- Anzahl Schulklassen	1	1	0	0	0	0
- Anzahl Schüler	9	5	0	0	0	0
<b>Waldschule Esterwegen</b>						
- Anzahl Schulklassen	1	0	0	0	0	0
- Anzahl Schüler	10	0	0	0	0	0
<b>Pestalozzische Meppen</b>						
- Anzahl Schulklassen		7	7	8	8	7
- Anzahl Schüler		57	59	78	75	66
<b>Paul-Moor-Schule Freren</b>						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	5	6	6
- Anzahl Schüler	38	36	33	47	51	53
<b>Pestalozzische Papenburg</b>						
- Anzahl Schulklassen	12	12	11	11	10	7
- Anzahl Schüler	116	128	121	125	113	79

## Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Erich-Kästner-Schule Sögel</b>						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	4	3
- Anzahl Schüler	42	35	35	43	38	25
<b>Schule am Draiberg Papenburg</b>						
- Anzahl Schulklassen	7	6	7	8	8	8
- Anzahl Schüler	74	76	87	97	86	81
<b>Carl-Orff-Schule Lingen</b>						
- Anzahl Schulklassen	7	7	8	8	7	7
- Anzahl Schüler	92	78	79	78	72	72

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Schulklassen insgesamt	36	34	34	36	35	31
Anzahl der Schüler insgesamt	381	358	355	390	360	310
Zuschussbetrag in €	789.311	788.052	766.937	841.669	975.600	1.021.700
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	21.925	23.178	22.557	23.380	27.874	32.958
Zuschussbetrag/Schüler in €	2.072	2.201	2.160	2.158	2.710	3.296



## Produkt

23.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.10</b>	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>23.10.01</b>	Berufliche Schulen

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.013,32	30.600	51.200	51.800	52.900	47.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.172,61	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.690,43	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.693,17</b>	<b>116.600</b>	<b>138.200</b>	<b>138.800</b>	<b>139.900</b>	<b>134.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.654.172,05	1.729.000	1.883.200	1.899.100	1.936.800	1.975.400
14. Versorgungsaufwendungen	13.495,00	3.100	7.100	3.100	3.100	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.279,46	2.060.500	1.960.200	1.825.200	1.825.200	1.825.200
16. Abschreibungen	971.177,57	992.600	1.193.300	1.183.500	1.149.000	1.038.000
18. Transferaufwendungen	13.086,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.399,53	1.386.100	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.844.610,25</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.734.600</b>	<b>6.601.700</b>	<b>6.604.900</b>	<b>6.532.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.633.917,08</b>	<b>-6.072.700</b>	<b>-6.596.400</b>	<b>-6.462.900</b>	<b>-6.465.000</b>	<b>-6.398.000</b>
22. außerordentliche Erträge	9.077,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.571,03	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.505,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.631.411,11</b>	<b>-6.072.700</b>	<b>-6.596.400</b>	<b>-6.462.900</b>	<b>-6.465.000</b>	<b>-6.398.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.631.411,11</b>	<b>-6.072.700</b>	<b>-6.596.400</b>	<b>-6.462.900</b>	<b>-6.465.000</b>	<b>-6.398.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

23.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.10</b>	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>23.10.01</b>	Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816,81	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.339,91	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.156,72	86.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.618.216,20	1.711.800	1.844.900	0	1.881.900	1.919.600	1.958.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.664.608,00	2.060.500	1.960.200	0	1.825.200	1.825.200	1.825.200
15. Transferauszahlungen	13.973,54	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.596.928,99	1.386.100	1.672.800	0	1.672.800	1.672.800	1.672.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.893.726,73	5.176.400	5.495.900	0	5.397.900	5.435.600	5.474.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.720.570,01</b>	<b>-5.090.400</b>	<b>-5.408.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.310.900</b>	<b>-5.348.600</b>	<b>-5.387.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.657,69	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.075,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.732,69	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071.103,80	627.900	730.900	0	705.900	705.900	705.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.071.103,80	1.327.900	1.430.900	700.000	1.405.900	705.900	705.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.050.371,11	-1.327.900	-1.430.900	-700.000	-1.405.900	-705.900	-705.900
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.770.941,12</b>	<b>-6.418.300</b>	<b>-6.839.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.716.800</b>	<b>-6.054.500</b>	<b>-6.093.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.770.941,12</b>	<b>-6.418.300</b>	<b>-6.839.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.716.800</b>	<b>-6.054.500</b>	<b>-6.093.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 40-000047**  
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.657,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.657,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.135,45	475.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>767.135,45</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-755.477,76</b>	<b>-475.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40-000086**  
Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	303.968,35	152.900	230.900	0	205.900	205.900	205.900	0	0
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-303.968,35</b>	<b>-152.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>BBS Lingen Technik u. Gestaltung</b>						
Anzahl Schüler gesamt	1.860	1.849	1.862	1.773	1.744	1.818
- davon Vollzeit Schüler	566	518	491	435	452	482
- davon Teilzeitschüler	1.294	1.331	1.371	1.338	1.292	1.336
- Vollzeitäquivalent	954	917	902	836	840	883
<b>BBS Lingen Wirtschaft</b>						
Anzahl Schüler gesamt	1.544	1.488	1.430	1.376	1.398	1.355
- davon Vollzeit Schüler	310	319	263	297	300	339
- davon Teilzeitschüler	1.234	1.169	1.167	1.079	1.098	1.016
- Vollzeitäquivalent	680	670	613	621	629	644
<b>BBS Lingen Agrar und Soziales</b>						
Anzahl Schüler gesamt	702	745	746	716	645	668
- davon Vollzeit Schüler	430	469	456	459	400	396
- davon Teilzeitschüler	272	276	290	257	245	272
- Vollzeitäquivalent	512	552	543	536	474	478

## Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>BBS Meppen</b>						
Anzahl Schüler gesamt	4.013	3.892	3.866	3.754	3.697	3.612
- davon Vollzeitbeschüler	1.376	1.270	1.299	1.207	1.210	1.123
- davon Teilzeitschüler	2.637	2.622	2.567	2.547	2.487	2.489
- Vollzeitäquivalent	2.167	2.057	2.069	1.971	1.956	1.870
<b>BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft</b>						
Anzahl Schüler	3.265	3.357	3.216	3.150	3.124	3.052
- davon Vollzeitbeschüler	930	941	887	893	839	932
- davon Teilzeitschüler	2.335	2.416	2.329	2.257	2.285	2.120
- Vollzeitäquivalent	1.631	1.666	1.586	1.570	1.525	1.568
<b>BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales</b>						
Anzahl Schüler gesamt	681	707	696	670	677	654
- davon Vollzeitbeschüler	519	530	559	559	619	586
- davon Teilzeitschüler	162	177	137	111	58	68
- Vollzeitäquivalent	568	583	600	592	636	606

## Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Schüler gesamt	12.065	12.038	11.816	11.439	11.285	11.159
- davon Vollzeit Schüler	4.131	4.047	3.955	3.850	3.820	3.858
- davon Teilzeitschüler	7.934	7.991	7.861	7.589	7.465	7.301
- Vollzeitäquivalent	6.511	6.444	6.313	6.127	6.060	6.048
Zuschussbetrag in €	4.937.403	5.114.450	4.839.147	5.633.917	6.072.700	6.596.400
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	758	794	767	920	1.002	1.091

## Produkt

24.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.30</b>	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.30.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.



# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.198,37	850.700	790.500	790.500	790.500	790.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.213,38	9.900	14.600	15.400	12.800	8.700
6. privatrechtliche Entgelte	783,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.363,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11. sonstige ordentliche Erträge	52.167,55	303.000	308.000	65.100	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.726,42</b>	<b>1.248.600</b>	<b>1.198.100</b>	<b>956.000</b>	<b>908.300</b>	<b>904.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	731.117,55	901.300	939.100	912.700	930.700	948.700
14. Versorgungsaufwendungen	37.992,24	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.782,32	999.200	1.005.500	963.500	963.500	963.500
16. Abschreibungen	849.596,43	888.000	1.093.700	1.119.100	1.166.100	1.196.000
18. Transferaufwendungen	11.643.161,06	13.063.900	13.004.000	14.139.000	14.139.000	14.139.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.246,97	1.331.800	1.333.700	1.336.200	1.336.000	1.336.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.310.896,57</b>	<b>17.194.200</b>	<b>17.400.000</b>	<b>18.480.500</b>	<b>18.545.300</b>	<b>18.593.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.207.170,15</b>	<b>-15.945.600</b>	<b>-16.201.900</b>	<b>-17.524.500</b>	<b>-17.637.000</b>	<b>-17.689.200</b>
22. außerordentliche Erträge	26.009,17	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.114,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.894,23	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.194.275,92</b>	<b>-15.945.600</b>	<b>-16.201.900</b>	<b>-17.524.500</b>	<b>-17.637.000</b>	<b>-17.689.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.194.275,92</b>	<b>-15.945.600</b>	<b>-16.201.900</b>	<b>-17.524.500</b>	<b>-17.637.000</b>	<b>-17.689.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

24.30.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.30</b>	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.30.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.244,17	850.700	790.500	0	790.500	790.500	790.500
5. privatrechtliche Entgelte	783,62	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.363,50	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.455,20	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.846,49</b>	<b>950.700</b>	<b>895.500</b>	<b>0</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	712.043,14	868.300	862.500	0	879.700	897.700	915.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	824.141,40	999.200	1.005.500	0	963.500	963.500	963.500
15. Transferauszahlungen	11.635.855,02	13.063.900	13.004.000	0	14.139.000	14.139.000	14.139.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.221.885,68	1.331.800	1.333.700	0	1.336.200	1.336.000	1.336.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.393.925,24</b>	<b>16.263.200</b>	<b>16.205.700</b>	<b>0</b>	<b>17.318.400</b>	<b>17.336.200</b>	<b>17.354.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.337.078,75</b>	<b>-15.312.500</b>	<b>-15.310.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.422.900</b>	<b>-16.440.700</b>	<b>-16.458.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.509.769,87	2.225.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.509.769,87</b>	<b>2.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	892.398,67	2.225.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.837,48	56.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.948.863,00	3.048.000	3.128.400	0	3.128.400	3.128.400	3.128.400
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.877.099,15</b>	<b>5.329.000</b>	<b>3.169.400</b>	<b>0</b>	<b>3.169.400</b>	<b>3.169.400</b>	<b>3.169.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.367.329,28</b>	<b>-3.104.000</b>	<b>-3.169.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.169.400</b>	<b>-3.169.400</b>	<b>-3.169.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.704.408,03</b>	<b>-18.416.500</b>	<b>-18.479.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.592.300</b>	<b>-19.610.100</b>	<b>-19.628.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.704.408,03</b>	<b>-18.416.500</b>	<b>-18.479.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.592.300</b>	<b>-19.610.100</b>	<b>-19.628.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.945.140,00	3.048.000	3.128.400	0	3.128.400	3.128.400	3.128.400	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.945.140,00	3.048.000	3.128.400	0	3.128.400	3.128.400	3.128.400	0	0
---	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.945.140,00	-3.048.000	-3.128.400	0	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400	0	0
--	---------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	---

**Maßnahme: 40-000050**  
**Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik**

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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
--	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
--	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	1.509.769,87	2.225.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	931.959,15	2.271.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
-----------------------------------	------------	-----------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Saldo der Summen	577.810,72	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

## Kennzahlen Produkt 24.30.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schullastenausgleich in €	6.858.398	7.080.979	7.022.849	7.729.787	8.600.000	8.500.000
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	9.453	9.124	9.042	9.244	9.244	9.100
Sachkostenzuschuss in €	2.975.309	3.311.029	3.327.010	3.504.640	3.900.000	3.800.000
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.444	6.653	6.736	6.670	6.670	6.650
Schullastenausgleich/Schüler in €	726	776	777	836	930	934

## Produkt

24.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.40</b>	Kreisschulbaukasse etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.40.01</b>	Kreisschulbaukasse

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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 2025

24.40.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.40</b>	Kreisschulbaukasse etc.
<b>Produkt</b>	<b>24.40.01</b>	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.472.570,00	1.524.000	1.564.200	0	1.564.200	1.564.200	1.564.200
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.062.187,23	1.253.100	1.420.700	0	1.787.600	1.850.200	1.955.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.534.757,23	2.777.100	2.984.900	0	3.351.800	3.414.400	3.520.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.036.232,00	6.388.100	6.786.200	6.600.000	2.691.200	2.717.400	2.761.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.970.318,00	8.087.200	8.519.600	5.400.000	1.922.300	1.941.100	1.972.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.006.550,00	14.475.300	15.305.800	12.000.000	4.613.500	4.658.500	4.734.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.471.792,77	-11.698.200	-12.320.900	-12.000.000	-1.261.700	-1.244.100	-1.214.600
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.471.792,77</b>	<b>-11.698.200</b>	<b>-12.320.900</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.214.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.471.792,77</b>	<b>-11.698.200</b>	<b>-12.320.900</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.214.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
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	1.472.570,00	1.524.000	1.564.200	0	1.564.200	1.564.200	1.564.200	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.062.187,23	1.253.100	1.420.700	0	1.787.600	1.850.200	1.955.800	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.534.757,23</b>	<b>2.777.100</b>	<b>2.984.900</b>	<b>0</b>	<b>3.351.800</b>	<b>3.414.400</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	2.036.232,00	6.388.100	6.786.200	6.600.000	2.691.200	2.717.400	2.761.900	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036.232,00</b>	<b>6.388.100</b>	<b>6.786.200</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.691.200</b>	<b>2.717.400</b>	<b>2.761.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498.525,23</b>	<b>-3.611.000</b>	<b>-3.801.300</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>660.600</b>	<b>697.000</b>	<b>758.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40-000070**  
Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.970.318,00	8.087.200	8.519.600	5.400.000	1.922.300	1.941.100	1.972.700	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.970.318,00</b>	<b>8.087.200</b>	<b>8.519.600</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.922.300</b>	<b>1.941.100</b>	<b>1.972.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.970.318,00</b>	<b>-8.087.200</b>	<b>-8.519.600</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Museen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.257,83	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	287,54	300	300	300	300	400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	97.230,33	55.500	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.217,11	13.600	15.700	15.700	15.700	15.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.582,10	134.600	136.300	136.300	136.300	136.300
11. sonstige ordentliche Erträge	2.343,29	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.918,20</b>	<b>275.500</b>	<b>293.800</b>	<b>293.800</b>	<b>293.800</b>	<b>293.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	283.222,02	286.000	347.100	339.000	345.700	352.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.307,28	800	1.900	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.557,74	646.800	677.300	672.300	672.300	672.300
16. Abschreibungen	39.969,91	45.600	73.200	74.700	74.900	69.000
18. Transferaufwendungen	554.898,80	583.000	669.000	644.000	644.000	644.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.091,01	40.200	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.046,76</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.806.200</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1.775.400</b>	<b>1.776.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.109.128,56</b>	<b>-1.326.900</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.482.400</b>
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
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.109.130,56</b>	<b>-1.326.900</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.482.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.130,56</b>	<b>-1.326.900</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.482.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

25.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Museen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.257,83	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.618,89	55.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.280,05	13.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.638,56	134.600	136.300	0	136.300	136.300	136.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.795,33</b>	<b>275.200</b>	<b>293.500</b>	<b>0</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	279.514,23	282.200	338.600	0	335.200	341.900	348.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553.207,63	646.800	677.300	0	672.300	672.300	672.300
15. Transferauszahlungen	560.040,00	583.000	669.000	0	644.000	644.000	644.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.626,51	40.200	37.700	0	37.700	37.700	37.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.388,37</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.722.600</b>	<b>0</b>	<b>1.689.200</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.702.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.097.593,04</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.395.700</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.409.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.587,88	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.587,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.009,70	21.000	26.000	0	31.000	31.000	31.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	484.500	460.600	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.009,70</b>	<b>505.500</b>	<b>486.600</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.421,82</b>	<b>-505.500</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.102.014,86</b>	<b>-1.782.500</b>	<b>-1.915.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.440.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.102.014,86</b>	<b>-1.782.500</b>	<b>-1.915.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.440.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

25.20.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen  
 Produktgruppe: 25.20 Museen  
 Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	121.500	121.500	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.500	121.500	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-121.500	-121.500	0	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	323.000	339.100	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	323.000	339.100	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-323.000	-339.100	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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	2.587,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	16.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0	0
-----------------------------------	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---	---

<b>Saldo der Summen</b>	<b>2.587,88</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

## Produkt

26.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft - Theater
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.10</b>	Theaterförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>26.10.01</b>	Theater und Musik

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **Beschreibung**

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen e.V., des Theater- und Bühnenprogramms der Städte Lingen und Papenburg, des Heimatvereins Twist e.V. und der Kulturkreise Clemenswerth e.V. 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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.934,06	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.934,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.596,46	59.400	69.900	66.800	68.300	69.500
14. Versorgungsaufwendungen	6.921,77	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	68.615,40	76.100	78.900	81.900	84.400	85.200
18. Transferaufwendungen	1.399.103,80	1.526.600	1.543.700	1.666.900	1.666.900	1.666.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.561,37</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.822.300</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.828.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.537.627,31</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.826.300</b>	<b>-1.828.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.537.627,31</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.826.300</b>	<b>-1.828.300</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537.627,31</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.826.300</b>	<b>-1.828.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

26.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft - Theater
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.10</b>	Theaterförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>26.10.01</b>	Theater und Musik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	54.699,39	56.000	62.300	0	63.400	64.900	66.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	1.399.253,80	1.526.600	1.543.700	0	1.666.900	1.666.900	1.666.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.044,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.277,13	1.587.600	1.611.000	0	1.735.300	1.736.800	1.738.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.460.277,13</b>	<b>-1.587.600</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.300</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.738.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	62.975,65	388.000	256.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.975,65	388.000	256.000	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.975,65	-388.000	-256.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.523.252,78</b>	<b>-1.975.600</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.756.800</b>	<b>-1.758.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.523.252,78</b>	<b>-1.975.600</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.756.800</b>	<b>-1.758.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	50.000,00	368.000	236.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	368.000	236.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	-368.000	-236.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	12.975,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo der Summen	-12.975,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

## Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Freilichtbühne Meppen</b>						
- Anzahl Besucher insgesamt	0	0	44.048	51.862	45.000	45.000
- zahlende Besucher	0	0	38.048	46.073	38.000	39.000
- Anzahl der Aufführungen	0	0	34	36	35	35
- davon Kindermusical's	0	0	19	20	20	20
- davon Erwachsenenmusical's	0	0	15	16	15	15
<b>Waldbühne Ahmsen</b>						
- Anzahl Besucher insgesamt	0	0	31.557	35.171	35.000	40.000
- zahlende Besucher	0	0	27.952	31.403	31.500	35.715
- Anzahl der Aufführungen	0	0	31	29	29	30
- davon Kindermusical's	0	0	17	15	15	16
- davon Erwachsenenmusical's	0	0	14	14	14	14
<b>Theater der Stadt Lingen</b>						
- Anzahl der Besucher	14.289	8.453	45.000	39.898	45.000	42.000
- Anzahl der Veranstaltungen	38	45	100	101	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 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Theatergemeinde Meppen</b>						
- Anzahl der Besucher	7.086	4.905	11.511	31.480	20.000	30.000
- Anzahl der Veranstaltungen	33	27	47	84	70	80
<b>Kulturkreis der Stadt Papenburg</b>						
- Anzahl der Besucher	7.890	3.509	18.000	16.254	18.000	18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	33	30	80	103	80	70
<b>Kulturkreis Clemenswerth</b>						
- Anzahl der Besucher	2.546	2.816	3.468	6.330	rd. 6000	6.300
- Anzahl der Veranstaltungen	8	12	17	34	rd. 30	34
<b>Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.</b>						
- Anzahl der Besucher	730	3.405	1.244	5.746	4.800	6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	14	21	10	20	30	26
<b>Heimatverein Twist</b>						
- Anzahl der Besucher	1.350	1.622	6.000	k.A.	6.000	k.A.
- Anzahl der Veranstaltungen	5	3	30	k.A.	30	k.A.

\* 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 2020*	Ist 2021*	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Musikschule des Emslandes e. V.</b>						
- Schüler insgesamt	6.065	7.260	6.688	7.274	6.500	7.000
- Anzahl der Unterrichtsstätten	161	161	150	160	150	150
Anzahl geförderter Musikvereine	0	0	0	0	0	0

## Produkt

27.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Büchereiförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>27.20.01</b>	Büchereien/Volksbildung

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.332,89	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332,89</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.820,04	47.400	54.400	52.400	53.400	54.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.614,50	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,40	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	55.751,34	17.500	135.500	145.600	152.900	159.000
18. Transferaufwendungen	789.259,00	766.300	742.400	703.400	703.400	703.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.674,28</b>	<b>834.700</b>	<b>938.000</b>	<b>905.000</b>	<b>913.300</b>	<b>920.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-894.341,39</b>	<b>-834.600</b>	<b>-938.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.300</b>	<b>-920.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-894.341,39</b>	<b>-834.600</b>	<b>-938.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.300</b>	<b>-920.500</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-894.341,39</b>	<b>-834.600</b>	<b>-938.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.300</b>	<b>-920.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

27.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Büchereiförderung etc.
<b>Produkt</b>	<b>27.20.01</b>	Büchereien/Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	43.160,30	44.800	48.800	0	49.800	50.800	51.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,40	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. Transferauszahlungen	659.259,00	766.300	703.400	0	703.400	703.400	703.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.648,70	813.100	754.300	0	755.300	756.300	757.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-702.648,70</b>	<b>-813.000</b>	<b>-754.300</b>	<b>0</b>	<b>-755.300</b>	<b>-756.300</b>	<b>-757.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.025,00	0	42.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.025,00	0	42.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.025,00	0	-42.000	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-772.673,70</b>	<b>-813.000</b>	<b>-796.300</b>	<b>0</b>	<b>-755.300</b>	<b>-756.300</b>	<b>-757.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-772.673,70</b>	<b>-813.000</b>	<b>-796.300</b>	<b>0</b>	<b>-755.300</b>	<b>-756.300</b>	<b>-757.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	70.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.025,00	0	0	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	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

## Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Büchereien</b>						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	110	110	110	110	110	110
- hauptamtlich Beschäftigte	18	18	21	10	21	21
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.088	1.036	1.039	1.106	1.040	1.040
- Medienbestand	517.011	520.287	520.767	436.141	525.000	450.000
- Nutzer	26.362	26.806	28.755	24.568	30.000	30.000
- Ausleihen	935.672	725.363	911.619	766.472	930.000	930.000

## Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Förderung Heimatpflege etc.
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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, so. z.B. das vom Landkreis Emsland (Abteilung Kultur) geförderte und zusammengestellte Programm des emsländischen KULTOURSommers.

### **Auftragsgrundlage**

§ 3 NKomVG, Kreistags- und -ausschussbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie

### **Ziele**

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Aufbau und Stärkung bzw. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur



# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	30.100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.581,03	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.581,03</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	161.069,40	186.900	211.800	198.300	202.100	205.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.863,39	6.000	14.400	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.610,33	222.300	162.400	182.400	42.400	122.400
16. Abschreibungen	71.810,13	75.700	86.200	89.200	91.300	86.200
18. Transferaufwendungen	482.936,27	615.000	696.000	690.000	650.000	650.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.181,47</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.168.600</b>	<b>994.500</b>	<b>1.073.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-754.600,44</b>	<b>-1.072.500</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.073.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-754.600,44</b>	<b>-1.072.500</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.073.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.600,44</b>	<b>-1.072.500</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.073.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	30.100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	169.147,74	173.400	181.200	0	184.800	188.600	192.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.324,33	222.300	162.400	0	182.400	42.400	122.400
15. Transferauszahlungen	497.982,45	615.000	696.000	0	690.000	650.000	650.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.891,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.346,47	1.013.400	1.042.300	0	1.059.900	883.700	967.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-702.346,47</b>	<b>-977.300</b>	<b>-1.042.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-883.700</b>	<b>-967.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	212.636,56	137.700	137.700	300.000	350.000	150.000	150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.636,56	137.700	137.700	300.000	350.000	150.000	150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.636,56	-137.700	-137.700	-300.000	-350.000	-150.000	-150.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-914.983,03</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.117.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-914.983,03</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.117.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	212.636,56	137.700	137.700	300.000	350.000	150.000	150.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.636,56	137.700	137.700	300.000	350.000	150.000	150.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.636,56	-137.700	-137.700	-300.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

## Produkt

**36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.752,15	750.000	760.000	750.000	750.000	750.000
4. sonstige Transfererträge	701.588,67	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.416,88	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.449.757,70</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	440.853,77	546.300	648.000	655.700	668.600	682.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.726,07	800	1.900	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	8.161,81	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.301.869,27	3.685.000	3.935.000	4.050.000	4.162.000	4.274.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.905,47	250.500	251.000	251.000	251.000	251.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.942.180,13</b>	<b>4.484.700</b>	<b>4.838.000</b>	<b>4.959.600</b>	<b>5.084.500</b>	<b>5.209.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.492.422,43</b>	<b>-3.134.700</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-3.809.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.492.422,43</b>	<b>-3.134.700</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-3.809.900</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.492.422,43</b>	<b>-3.134.700</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-3.809.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

36.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.752,15	750.000	760.000	0	750.000	750.000	750.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	677.686,23	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	964,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.402,38</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	439.271,97	542.200	638.700	0	651.600	664.500	677.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.663,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. Transferauszahlungen	3.338.859,95	3.685.000	3.935.000	0	4.050.000	4.162.000	4.274.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.905,47	250.500	251.000	0	251.000	251.000	251.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.966.701,13</b>	<b>4.479.800</b>	<b>4.826.800</b>	<b>0</b>	<b>4.954.700</b>	<b>5.079.600</b>	<b>5.205.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.544.298,75</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.416.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>-3.679.600</b>	<b>-3.805.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.544.298,75</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.416.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>-3.679.600</b>	<b>-3.805.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.544.298,75</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.416.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>-3.679.600</b>	<b>-3.805.000</b>

## Kennzahlen Produkt 36.10.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Kindertagespflege</b>						
Anzahl Fälle	915	849	837	812	900	810
Anzahl Betreuungsstunden	501.277	495.937	522.903	509.015	500.000	445.584

\* ab 2019 Kinder statt Fälle

## Produkt

36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Kindertagesstätten, Krippen etc.
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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,
- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten,
- Kinder forschen,
- Familienzentren,
- Fortbildungswürfel Kindertagespflege und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Durchführung Programme "Rucksack KiTa", "Griffbereit" und "Griffbereit MINI"

### **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.



# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492.542,81	4.930.400	3.528.400	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.793,75	165.300	165.300	177.700	186.600	194.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.008.675,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.639.012,19</b>	<b>6.095.700</b>	<b>4.693.700</b>	<b>2.627.700</b>	<b>2.636.600</b>	<b>2.644.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	297.147,48	300.400	401.300	376.200	383.300	390.700
14. Versorgungsaufwendungen	30.066,52	6.000	14.400	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.618,59	33.300	35.800	35.800	35.800	35.800
16. Abschreibungen	677.339,68	782.900	1.194.400	1.254.500	1.303.900	1.339.100
18. Transferaufwendungen	45.142.369,21	52.370.700	52.157.300	52.241.000	55.261.000	58.291.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.048,92	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.181.590,40</b>	<b>53.500.400</b>	<b>53.814.700</b>	<b>53.925.000</b>	<b>57.001.500</b>	<b>60.074.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.542.578,21</b>	<b>-47.404.700</b>	<b>-49.121.000</b>	<b>-51.297.300</b>	<b>-54.364.900</b>	<b>-57.430.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-41.542.578,21</b>	<b>-47.404.700</b>	<b>-49.121.000</b>	<b>-51.297.300</b>	<b>-54.364.900</b>	<b>-57.430.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.542.578,21</b>	<b>-47.404.700</b>	<b>-49.121.000</b>	<b>-51.297.300</b>	<b>-54.364.900</b>	<b>-57.430.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.50.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Kindertagesstätten, Krippen etc.
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418.917,06	4.930.400	3.528.400	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.917,06	4.930.400	3.528.400	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	312.114,43	276.000	344.800	0	351.800	358.900	366.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.670,26	33.300	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15. Transferauszahlungen	46.688.797,61	52.370.700	52.157.300	0	52.241.000	55.261.000	58.291.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.740,42	7.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.035.322,72	52.687.100	52.549.400	0	52.640.100	55.667.200	58.704.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.616.405,66</b>	<b>-47.756.700</b>	<b>-49.021.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.190.100</b>	<b>-54.217.200</b>	<b>-57.254.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.298.504,00	5.000.000	6.500.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.298.504,00	5.000.000	6.500.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.298.504,00	-5.000.000	-6.500.000	-4.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.914.909,66</b>	<b>-52.756.700</b>	<b>-55.521.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-57.190.100</b>	<b>-59.217.200</b>	<b>-62.254.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-46.914.909,66</b>	<b>-52.756.700</b>	<b>-55.521.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-57.190.100</b>	<b>-59.217.200</b>	<b>-62.254.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	3.298.504,00	5.000.000	6.500.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
----	--------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.298.504,00	5.000.000	6.500.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
----	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.298.504,00	-5.000.000	-6.500.000	-4.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
----	---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

## Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Gruppen	770	797	822	848	890	888
Anzahl Kita-Kinder	14.003	14.603	14.878	15.646	16.242	16.206
Zuschussbetrag in €	27.520.994	29.880.695	31.452.210	40.453.584	43.900.000	44.350.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.965	2.046	2.114	2.586	2.703	2.737

## Produkt

42.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	Maßnahmen der Sportförderung

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	767,08	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>767,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	19.420,36	58.300	31.000	23.200	23.600	24.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.854,73	1.800	4.700	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	288.827,75	336.900	413.700	443.600	437.000	442.200
18. Transferaufwendungen	930.119,82	1.538.000	1.174.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.602,12	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.004,48</b>	<b>1.951.100</b>	<b>1.639.500</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.634.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.266.237,40</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.634.700</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-1.634.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.266.237,40</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.634.700</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-1.634.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.266.237,40</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.634.700</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-1.634.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

42.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	Maßnahmen der Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	30.244,45	52.200	16.800	0	17.100	17.500	17.900
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	929.272,62	1.538.000	1.174.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.602,12	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.298,89	1.606.300	1.206.900	0	1.183.200	1.183.600	1.184.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-985.298,89</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.184.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	830.402,56	2.979.700	3.291.400	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830.402,56	2.979.700	3.291.400	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-830.402,56	-2.979.700	-3.291.400	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.815.701,45</b>	<b>-4.586.000</b>	<b>-4.498.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.183.200</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-2.184.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.815.701,45</b>	<b>-4.586.000</b>	<b>-4.498.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.183.200</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-2.184.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

42.10.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Förderung des Sports  
 Produktgruppe: 42.10 Sportförderung  
 Produkt: 42.10.01 Maßnahmen der Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	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	830.402,56	1.979.700	2.213.400	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
-----------------------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830.402,56	1.979.700	2.213.400	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
---	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-830.402,56	-1.979.700	-2.213.400	-700.000	-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	1.000.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0
---	------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.078.000	0	0	0	0	0	0
--	------	------------	------------	---	---	---	---	---	---



## Produkt

52.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	<b>52.30.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

### **verantwortlich**

Holtkamp, Christina

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,40	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.200,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	105.142,79	127.700	112.200	112.200	112.200	112.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.229,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.021,96	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.965,94</b>	<b>146.000</b>	<b>131.600</b>	<b>131.900</b>	<b>132.100</b>	<b>132.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	661.078,65	697.900	791.500	785.900	801.300	817.100
14. Versorgungsaufwendungen	7.841,87	3.800	9.300	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.788,48	886.000	866.200	719.700	719.700	719.700
16. Abschreibungen	37.326,72	43.600	41.600	44.200	40.700	40.600
18. Transferaufwendungen	774.000,00	805.000	885.000	902.000	919.300	937.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,75	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.710,47</b>	<b>2.483.100</b>	<b>2.643.600</b>	<b>2.505.600</b>	<b>2.534.800</b>	<b>2.568.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.976.744,53</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.373.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.435.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.976.744,53</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.373.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.435.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.976.744,53</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.373.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.435.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

52.30.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	<b>52.30.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	111.471,93	127.700	112.200	0	112.200	112.200	112.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.229,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.111,66	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.013,38</b>	<b>142.000</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	678.002,77	682.100	755.000	0	770.100	785.500	801.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719.252,16	886.000	866.200	0	719.700	719.700	719.700
15. Transferauszahlungen	774.000,00	805.000	885.000	0	902.000	919.300	937.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.690,22	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.945,15</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.556.200</b>	<b>0</b>	<b>2.441.800</b>	<b>2.474.500</b>	<b>2.508.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.046.931,77</b>	<b>-2.277.900</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.346.900</b>	<b>-2.380.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	550.000	617.200	1.287.500	1.337.500	50.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.398,00</b>	<b>558.000</b>	<b>625.200</b>	<b>1.287.500</b>	<b>1.345.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.398,00</b>	<b>-558.000</b>	<b>-625.200</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.048.329,77</b>	<b>-2.835.900</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-3.659.700</b>	<b>-2.404.900</b>	<b>-2.438.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.048.329,77</b>	<b>-2.835.900</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-3.659.700</b>	<b>-2.404.900</b>	<b>-2.438.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 52.30.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz  
 Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											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
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	1.287.500	1.287.500	0	0	0	0
----	--------------------------	------	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	1.287.500	1.287.500	0	0	0	0
----	--	------	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-1.287.500	-1.287.500	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
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--------------------------	------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--	------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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	0,00	50.000	262.200	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	------	--------	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	262.200	0	0	0	0	0	0
----	--	------	--------	---------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-262.200	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---------	----------	---	---	---	---	---	---

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.398,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0										
	Saldo der Summen	-1.398,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0										

## Kennzahlen Produkt 52.30.01 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt*</b>	2.367	2.327	2.887	2877	2.900	2.900
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
<b>Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**</b>						
- Besucher insgesamt	11.405	7.921	19.003	23.001	20.000	20.000
- Einzelbesucher	9.095	5.593	10.793	13.002	11.000	11.000
- Erwachsene in Gruppen	96	500	1.135	1.556	1.500	1.500
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	2.214	1.828	7.106	8.443	7.500	7.500
- Anzahl der Führungen	133	153	391	416	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



## 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 2025

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.751,46	415.000	428.500	433.000	437.600	442.300
4. sonstige Transfererträge	5.592.335,37	3.634.100	3.876.900	3.948.200	4.020.400	4.094.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	8.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.360.791,64	199.136.700	219.209.900	225.005.700	228.877.500	232.825.400
11. sonstige ordentliche Erträge	83.022,50	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.556.760,97</b>	<b>203.196.000</b>	<b>223.525.500</b>	<b>229.397.100</b>	<b>233.345.700</b>	<b>237.372.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.843.074,66	8.276.300	8.151.600	8.086.500	8.246.100	8.406.100
14. Versorgungsaufwendungen	173.086,73	55.500	137.700	55.500	55.500	55.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.986,03	444.400	457.700	457.700	457.700	457.700
16. Abschreibungen	2.061.262,65	2.397.000	2.918.200	3.115.000	3.250.300	3.333.300
18. Transferaufwendungen	226.923.370,74	256.055.800	286.796.500	291.911.400	297.128.000	302.450.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562.449,39	896.700	897.900	897.900	897.900	897.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.889.230,20</b>	<b>268.125.700</b>	<b>299.359.600</b>	<b>304.524.000</b>	<b>310.035.500</b>	<b>315.601.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.332.469,23</b>	<b>-64.929.700</b>	<b>-75.834.100</b>	<b>-75.126.900</b>	<b>-76.689.800</b>	<b>-78.228.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.332.469,23</b>	<b>-64.929.700</b>	<b>-75.834.100</b>	<b>-75.126.900</b>	<b>-76.689.800</b>	<b>-78.228.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,31	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.333.517,54</b>	<b>-64.929.700</b>	<b>-75.834.100</b>	<b>-75.126.900</b>	<b>-76.689.800</b>	<b>-78.228.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.400,01	415.000	428.500	0	433.000	437.600	442.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.895.105,55	3.634.100	3.876.900	0	3.948.200	4.020.400	4.094.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.440,00	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	181.620.446,22	199.136.700	219.209.900	0	225.005.700	228.877.500	232.825.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.946.391,78</b>	<b>203.196.000</b>	<b>223.525.500</b>	<b>0</b>	<b>229.397.100</b>	<b>233.345.700</b>	<b>237.372.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.809.070,67	8.113.500	7.768.100	0	7.923.700	8.083.300	8.243.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323.676,90	444.400	457.700	0	457.700	457.700	457.700
15. Transferauszahlungen	230.183.279,38	256.055.800	286.796.500	0	291.911.400	297.128.000	302.450.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.277,30	896.700	897.900	0	897.900	897.900	897.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.880.304,25</b>	<b>265.510.400</b>	<b>295.920.200</b>	<b>0</b>	<b>301.190.700</b>	<b>306.566.900</b>	<b>312.049.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.933.912,47</b>	<b>-62.314.400</b>	<b>-72.394.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.793.600</b>	<b>-73.221.200</b>	<b>-74.676.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.512.344,23	10.905.000	13.205.000	2.765.500	11.905.000	11.905.000	11.905.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.512.344,23</b>	<b>10.906.000</b>	<b>13.206.000</b>	<b>2.765.500</b>	<b>11.906.000</b>	<b>11.906.000</b>	<b>11.906.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.512.344,23</b>	<b>-10.906.000</b>	<b>-13.206.000</b>	<b>-2.765.500</b>	<b>-11.906.000</b>	<b>-11.906.000</b>	<b>-11.906.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-57.446.256,70</b>	<b>-73.220.400</b>	<b>-85.600.700</b>	<b>-2.765.500</b>	<b>-83.699.600</b>	<b>-85.127.200</b>	<b>-86.582.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-57.446.256,70</b>	<b>-73.220.400</b>	<b>-85.600.700</b>	<b>-2.765.500</b>	<b>-83.699.600</b>	<b>-85.127.200</b>	<b>-86.582.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.090	4.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.090	4.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.090	-4.000	-4.500	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	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	689	500	500	1.114	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	689	500	500	1.114	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-689	-500	-500	-1.114	-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	36	65	65	150	65	65	65	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	-----	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36	65	65	150	65	65	65	0,00	0
---	----	----	----	-----	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36	-65	-65	-150	-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	5.488	5.900	7.700	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.488	5.900	7.700	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.488	-5.900	-7.700	0	-6.400	-6.400	-6.400	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	210	440	440	0	440	440	440	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	440	440	0	440	440	440	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210	-440	-440	0	-440	-440	-440	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1,00	7
Saldo der Summen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1,00	-7

## Produkt

11.10.17

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.17</b>	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

### **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 eine zentrale Stelle im Fachbereich 50 eingerichtet worden. Nach der ursprünglichen Konzentration auf die Integration der Flüchtlinge im Emsland wurde die Zielgruppe der Arbeit der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe inzwischen auf alle Neuzugewanderten im Emsland erweitert.

Folgende Aufgaben sind dabei der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe übertragen worden:

- die Bestandsaufnahme und Analyse der Situation vor Ort,
- die Erstellung und Fortschreibung eines lokalen Handlungskonzepts,
- die Bündelung, Koordination und Organisation kommunaler Integrationsaufgaben,
- der Aufbau und die Pflege verbindlicher kooperativer Strukturen mit den verschiedenen Trägern der Integrationsarbeit und die Koordination des Zusammenwirkens,
- die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Migrantenorganisationen sowie deren Unterstützung,
- die Förderung und Koordination des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Zusammenarbeit mit und Einsatz von Integrationslotsen,
- die Förderung der interkulturellen Öffnung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen,
- der Aufbau und die Intensivierung der Netzwerkarbeit,
- die Verankerung des Themas „Integration“ unter dem Aspekt der Teilhabe und Partizipation in der Öffentlichkeit,
- die Mitwirkung an Fort- und Weiterbildungen zur interkulturellen Öffnung der Kommunalverwaltung und
- die Koordination von Projekten, Veranstaltungen und Maßnahmen

### **Ziele**

Unterstützung aller Aktivitäten zur Integration neuzugewanderter Menschen in den Landkreis Emsland

# Teilergebnishaushalt 2025

11.10.17

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.10.17 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.384,32	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	487,15	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.102,83</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	75.624,63	83.400	92.600	91.500	93.300	95.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	4.000	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,07	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000
18. Transferaufwendungen	91.589,99	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.828,68</b>	<b>243.600</b>	<b>269.600</b>	<b>266.200</b>	<b>268.000</b>	<b>269.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-153.725,85</b>	<b>-208.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-153.725,85</b>	<b>-208.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.725,85</b>	<b>-208.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.17

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11.10.17 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.095,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	74.933,80	81.100	87.400	0	89.200	91.000	92.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.399,43	42.700	41.000	0	41.000	41.000	41.000
15. Transferauszahlungen	84.414,16	114.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,99	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.913,38	239.600	260.400	0	262.200	264.000	265.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-160.009,31</b>	<b>-204.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.000</b>	<b>-230.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-160.009,31</b>	<b>-204.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.000</b>	<b>-230.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-160.009,31</b>	<b>-204.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.000</b>	<b>-230.700</b>

## Produkt

31.10.10

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	Ausgleichszahlungen des Landes
<b>Produkt</b>	<b>31.10.10</b>	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 beteiligen sich das Land Niedersachsen und die örtlichen Träger gegenseitig an den Aufwendungen des jeweils anderen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Kosten des überörtlichen Trägers ist seit 2022 auf 10% festgeschrieben. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt. Für das Jahr 2024 liegt diese Beteiligung bei 31%. Für 2025 wird eine Beteiligung in etwa gleicher Höhe erwartet.

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200.000,00	21.000.000	26.600.000	27.138.000	27.686.800	28.246.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.200.000,00	21.000.000	26.600.000	27.138.000	27.686.800	28.246.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>



# Teilfinanzplan 2025

31.10.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	Ausgleichszahlungen des Landes
<b>Produkt</b>	<b>31.10.10</b>	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900.000,00	21.000.000	26.600.000	0	27.138.000	27.686.800	28.246.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900.000,00	21.000.000	26.600.000	0	27.138.000	27.686.800	28.246.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>0</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>0</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>0</b>	<b>27.138.000</b>	<b>27.686.800</b>	<b>28.246.300</b>

## Kennzahlen Produkt 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen (in €)	17.369.358	17.229.387	15.767.968	21.524.018	24.208.400	31.010.100
Erstattungen vom Land Niedersachsen (in €)	15.309.735	15.600.000	13.767.219	13.900.000	21.000.000	26.900.000
Rückerstattungsquote	88%	91%	87%	65%	87%	87%
Kommunale Beteiligung an den Ausgaben überörtlicher Träger	20%	20%	10%	10%	10%	10%
Landesbeteiligung an den Ausgaben örtlicher Träger	69,70%	69,70%	33,30%	31,20%	31,00%	31,00%

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

31.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.11</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.11.01</b>	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 Fälle, die im Rahmen der Kapitel 5-9 SGB XII oder des SGB IX 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	630.344,06	477.800	527.100	537.600	548.200	559.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	630.344,06	479.800	529.100	539.600	550.200	561.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	13.764,83	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.092.520,81	10.849.800	12.519.600	12.781.900	13.049.200	13.322.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.106.285,64	10.849.800	12.519.600	12.781.900	13.049.200	13.322.800
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.475.941,58</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.475.941,58</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.475.941,58</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.11.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.11</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.11.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	670.144,42	477.800	527.100	0	537.600	548.200	559.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.144,42</b>	<b>479.800</b>	<b>529.100</b>	<b>0</b>	<b>539.600</b>	<b>550.200</b>	<b>561.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	9.278.187,32	10.849.800	12.519.600	0	12.781.900	13.049.200	13.322.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.278.187,32</b>	<b>10.849.800</b>	<b>12.519.600</b>	<b>0</b>	<b>12.781.900</b>	<b>13.049.200</b>	<b>13.322.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.608.042,90</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.608.042,90</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.608.042,90</b>	<b>-10.370.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.242.300</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-12.761.200</b>

## Produkt

31.12.02

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.12</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.12.02</b>	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 ist.

# Teilergebnishaushalt 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	39.960,18	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.960,18	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.960,18</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-39.960,18</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.960,18</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.12.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.12</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.12.02</b>	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	42.511,15	55.000	55.000	0	56.100	57.200	58.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.511,15	55.000	55.000	0	56.100	57.200	58.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.511,15</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-42.511,15</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-42.511,15</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>



# Produkt

# 31.14.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.14</b>	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.14.01</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	0,00	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	1.755.689,97	1.370.300	1.795.800	1.831.600	1.868.300	1.905.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.755.689,97	1.370.300	1.795.800	1.831.600	1.868.300	1.905.800
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.755.689,97</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.755.689,97</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.755.689,97</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.14.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.14</b>	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.14.01</b>	Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	1.430.794,72	1.370.300	1.795.800	0	1.831.600	1.868.300	1.905.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.794,72	1.370.300	1.795.800	0	1.831.600	1.868.300	1.905.800
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.430.794,72</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.430.794,72</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.430.794,72</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.800</b>

## Produkt

**31.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.15</b>	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.15.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	30.637,88	6.300	9.000	9.300	9.300	9.700
12. = Summe ordentliche Erträge	30.637,88	6.300	9.000	9.300	9.300	9.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	897,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.171.452,46	2.224.000	2.403.400	2.451.500	2.500.500	2.550.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.349,46	2.224.000	2.403.400	2.451.500	2.500.500	2.550.500
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.141.711,58</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.141.711,58</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.141.711,58</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.15.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.15</b>	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.15.01</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.341,74	6.300	9.000	0	9.300	9.300	9.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.341,74	6.300	9.000	0	9.300	9.300	9.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	2.168.681,64	2.224.000	2.403.400	0	2.451.500	2.500.500	2.550.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.681,64	2.224.000	2.403.400	0	2.451.500	2.500.500	2.550.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.149.339,90</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.149.339,90</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.149.339,90</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.491.200</b>	<b>-2.540.800</b>

## Produkt

31.16.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.16.01</b>	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 erstattet gem. § 46a SGB XII 100% der erbrachten Grundsicherungsleistungen.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

### **Ziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	656.527,99	515.200	729.900	744.500	759.300	774.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.297.442,35	34.499.400	43.592.100	44.463.900	45.353.200	46.259.900
12. = Summe ordentliche Erträge	29.953.970,34	35.014.600	44.322.000	45.208.400	46.112.500	47.034.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	3.068,66	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.889.423,88	35.014.600	44.322.000	45.208.200	46.112.200	47.034.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.892.492,54	35.014.600	44.322.000	45.208.200	46.112.200	47.034.900
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-938.522,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-938.522,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.522,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>



# Teilfinanzplan 2025

# 31.16.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.16.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	659.517,79	515.200	729.900	0	744.500	759.300	774.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.297.442,35	34.499.400	43.592.100	0	44.463.900	45.353.200	46.259.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.956.960,14</b>	<b>35.014.600</b>	<b>44.322.000</b>	<b>0</b>	<b>45.208.400</b>	<b>46.112.500</b>	<b>47.034.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	31.214.908,27	35.014.600	44.322.000	0	45.208.200	46.112.200	47.034.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.214.908,27</b>	<b>35.014.600</b>	<b>44.322.000</b>	<b>0</b>	<b>45.208.200</b>	<b>46.112.200</b>	<b>47.034.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.257.948,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.257.948,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.257.948,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-600</b>

# Produkt

# 31.18.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.18</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.18.01</b>	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. 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.

Zudem 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 (15% unter 12 Monaten, 30% ab 12 Monaten, 50% ab 24 Monaten, 75% 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

## Produkt

**31.18.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.18</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.18.01</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

### Ziele

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einer steigenden Zahl pflegebedürftiger und 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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	277.820,35	345.600	327.600	334.100	340.800	347.500
12. = Summe ordentliche Erträge	277.820,35	345.600	327.600	334.100	340.800	347.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	6.506,47	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.541.928,80	10.596.400	14.480.200	14.769.700	15.065.000	15.366.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.548.435,27	10.596.400	14.480.200	14.769.700	15.065.000	15.366.200
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.270.614,92</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.270.614,92</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.270.614,92</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.18.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.18</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31.18.01</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	335.125,48	345.600	327.600	0	334.100	340.800	347.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.125,48	345.600	327.600	0	334.100	340.800	347.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	10.054.695,20	10.596.400	14.480.200	0	14.769.700	15.065.000	15.366.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054.695,20	10.596.400	14.480.200	0	14.769.700	15.065.000	15.366.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.719.569,72</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.719.569,72</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.719.569,72</b>	<b>-10.250.800</b>	<b>-14.152.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.435.600</b>	<b>-14.724.200</b>	<b>-15.018.700</b>

## Kennzahlen Produkt 31.18.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner zum 30.06.	328.310	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaussahlungen in €	8.940.286	10.435.200	6.462.009	9.411.518	10.250.800	14.174.400
Kosten pro Einwohner in €	27,23	31,49	19,12	27,66	30,07	41,51
vorhandene Pflegeplätze *)	2.999	3.167	3.253	3.338	3.338	3.338
davon in ambulant betreuten Wohngruppen		482	532	578	578	578
belegte Pflegeplätze	2.648	2.711	2.813	2.919	2.919	2.919
Anteil belegter Pflegeplätze	88%	86%	86%	87%	87%	87%
Betreuungstage in der Tagespflege	117.000	122.768	142.513	142.820	142.820	142.820
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	43.501	47.233	52.144	65.630	65.630	65.630

\*) incl. eingestrente Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften  
(Kursivdruck = Werte als Rechengrößen aus Vorjahr übernommen)

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

**31.19.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.19</b>	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
<b>Produkt</b>	<b>31.19.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.685,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	8.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.038,00	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	71.908,57	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.566.492,02</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.325.585,29	6.502.600	6.560.100	6.481.900	6.609.500	6.737.300
14. Versorgungsaufwendungen	167.209,97	51.000	127.000	51.000	51.000	51.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.535,11	259.000	269.000	269.000	269.000	269.000
16. Abschreibungen	221,63	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.183,02	882.400	883.400	883.400	883.400	883.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.254.735,02</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.839.500</b>	<b>7.685.300</b>	<b>7.812.900</b>	<b>7.940.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.688.243,00</b>	<b>-6.377.100</b>	<b>-6.521.400</b>	<b>-6.367.200</b>	<b>-6.494.800</b>	<b>-6.622.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.688.243,00</b>	<b>-6.377.100</b>	<b>-6.521.400</b>	<b>-6.367.200</b>	<b>-6.494.800</b>	<b>-6.622.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,31	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.689.291,31</b>	<b>-6.377.100</b>	<b>-6.521.400</b>	<b>-6.367.200</b>	<b>-6.494.800</b>	<b>-6.622.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

## 31.19.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.19</b>	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
<b>Produkt</b>	<b>31.19.01</b>	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.440,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.038,00	1.306.000	1.306.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.478,00</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>0</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.318.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.297.398,74	6.353.900	6.208.800	0	6.333.200	6.460.800	6.588.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.051,81	259.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.010,93	882.400	883.400	0	883.400	883.400	883.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.063.461,48</b>	<b>7.495.300</b>	<b>7.361.200</b>	<b>0</b>	<b>7.485.600</b>	<b>7.613.200</b>	<b>7.741.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.638.983,48</b>	<b>-6.177.200</b>	<b>-6.043.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.167.500</b>	<b>-6.295.100</b>	<b>-6.422.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.638.983,48</b>	<b>-6.178.200</b>	<b>-6.044.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-6.296.100</b>	<b>-6.423.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.638.983,48</b>	<b>-6.178.200</b>	<b>-6.044.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-6.296.100</b>	<b>-6.423.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	1.000	7.000
<b>Saldo der Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>

## Produkt

31.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>31.30.01</b>	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 36 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.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen.

### **Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, Nieders. Aufnahmegesetz, SGB XII

### **Ziele**

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte
- Adäquate Wohnraumversorgung
- Koordinierung der erforderlichen Hilfen
- Sicherung der Krankheitsversorgung

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	889.368,32	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.710.255,90	26.135.000	21.400.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.599.624,22</b>	<b>26.409.700</b>	<b>21.674.700</b>	<b>24.274.700</b>	<b>24.274.700</b>	<b>24.274.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	18.714.790,49	24.837.300	23.528.100	23.528.100	23.528.100	23.528.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.714.790,49</b>	<b>24.837.300</b>	<b>23.528.100</b>	<b>23.528.100</b>	<b>23.528.100</b>	<b>23.528.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.884.833,73</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.884.833,73</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.884.833,73</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.30.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>31.30.01</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	795.818,10	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.178.604,63	26.135.000	21.400.000	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.974.422,73</b>	<b>26.409.700</b>	<b>21.674.700</b>	<b>0</b>	<b>24.274.700</b>	<b>24.274.700</b>	<b>24.274.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	18.356.182,76	24.837.300	23.528.100	0	23.528.100	23.528.100	23.528.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.356.182,76</b>	<b>24.837.300</b>	<b>23.528.100</b>	<b>0</b>	<b>23.528.100</b>	<b>23.528.100</b>	<b>23.528.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.618.239,97</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>0</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.618.239,97</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>0</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>12.618.239,97</b>	<b>1.572.400</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>0</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>

## Kennzahlen Produkt 31.30.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner zum 30.10.	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoauszahlungen in €	12.060.044	13.591.069	20.556.852	18.287.883	21.169.956	23.528.088
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	36,66	41,01	60,81	53,74	62,11	68,91
Fälle nach AsylbLG	1.229	1.409	2.300	1.468	1.640	1.920
Fälle pro 1.000 Einwohner	3,74	4,25	6,80	4,31	4,81	5,62

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

31.40.10

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40</b>	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	<b>31.40.10</b>	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 in 2024 mit 31% an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt seit 2022 bei 10%. In welcher Höhe sich das Land an den Kosten der örtlichen Träger beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt. Für das Jahr 2025 wird eine Beteiligung in etwa gleicher Höhe wie 2024 erwartet.

### **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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.127.282,80	110.100.000	119.900.000	121.686.000	124.119.700	126.601.200
12. = Summe ordentliche Erträge	107.127.282,80	110.100.000	119.900.000	121.686.000	124.119.700	126.601.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>107.127.282,80</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>107.127.282,80</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.127.282,80</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

31.40.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40</b>	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	<b>31.40.10</b>	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>in EUR</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.281.014,88	110.100.000	119.900.000	0	121.686.000	124.119.700	126.601.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.281.014,88	110.100.000	119.900.000	0	121.686.000	124.119.700	126.601.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>101.281.014,88</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>0</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>101.281.014,88</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>0</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>101.281.014,88</b>	<b>110.100.000</b>	<b>119.900.000</b>	<b>0</b>	<b>121.686.000</b>	<b>124.119.700</b>	<b>126.601.200</b>

## Kennzahlen Produkt 31.40.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen (in €)	122.721.263	125.978.900	133.322.549	145.949.850	161.521.000	177.410.900
Erstattungen vom Land Niedersachsen (in €)	101.011.402	96.378.623	94.925.552	101.281.015	110.100.000	119.900.000
Rückerstattungsquote	82%	77%	71%	69%	68%	68%
Kommunale Beteiligung an den Ausgaben überörtlicher Träger	20%	20%	10%	10%	10%	10%
Landesbeteiligung an den Ausgaben örtlicher Träger	69,70%	69,70%	33,30%	31,20%	31,00%	31,00%

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

31.41.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.41</b>	medizinische Rehabilitation
<b>Produkt</b>	<b>31.41.01</b>	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

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	4.791,80	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.791,80	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.41.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.41</b>	medizinische Rehabilitation
<b>Produkt</b>	<b>31.41.01</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	4.791,80	1.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791,80	1.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.791,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>

## Produkt

31.42.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.42</b>	Beschäftigung § 111 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.42.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	38.459.595,32	42.479.100	43.941.000	44.819.800	45.716.100	46.630.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.459.595,32	42.479.100	43.941.000	44.819.800	45.716.100	46.630.300
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.459.595,32</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.459.595,32</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.459.595,32</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.42.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.42</b>	Beschäftigung § 111 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.42.01</b>	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	38.657.745,15	42.479.100	43.941.000	0	44.819.800	45.716.100	46.630.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.657.745,15	42.479.100	43.941.000	0	44.819.800	45.716.100	46.630.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.657.745,15</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.657.745,15</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.657.745,15</b>	<b>-42.479.100</b>	<b>-43.941.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.819.800</b>	<b>-45.716.100</b>	<b>-46.630.300</b>



## Kennzahlen Produkt 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	34.158.373	34.879.330	36.390.933	38.463.000	42.471.900	43.941.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.618	1.640	1.643	1.659	1.790	1.808
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.759 €	1.772 €	1.846 €	1.932 €	1.977 €	2.025 €
Anteil der Leistungsempfänger an den Einwohnern	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,53%	0,53%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen mit Beschäftigung, Durchschnitt pro Monat ermittelt

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

31.43.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.43</b>	Teilhabe an Bildung
<b>Produkt</b>	<b>31.43.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	24.377.763,96	28.850.000	30.130.000	30.732.600	31.347.200	31.974.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.377.763,96	28.850.000	30.130.000	30.732.600	31.347.200	31.974.000
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.377.763,96</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.377.763,96</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.377.763,96</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.43.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.43</b>	Teilhabe an Bildung
<b>Produkt</b>	<b>31.43.01</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	24.752.177,04	28.850.000	30.130.000	0	30.732.600	31.347.200	31.974.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.752.177,04	28.850.000	30.130.000	0	30.732.600	31.347.200	31.974.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.752.177,04</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.752.177,04</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.752.177,04</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-30.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.732.600</b>	<b>-31.347.200</b>	<b>-31.974.000</b>

## Kennzahlen Produkte 31.43.01 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (in €)	19.904.982	20.290.763	22.487.692	24.676.053	28.850.000	30.130.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	620	642	673	703	718	732
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	2.675 €	2.634 €	2.785 €	2.925 €	3.348 €	3.428 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,19%	0,19%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bildungsbereich, Durchschnitt ermittelt

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

## Produkt

**31.44.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.44</b>	Wohnraum
<b>Produkt</b>	<b>31.44.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	9.879,35	500	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.879,35	500	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.879,35</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.879,35</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.879,35</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.44.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.44</b>	Wohnraum
<b>Produkt</b>	<b>31.44.01</b>	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	11.452,05	500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452,05	500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.452,05</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.452,05</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.452,05</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>



## Produkt

31.45.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.45</b>	Assistenzleistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.45.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	3.037.157,93	1.971.100	1.971.100	2.010.500	2.050.600	2.091.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.037.157,93</b>	<b>1.971.100</b>	<b>1.971.100</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.050.600</b>	<b>2.091.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	52.334,63	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.466.957,34	56.894.500	63.841.000	65.117.800	66.420.000	67.748.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.519.291,97</b>	<b>56.894.500</b>	<b>63.841.000</b>	<b>65.117.800</b>	<b>66.420.000</b>	<b>67.748.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.482.134,04</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-48.482.134,04</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.482.134,04</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.45.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.45</b>	Assistenzleistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.45.01</b>	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.353.204,44	1.971.100	1.971.100	0	2.010.500	2.050.600	2.091.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.204,44	1.971.100	1.971.100	0	2.010.500	2.050.600	2.091.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	53.307.631,54	56.894.500	63.841.000	0	65.117.800	66.420.000	67.748.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.307.631,54	56.894.500	63.841.000	0	65.117.800	66.420.000	67.748.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.954.427,10</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-49.954.427,10</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-49.954.427,10</b>	<b>-54.923.400</b>	<b>-61.869.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.107.300</b>	<b>-64.369.400</b>	<b>-65.656.400</b>

## Kennzahlen Produkte 31.45.01 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen für Assistenzleistungen (in €)	40.399.432	42.122.558	43.880.326	55.521.939	54.923.400	65.812.100
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.711	1.782	1.870	1.941	1.955	1.975
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.968 €	1.970 €	1.955 €	2.384 €	2.341 €	2.778 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,52%	0,54%	0,55%	0,57%	0,57%	0,58%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bereich Wohnen (Soziale Teilhabe), Durchschnitt ermittelt

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik

# Produkt

# 31.46.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.46</b>	Heilpädagogische Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.46.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	26.375.209,25	27.190.000	32.900.000	33.558.000	34.229.100	34.913.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.375.209,25	27.190.000	32.900.000	33.558.000	34.229.100	34.913.500
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.375.209,25</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.375.209,25</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.375.209,25</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.46.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.46</b>	Heilpädagogische Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.46.01</b>	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	26.749.761,79	27.190.000	32.900.000	0	33.558.000	34.229.100	34.913.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.749.761,79	27.190.000	32.900.000	0	33.558.000	34.229.100	34.913.500
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.749.761,79</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.749.761,79</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.749.761,79</b>	<b>-27.190.000</b>	<b>-32.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.558.000</b>	<b>-34.229.100</b>	<b>-34.913.500</b>

## 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	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	338.052	340.280	340.861	341.440
Nettoaufwendungen für Heilpädagogische Leistungen (in €)	21.306.438	22.113.147	23.809.187	26.452.610	27.190.000	32.900.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.326	1.400	1.516	1.656	1.741	1.758
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.339 €	1.316 €	1.309 €	1.331 €	1.301 €	1.559 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,40%	0,42%	0,45%	0,49%	0,51%	0,51%

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bereich Heilpädagogische Leistungen; Durchschnitt ermittelt

Einwohnerzahlen bis 2023 Einwohnerstatistik Landesamt für Statistik  
 Einwohnerzahlen 2024 Stand 30.06.2024 Landesamt für Statistik



## Produkt

31.47.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.47</b>	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
<b>Produkt</b>	<b>31.47.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	6.490.919,39	7.085.000	7.525.000	7.675.500	7.829.000	7.985.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.490.919,39	7.085.000	7.525.000	7.675.500	7.829.000	7.985.600
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.490.919,39</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.490.919,39</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.490.919,39</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.47.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.47</b>	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
<b>Produkt</b>	<b>31.47.01</b>	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	6.570.170,62	7.085.000	7.525.000	0	7.675.500	7.829.000	7.985.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570.170,62	7.085.000	7.525.000	0	7.675.500	7.829.000	7.985.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.570.170,62</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.570.170,62</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.570.170,62</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.675.500</b>	<b>-7.829.000</b>	<b>-7.985.600</b>

## Produkt

31.48.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.48</b>	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>31.48.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.597,00	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
12. = Summe ordentliche Erträge	221.597,00	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	1.002.183,54	991.000	1.245.000	1.269.900	1.295.200	1.321.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.183,54	991.000	1.245.000	1.269.900	1.295.200	1.321.200
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-780.586,54</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-780.586,54</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780.586,54</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.48.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.48</b>	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>31.48.01</b>	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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.597,00	225.000	225.000	0	229.500	234.100	238.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.597,00	225.000	225.000	0	229.500	234.100	238.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	1.065.185,89	991.000	1.245.000	0	1.269.900	1.295.200	1.321.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.185,89	991.000	1.245.000	0	1.269.900	1.295.200	1.321.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-843.588,89</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-843.588,89</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-843.588,89</b>	<b>-766.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.082.400</b>

## Produkt

**31.51.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.51</b>	Soziale Einrichtungen (Ältere)
<b>Produkt</b>	<b>31.51.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942,01	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18. Transferaufwendungen	440,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168,71	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.550,72</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>22.449,28</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>22.449,28</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.449,28</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



# Teilfinanzplan 2025

# 31.51.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.51</b>	Soziale Einrichtungen (Ältere)
<b>Produkt</b>	<b>31.51.01</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.334,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.334,00</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.129,19	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15. Transferauszahlungen	440,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,71	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.737,90</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.596,10</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>16.596,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>16.596,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.52</b>	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
<b>Produkt</b>	<b>31.52.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	88.500	88.500	88.500	88.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.325,47	3.825.000	4.207.500	4.207.500	4.207.500	4.207.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.878,22	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.646.203,69</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.296.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	288.909,24	368.400	329.600	336.200	342.900	349.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,92	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18. Transferaufwendungen	3.631.825,43	3.825.000	4.207.500	4.207.500	4.207.500	4.207.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.516,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.936.642,00</b>	<b>4.227.500</b>	<b>4.571.200</b>	<b>4.577.800</b>	<b>4.584.500</b>	<b>4.591.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-290.438,31</b>	<b>-327.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-290.438,31</b>	<b>-327.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.400</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.438,31</b>	<b>-327.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.52.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.52</b>	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
<b>Produkt</b>	<b>31.52.01</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.486,88	3.825.000	4.207.500	0	4.207.500	4.207.500	4.207.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.646.486,88</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>0</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.296.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	288.909,24	368.400	329.600	0	336.200	342.900	349.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.379,82	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
15. Transferauszahlungen	3.612.139,09	3.825.000	4.207.500	0	4.207.500	4.207.500	4.207.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.516,41	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.914.944,56</b>	<b>4.227.500</b>	<b>4.571.200</b>	<b>0</b>	<b>4.577.800</b>	<b>4.584.500</b>	<b>4.591.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-268.457,68</b>	<b>-327.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>0</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-268.457,68</b>	<b>-332.500</b>	<b>-280.200</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-300.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-268.457,68</b>	<b>-332.500</b>	<b>-280.200</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-300.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

31.52.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII  
 Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen (Pflegerbedürftige 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### **verantwortlich**

Ripperda, Wilfried

### **Beschreibung**

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Wohnungslose.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81

### **Ziele**

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

# 31.54.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.56</b>	Soziale Einrichtungen (Andere)
<b>Produkt</b>	<b>31.56.01</b>	Andere soziale Einrichtungen

### **verantwortlich**

Ripperda, Wilfried

### **Beschreibung**

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anderen sozialen Einrichtungen.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81

### **Ziele**

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	67.265,81	79.900	73.500	67.800	69.900	72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.265,81	79.900	73.500	67.800	69.900	72.300
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.265,81</b>	<b>-79.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-67.265,81</b>	<b>-79.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.265,81</b>	<b>-79.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.56.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.56</b>	Soziale Einrichtungen (Andere)
<b>Produkt</b>	<b>31.56.01</b>	Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	36.291,82	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.291,82	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.291,82	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-36.291,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-36.291,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	36.291,82	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--------------------------	-----------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.291,82	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--	-----------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.291,82	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
----	---	------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---	---

# Produkt

# 32.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>32</b>	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
<b>Produktgruppe</b>	<b>32.10</b>	Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>32.10.01</b>	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**

Seit dem 01.01.2024: SGB XIV Bestandsschutz: 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	32.543,84	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.502,18	1.050.300	983.300	983.300	983.300	983.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.454,64	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>937.500,66</b>	<b>1.066.700</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.827,18	39.900	29.200	23.500	23.900	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.413,48	2.200	5.100	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	933.737,17	1.074.100	1.092.100	1.092.100	1.092.000	1.092.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.977,83</b>	<b>1.116.200</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.118.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.477,17</b>	<b>-49.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.477,17</b>	<b>-49.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.900</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.477,17</b>	<b>-49.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.900</b>



# Teilfinanzplan 2025

32.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>32</b>	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
<b>Produktgruppe</b>	<b>32.10</b>	Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>32.10.01</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	34.217,16	16.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.058,33	1.050.300	983.300	0	983.300	983.300	983.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.275,49	1.066.700	999.500	0	999.500	999.500	999.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	45.427,91	35.100	18.300	0	18.700	19.100	19.400
15. Transferauszahlungen	955.154,16	1.074.100	1.092.100	0	1.092.100	1.092.000	1.092.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.582,07	1.109.200	1.110.400	0	1.110.800	1.111.100	1.111.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-127.306,58</b>	<b>-42.500</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-127.306,58</b>	<b>-42.500</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-127.306,58</b>	<b>-42.500</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.900</b>

## Produkt

**34.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.50</b>	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
<b>Produkt</b>	<b>34.50.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	16.531,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.370,26	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
11. sonstige ordentliche Erträge	353,89	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.255,65</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	43.121,66	48.400	58.100	57.700	59.000	60.100
14. Versorgungsaufwendungen	338,47	200	500	200	200	200
16. Abschreibungen	640,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.168.221,76	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.321,89</b>	<b>1.278.600</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.289.200</b>	<b>1.290.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.066,24</b>	<b>-48.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.066,24</b>	<b>-48.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.066,24</b>	<b>-48.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 34.50.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.50</b>	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
<b>Produkt</b>	<b>34.50.01</b>	Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.336,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.897,08	1.219.000	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.233,58	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	41.884,51	47.300	55.600	0	56.600	57.900	59.000
15. Transferauszahlungen	1.173.723,26	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.607,77	1.277.300	1.285.600	0	1.286.600	1.287.900	1.289.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.374,19</b>	<b>-47.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-32.374,19</b>	<b>-47.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-32.374,19</b>	<b>-47.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.000</b>

## Produkt

35.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.10</b>	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.10.01</b>	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 Kontakte und altersgerechte Angebote vor Ort ermöglichen.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	21.403,50	15.600	10.300	10.300	10.300	10.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	225,09	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.587,59</b>	<b>15.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	34.942,45	43.400	45.400	45.800	46.700	47.600
16. Abschreibungen	128.176,88	154.800	165.300	176.900	185.600	192.600
18. Transferaufwendungen	234.617,90	510.500	552.800	552.800	552.800	552.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.737,23</b>	<b>708.700</b>	<b>763.500</b>	<b>775.500</b>	<b>785.100</b>	<b>793.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.149,64</b>	<b>-693.100</b>	<b>-753.200</b>	<b>-765.200</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-374.149,64</b>	<b>-693.100</b>	<b>-753.200</b>	<b>-765.200</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.700</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.149,64</b>	<b>-693.100</b>	<b>-753.200</b>	<b>-765.200</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

35.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.10</b>	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.10.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>in EUR</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	13.399,92	15.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.399,92	15.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	34.623,24	43.100	44.600	0	45.500	46.400	47.300
15. Transferauszahlungen	222.659,82	510.500	552.800	0	552.800	552.800	552.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.283,06	553.600	597.400	0	598.300	599.200	600.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-243.883,14</b>	<b>-538.000</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.900</b>	<b>-589.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	688.892,41	500.000	500.000	1.115.500	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688.892,41	500.000	500.000	1.115.500	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-688.892,41	-500.000	-500.000	-1.115.500	-500.000	-500.000	-500.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-932.775,55</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.089.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-932.775,55</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.089.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	688.892,41	500.000	500.000	1.115.500	500.000	500.000	500.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688.892,41	500.000	500.000	1.115.500	500.000	500.000	500.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-688.892,41	-500.000	-500.000	-1.115.500	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



# Produkt

41.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	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. 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 37. Fortschreibung mit Stand 01.01.2022 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.

# Teilergebnishaushalt 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,68	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.199,26	3.900	4.900	4.100	4.100	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	124,81	400	1.100	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.686.057,40	2.061.700	2.550.400	2.741.700	2.878.800	2.990.400
18. Transferaufwendungen	105.648,00	105.700	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.795.029,47</b>	<b>2.196.700</b>	<b>2.681.400</b>	<b>2.871.200</b>	<b>3.008.300</b>	<b>3.120.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.794.980,79</b>	<b>-2.196.700</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-2.871.200</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.120.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.794.980,79</b>	<b>-2.196.700</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-2.871.200</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.120.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.794.980,79</b>	<b>-2.196.700</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-2.871.200</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.120.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 41.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	Krankenhäuser und Kliniken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.786,89	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	105.648,00	105.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.434,89	134.000	128.400	0	128.500	128.500	128.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.434,89</b>	<b>-134.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.577.160,00	9.900.000	12.200.000	1.500.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.577.160,00	9.900.000	12.200.000	1.500.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.577.160,00	-9.900.000	-12.200.000	-1.500.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.686.594,89</b>	<b>-10.034.000</b>	<b>-12.328.400</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-11.028.500</b>	<b>-11.028.500</b>	<b>-11.028.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.686.594,89</b>	<b>-10.034.000</b>	<b>-12.328.400</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-11.028.500</b>	<b>-11.028.500</b>	<b>-11.028.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	1.089.600,00	4.000.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.089.600,00	4.000.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089.600,00	-4.000.000	-4.500.000	-1.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	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	5.487.560,00	5.900.000	7.700.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.487.560,00	5.900.000	7.700.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0
---	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.487.560,00	-5.900.000	-7.700.000	0	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	0	0
--	---------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	---

## Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser und Kliniken

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Anzahl der Betten pro Fachrichtung</b>						
Chirurgie (CHI)	339	365	365	365	365	365
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	129	129	126	126	126	126
Innere Medizin (INN)	465	465	445	445	445	445
Kinderheilkunde (KIN)	97	97	97	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	60	60	60	60	60	60
Neurologie (NEU)	193	196	226	226	226	226
Orthopädie (ORT)	56	56	56	56	56	56
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	102	102	102	102	102	102
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	65	65	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	1.627	1.630	56	56	56	56
<b>Anzahl der Betten insgesamt</b>	<b>1.627</b>	<b>1.630</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>

Quelle: Nds. Krankenhausplan 2022 (Stand: 01.01.2022, 37. Fortschreibung)

## Produkt

41.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.20</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.20.01</b>	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 Ärzte und Psychotherapeuten ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Gesundheitsregion Emsland. Daneben werden insbesondere in den Bereichen der Pflege und Hospitz- und Palliativversorgung sowie Projekte im Bereich der Prävention 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 u ist die medizinisch-pflegerische Infrastruktur im Emsland zu verbessern. Ziel des Ehrenamtsservice ist es, die Strukturen für ehrenamtlich tätige kontinuierlich zu optimieren.

# Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.469,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.666,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.135,27</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.034.864,95	1.186.300	1.031.700	1.045.800	1.066.700	1.087.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.669,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen	102.329,34	100.400	129.000	128.600	116.000	78.000
18. Transferaufwendungen	364.223,95	710.300	735.300	735.300	735.300	735.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,26	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590.503,42</b>	<b>2.067.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.984.700</b>	<b>1.993.000</b>	<b>1.976.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.514.368,15</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.938.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.514.368,15</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.938.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514.368,15</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.938.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

41.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.20</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.20.01</b>	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.469,01	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.469,01	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.022.106,34	1.181.300	1.020.400	0	1.040.800	1.061.700	1.082.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.716,65	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15. Transferauszahlungen	364.223,95	710.300	735.300	0	735.300	735.300	735.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.415,26	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.462,20	1.961.600	1.830.700	0	1.851.100	1.872.000	1.893.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.416.993,19</b>	<b>-1.923.600</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.100</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>-1.855.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.000,00	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.626.993,19</b>	<b>-2.363.600</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.253.100</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-2.295.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.626.993,19</b>	<b>-2.363.600</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.253.100</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-2.295.200</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	210.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.000,00	-440.000	-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 2025

Teilhaushalt: 51  
Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.799,33	824.100	889.100	889.100	889.100	889.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.683,15	5.900	108.200	116.300	120.800	111.700
4. sonstige Transfererträge	5.051.176,19	2.547.500	2.547.500	2.547.500	2.547.500	2.547.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-530,92	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	2.313,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.253.579,18	28.727.800	36.366.900	28.366.900	28.366.900	28.366.900
11. sonstige ordentliche Erträge	95.033,55	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	22.794.053,48	32.106.100	39.912.500	31.920.600	31.925.100	31.916.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.133.951,16	9.547.500	10.237.400	10.156.900	10.356.400	10.559.400
14. Versorgungsaufwendungen	190.486,09	58.100	142.200	58.100	58.100	58.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.632,85	468.100	533.100	533.100	533.100	533.100
16. Abschreibungen	2.163.634,70	55.000	2.062.500	2.072.700	2.077.200	2.066.900
18. Transferaufwendungen	65.920.894,75	80.553.400	87.472.200	87.392.200	87.392.200	87.392.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872.333,76	758.000	758.600	758.600	758.600	758.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.677.933,31	91.440.100	101.206.000	100.971.600	101.175.600	101.368.300
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.883.879,83</b>	<b>-59.334.000</b>	<b>-61.293.500</b>	<b>-69.051.000</b>	<b>-69.250.500</b>	<b>-69.452.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.883.879,83</b>	<b>-59.334.000</b>	<b>-61.293.500</b>	<b>-69.051.000</b>	<b>-69.250.500</b>	<b>-69.452.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.883.879,83</b>	<b>-59.334.000</b>	<b>-61.293.500</b>	<b>-69.051.000</b>	<b>-69.250.500</b>	<b>-69.452.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.618,07	824.100	889.100	0	889.100	889.100	889.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.354.253,78	2.547.500	2.547.500	0	2.547.500	2.547.500	2.547.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69,73	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	2.313,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.925.349,75	28.727.800	36.366.900	0	28.366.900	28.366.900	28.366.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.674.604,33</b>	<b>32.100.200</b>	<b>39.804.300</b>	<b>0</b>	<b>31.804.300</b>	<b>31.804.300</b>	<b>31.804.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.137.738,13	9.334.400	9.748.200	0	9.943.800	10.143.300	10.346.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.632,83	468.100	533.100	0	533.100	533.100	533.100
15. Transferauszahlungen	65.831.870,79	80.553.400	87.472.200	0	87.392.200	87.392.200	87.392.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.651.209,69	758.000	758.600	0	758.600	758.600	758.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.012.451,44</b>	<b>91.113.900</b>	<b>98.512.100</b>	<b>0</b>	<b>98.627.700</b>	<b>98.827.200</b>	<b>99.030.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.337.847,11</b>	<b>-59.013.700</b>	<b>-58.707.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.823.400</b>	<b>-67.022.900</b>	<b>-67.225.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.050,28	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>391.050,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	474.688,14	100.000	350.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>474.688,14</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-83.637,86</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-54.421.484,97</b>	<b>-59.113.700</b>	<b>-59.057.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-67.023.400</b>	<b>-67.122.900</b>	<b>-67.325.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-54.421.484,97</b>	<b>-59.113.700</b>	<b>-59.057.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-67.023.400</b>	<b>-67.122.900</b>	<b>-67.325.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	391	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29	Aktivierbare Zuwendungen	456	100	350	200	200	100	100	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

34.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.10</b>	Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.10.01</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	3.535.268,78	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.919.927,21	6.400.000	8.539.200	8.539.200	8.539.200	8.539.200
11. sonstige ordentliche Erträge	17.077,63	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.472.273,62</b>	<b>7.900.000</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.039.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	686.737,68	733.200	878.500	818.300	833.800	848.700
14. Versorgungsaufwendungen	56.268,38	16.500	39.900	16.500	16.500	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	1.923.136,94	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18. Transferaufwendungen	7.375.119,92	8.000.000	10.674.000	10.674.000	10.674.000	10.674.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	770.899,83	602.400	602.800	602.800	602.800	602.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.816.485,95</b>	<b>9.358.500</b>	<b>14.101.600</b>	<b>14.018.000</b>	<b>14.033.500</b>	<b>14.048.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.344.212,33</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-4.062.400</b>	<b>-3.978.800</b>	<b>-3.994.300</b>	<b>-4.009.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.344.212,33</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-4.062.400</b>	<b>-3.978.800</b>	<b>-3.994.300</b>	<b>-4.009.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.344.212,33</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-4.062.400</b>	<b>-3.978.800</b>	<b>-3.994.300</b>	<b>-4.009.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

34.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.10</b>	Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.10.01</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.943.465,99	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697.391,32	6.400.000	8.539.200	0	8.539.200	8.539.200	8.539.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.640.857,31</b>	<b>7.900.000</b>	<b>10.039.200</b>	<b>0</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.039.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	671.007,31	676.700	746.600	0	761.800	777.300	792.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.323,20	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. Transferauszahlungen	7.543.533,09	8.000.000	10.674.000	0	10.674.000	10.674.000	10.674.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.548.379,49	602.400	602.800	0	602.800	602.800	602.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.767.243,09</b>	<b>9.285.500</b>	<b>12.029.800</b>	<b>0</b>	<b>12.045.000</b>	<b>12.060.500</b>	<b>12.075.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.126.385,78</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.036.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.126.385,78</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.036.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.126.385,78</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.036.200</b>



## Produkt

**36.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	Jugendarbeit (SGB VIII)
<b>Produkt</b>	<b>36.20.01</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.533,38	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	6.276,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.684,96	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598.494,34</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	188.054,58	182.100	281.500	282.700	288.400	294.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.105,83	800	1.900	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	8.538,02	9.900	13.200	12.300	10.100	7.100
18. Transferaufwendungen	847.928,95	783.600	758.600	678.600	678.600	678.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.491,99</b>	<b>988.800</b>	<b>1.067.600</b>	<b>986.800</b>	<b>990.300</b>	<b>993.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-458.997,65</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.067.400</b>	<b>-986.600</b>	<b>-990.100</b>	<b>-992.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.997,65</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.067.400</b>	<b>-986.600</b>	<b>-990.100</b>	<b>-992.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.997,65</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.067.400</b>	<b>-986.600</b>	<b>-990.100</b>	<b>-992.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

36.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	Jugendarbeit (SGB VIII)
<b>Produkt</b>	<b>36.20.01</b>	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.352,12	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.196,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.548,12</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	186.183,05	178.900	274.100	0	279.500	285.200	290.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.763,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	774.496,89	783.600	758.600	0	678.600	678.600	678.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.074,46	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.517,90</b>	<b>974.900</b>	<b>1.045.100</b>	<b>0</b>	<b>970.500</b>	<b>976.200</b>	<b>981.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-360.969,78</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>0</b>	<b>-970.300</b>	<b>-976.000</b>	<b>-981.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.637,86	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.637,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.637,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-379.607,64</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>0</b>	<b>-970.300</b>	<b>-976.000</b>	<b>-981.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-379.607,64</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>0</b>	<b>-970.300</b>	<b>-976.000</b>	<b>-981.700</b>

## Produkt

36.31.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.31.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.541,64	425.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4. sonstige Transfererträge	12.226,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.313,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.737,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429.819,11</b>	<b>427.500</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	548.718,26	653.500	646.300	655.600	668.700	681.900
14. Versorgungsaufwendungen	902,50	200	500	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.856,67	298.100	363.100	363.100	363.100	363.100
16. Abschreibungen	252,26	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	571.091,83	546.500	945.200	945.200	945.200	945.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,11	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.661,63</b>	<b>1.534.700</b>	<b>1.991.500</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.013.600</b>	<b>2.026.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-955.842,52</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.534.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-955.842,52</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.534.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-955.842,52</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.534.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.31.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.31.01</b>	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.541,64	425.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.688,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.313,00	500	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.543,44</b>	<b>427.500</b>	<b>492.500</b>	<b>0</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	543.639,82	650.700	640.000	0	652.800	665.900	679.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.604,27	298.100	363.100	0	363.100	363.100	363.100
15. Transferauszahlungen	808.263,59	546.500	945.200	0	945.200	945.200	945.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.505,67	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.013,35</b>	<b>1.531.700</b>	<b>1.984.700</b>	<b>0</b>	<b>1.997.500</b>	<b>2.010.600</b>	<b>2.023.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.195.469,91</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.518.100</b>	<b>-1.531.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.195.469,91</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.518.100</b>	<b>-1.531.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.195.469,91</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.518.100</b>	<b>-1.531.300</b>

## Produkt

36.32.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.32</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
<b>Produkt</b>	<b>36.32.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.058,31	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
4. sonstige Transfererträge	29.214,45	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.088,47	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.015,89	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.377,12</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	933.404,28	1.046.100	1.159.700	1.170.300	1.193.400	1.217.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.461,04	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen	5.111,27	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.268.593,11	1.390.500	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.235.903,80</b>	<b>2.466.400</b>	<b>2.482.700</b>	<b>2.490.700</b>	<b>2.513.800</b>	<b>2.537.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.870.526,68</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.309.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.870.526,68</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.309.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.870.526,68</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.309.400</b>



# Teilfinanzplan 2025

# 36.32.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.32</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
<b>Produkt</b>	<b>36.32.01</b>	Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.058,31	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	27.359,72	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.993,88	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.411,91</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>0</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	927.784,86	1.035.600	1.137.000	0	1.159.800	1.182.900	1.206.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.135,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
15. Transferauszahlungen	1.274.457,78	1.390.500	1.290.600	0	1.290.600	1.290.600	1.290.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.199,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226.576,74</b>	<b>2.454.400</b>	<b>2.455.900</b>	<b>0</b>	<b>2.478.700</b>	<b>2.501.800</b>	<b>2.525.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.853.164,83</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.227.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.273.700</b>	<b>-2.297.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.853.164,83</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.227.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.273.700</b>	<b>-2.297.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.853.164,83</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.227.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.273.700</b>	<b>-2.297.400</b>

## Produkt

36.33.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.33</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>36.33.01</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	1.209.664,38	935.100	935.100	935.100	935.100	935.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-530,92	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279.362,73	21.820.400	27.320.400	19.320.400	19.320.400	19.320.400
11. sonstige ordentliche Erträge	34.166,62	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.522.662,81</b>	<b>22.755.700</b>	<b>28.255.700</b>	<b>20.255.700</b>	<b>20.255.700</b>	<b>20.255.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.918.727,12	3.357.600	3.641.200	3.621.100	3.692.000	3.765.200
14. Versorgungsaufwendungen	69.214,05	17.000	42.600	17.000	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.654,85	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
16. Abschreibungen	165.730,66	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.784.587,06	53.244.000	55.355.200	55.355.200	55.355.200	55.355.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.625,16	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.056.538,90</b>	<b>56.765.200</b>	<b>59.185.600</b>	<b>59.139.900</b>	<b>59.210.800</b>	<b>59.284.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.533.876,09</b>	<b>-34.009.500</b>	<b>-30.929.900</b>	<b>-38.884.200</b>	<b>-38.955.100</b>	<b>-39.028.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.533.876,09</b>	<b>-34.009.500</b>	<b>-30.929.900</b>	<b>-38.884.200</b>	<b>-38.955.100</b>	<b>-39.028.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.533.876,09</b>	<b>-34.009.500</b>	<b>-30.929.900</b>	<b>-38.884.200</b>	<b>-38.955.100</b>	<b>-39.028.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.33.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.33</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>36.33.01</b>	Hilfe zur Erziehung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.118.160,37	935.100	935.100	0	935.100	935.100	935.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69,73	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.034.664,81	21.820.400	27.320.400	0	19.320.400	19.320.400	19.320.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153.894,91	22.755.700	28.255.700	0	20.255.700	20.255.700	20.255.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.914.393,12	3.289.000	3.482.600	0	3.552.500	3.623.400	3.696.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.907,23	88.100	88.100	0	88.100	88.100	88.100
15. Transferauszahlungen	44.902.791,56	53.244.000	55.355.200	0	55.355.200	55.355.200	55.355.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.864,12	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.928.956,03	56.679.600	58.984.400	0	59.054.300	59.125.200	59.198.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.775.061,12</b>	<b>-33.923.900</b>	<b>-30.728.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.798.600</b>	<b>-38.869.500</b>	<b>-38.942.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.775.061,12</b>	<b>-33.923.900</b>	<b>-30.728.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.798.600</b>	<b>-38.869.500</b>	<b>-38.942.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-37.775.061,12</b>	<b>-33.923.900</b>	<b>-30.728.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.798.600</b>	<b>-38.869.500</b>	<b>-38.942.700</b>

## Kennzahlen Produkt 36.33.01 - Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Hilfen zur Erziehung</b>						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	22.593.719	24.450.760	23.716.645	25.952.529	31.544.500	32.539.600
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	443	476	433	485	576	607
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.872	1.902	1.933	1.889	1.900	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	36,70	37,01	35,29	35,29	34,69	35,49
<b>Anteil Heimpflege</b>						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	12.571.013	14.353.034	12.473.653	14.097.776	18.320.000	17.320.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	246	279	228	263	334	323
Anzahl Heimpflegefälle	305	314	296	273	310	280
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	5,98	6,11	5,40	5,10	5,66	5,23

## Produkt

36.34.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.34</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.34.01</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.666,00	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4. sonstige Transfererträge	258.525,73	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.200,77	507.300	507.200	507.200	507.200	507.200
11. sonstige ordentliche Erträge	9.797,55	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.369.190,05</b>	<b>788.600</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.074.316,16	1.375.500	1.379.000	1.391.300	1.419.000	1.447.200
14. Versorgungsaufwendungen	12.793,98	2.700	6.400	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,60	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16. Abschreibungen	12.452,72	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.589.099,79	14.982.000	16.692.000	16.692.000	16.692.000	16.692.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.710.302,45</b>	<b>16.383.400</b>	<b>18.100.600</b>	<b>18.109.200</b>	<b>18.136.900</b>	<b>18.165.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.341.112,40</b>	<b>-15.594.800</b>	<b>-17.312.100</b>	<b>-17.320.700</b>	<b>-17.348.400</b>	<b>-17.376.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.341.112,40</b>	<b>-15.594.800</b>	<b>-17.312.100</b>	<b>-17.320.700</b>	<b>-17.348.400</b>	<b>-17.376.600</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.341.112,40</b>	<b>-15.594.800</b>	<b>-17.312.100</b>	<b>-17.320.700</b>	<b>-17.348.400</b>	<b>-17.376.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.34.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.34</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.34.01</b>	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.666,00	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	250.382,90	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.036.299,74	507.300	507.200	0	507.200	507.200	507.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.348,64</b>	<b>788.600</b>	<b>788.500</b>	<b>0</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.075.015,56	1.363.500	1.352.200	0	1.379.300	1.407.000	1.435.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.418,60	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15. Transferauszahlungen	9.043.981,63	14.982.000	16.692.000	0	16.692.000	16.692.000	16.692.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.411,40	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.140.827,19</b>	<b>16.368.700</b>	<b>18.067.400</b>	<b>0</b>	<b>18.094.500</b>	<b>18.122.200</b>	<b>18.150.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.667.478,55</b>	<b>-15.580.100</b>	<b>-17.278.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.306.000</b>	<b>-17.333.700</b>	<b>-17.361.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.667.478,55</b>	<b>-15.580.100</b>	<b>-17.278.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.306.000</b>	<b>-17.333.700</b>	<b>-17.361.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.667.478,55</b>	<b>-15.580.100</b>	<b>-17.278.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.306.000</b>	<b>-17.333.700</b>	<b>-17.361.900</b>



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

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII</b>						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	2.652.485	3.180.393	3.728.502	3.947.491	4.388.700	6.308.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	52,01	61,89	68,08	73,74	80,13	117,85
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	717	695	717	722	720	750
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	14,1	13,5	13,1	13,5	13,1	14,0
<b>Anteil Schulbegleitungen</b>						
Zuschussbedarf Schulbegleitungen in €	1.171.492	1.506.027	2.249.399	2.413.334	2.414.000	4.314.000
Zuschussbedarf Schulbegleitungen pro Einwohner unter 18 Jahren in €	22,97	29,31	41,07	45,08	44,08	80,59
Anzahl Schulbegleitungen	149	137	141	165	150	180
Anzahl Schulbegleitungen pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	2,92	2,67	2,57	3,08	2,74	3,36

## Produkt

36.35.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.35</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Amps pflegschaft und -vormundschaft etc.
<b>Produkt</b>	<b>36.35.01</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amps pflegschaft 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, Amps pflegschaft u. Ampsvormundschaft:

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, Amps pflegschaft 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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	20.941,74	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.941,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.756.115,80	2.166.600	2.216.500	2.184.500	2.227.400	2.270.900
14. Versorgungsaufwendungen	42.819,46	19.000	45.600	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.616,54	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18. Transferaufwendungen	14.972,09	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853.474,74</b>	<b>2.256.700</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.274.700</b>	<b>2.317.600</b>	<b>2.361.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.832.533,00</b>	<b>-2.256.600</b>	<b>-2.333.200</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.361.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.832.533,00</b>	<b>-2.256.600</b>	<b>-2.333.200</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.361.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.832.533,00</b>	<b>-2.256.600</b>	<b>-2.333.200</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.361.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.35.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.35</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Ampschaft und -vormundschaft etc.
<b>Produkt</b>	<b>36.35.01</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.791.525,31	2.108.600	2.084.700	0	2.126.500	2.169.400	2.212.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.616,54	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15. Transferauszahlungen	14.844,25	19.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.279,05	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.265,15	2.179.700	2.155.900	0	2.197.700	2.240.600	2.284.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.847.265,15</b>	<b>-2.179.600</b>	<b>-2.155.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.600</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-2.284.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.847.265,15</b>	<b>-2.179.600</b>	<b>-2.155.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.600</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-2.284.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.847.265,15</b>	<b>-2.179.600</b>	<b>-2.155.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.600</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-2.284.000</b>

## Produkt

**36.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	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 und Jugendtreffs).

### **Ziele**

Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.683,15	5.900	108.200	116.300	120.800	111.700
11. sonstige ordentliche Erträge	353,48	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.036,63</b>	<b>5.900</b>	<b>108.200</b>	<b>116.300</b>	<b>120.800</b>	<b>111.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	21.343,94	24.400	25.700	25.000	25.400	25.900
14. Versorgungsaufwendungen	960,47	200	600	200	200	200
16. Abschreibungen	48.412,83	45.100	149.300	160.400	167.100	159.800
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.717,24</b>	<b>79.700</b>	<b>185.600</b>	<b>195.600</b>	<b>202.700</b>	<b>195.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.680,61</b>	<b>-73.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-65.680,61</b>	<b>-73.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.680,61</b>	<b>-73.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.60.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	21.140,96	23.600	23.700	0	24.200	24.600	25.100
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.140,96	33.600	33.700	0	34.200	34.600	35.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.140,96</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.050,28	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.050,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	456.050,28	100.000	350.000	200.000	200.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.050,28	100.000	350.000	200.000	200.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000,00	-100.000	-350.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-96.140,96</b>	<b>-133.600</b>	<b>-383.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-96.140,96</b>	<b>-133.600</b>	<b>-383.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

36.60.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.60</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	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	391.050,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>391.050,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	456.050,28	100.000	350.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>456.050,28</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-65.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

## 36.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.70</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produkt</b>	<b>36.70.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	258,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	258,06	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.533,34	8.500	9.000	8.100	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	960,38	200	600	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.459.502,00	1.577.800	1.727.500	1.727.500	1.727.500	1.727.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496,40	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.481.356,61	1.606.700	1.757.500	1.756.200	1.756.400	1.756.500
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.481.098,55</b>	<b>-1.606.700</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.756.500</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.481.098,55</b>	<b>-1.606.700</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.756.500</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.481.098,55</b>	<b>-1.606.700</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.756.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.70.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.70</b>	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produkt</b>	<b>36.70.01</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.465,66	7.800	7.300	0	7.400	7.600	7.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.864,49	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.459.502,00	1.577.800	1.727.500	0	1.727.500	1.727.500	1.727.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.496,40	11.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.328,55	1.605.800	1.755.200	0	1.755.300	1.755.500	1.755.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.480.328,55</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.755.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.480.328,55</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.755.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.480.328,55</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.755.600</b>

## 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 2025

Teilhaushalt: 52  
Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.571.602,59	116.260.800	120.283.000	120.283.000	120.283.000	120.283.000
4. sonstige Transfererträge	6.328.537,67	5.588.500	5.129.800	5.129.800	5.129.800	5.129.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.111,59	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11. sonstige ordentliche Erträge	95.245,77	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.037.497,62</b>	<b>121.883.300</b>	<b>125.446.800</b>	<b>125.446.800</b>	<b>125.446.800</b>	<b>125.446.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.807.113,59	10.186.900	11.157.100	11.158.900	11.378.400	11.599.800
14. Versorgungsaufwendungen	156.950,77	52.700	129.300	52.700	52.700	52.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.353,37	830.600	1.091.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
16. Abschreibungen	169.527,26	194.500	79.800	16.400	15.300	15.500
18. Transferaufwendungen	111.784.517,29	126.945.200	128.252.000	128.252.000	128.252.000	128.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612.565,89	3.934.200	3.856.300	3.856.300	3.856.300	3.856.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.521.028,17</b>	<b>142.144.100</b>	<b>144.565.900</b>	<b>144.427.700</b>	<b>144.646.100</b>	<b>144.867.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.483.530,55</b>	<b>-20.260.800</b>	<b>-19.119.100</b>	<b>-18.980.900</b>	<b>-19.199.300</b>	<b>-19.420.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.483.530,55</b>	<b>-20.260.800</b>	<b>-19.119.100</b>	<b>-18.980.900</b>	<b>-19.199.300</b>	<b>-19.420.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.884,03	474.000	364.000	364.000	364.000	364.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.884,03</b>	<b>-474.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-364.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.946.414,58</b>	<b>-20.734.800</b>	<b>-19.483.100</b>	<b>-19.344.900</b>	<b>-19.563.300</b>	<b>-19.784.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.716.516,63	116.260.800	120.283.000	0	120.283.000	120.283.000	120.283.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.552.266,19	5.588.500	5.129.800	0	5.129.800	5.129.800	5.129.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.455,72	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.333,30	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.313.571,84</b>	<b>121.883.300</b>	<b>125.446.800</b>	<b>0</b>	<b>125.446.800</b>	<b>125.446.800</b>	<b>125.446.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.724.241,46	10.022.500	10.778.800	0	10.994.500	11.214.000	11.435.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	990.258,56	830.600	1.091.400	0	1.091.400	1.091.400	1.091.400
15. Transferauszahlungen	112.338.175,49	126.945.200	128.252.000	0	128.252.000	128.252.000	128.252.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.612.512,37	3.934.200	3.856.300	0	3.856.300	3.856.300	3.856.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.665.187,88</b>	<b>141.732.500</b>	<b>143.978.500</b>	<b>0</b>	<b>144.194.200</b>	<b>144.413.700</b>	<b>144.635.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.351.616,04</b>	<b>-19.849.200</b>	<b>-18.531.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.747.400</b>	<b>-18.966.900</b>	<b>-19.188.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.687,92	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.687,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.687,92	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.375.303,96</b>	<b>-19.849.200</b>	<b>-18.531.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.747.400</b>	<b>-18.966.900</b>	<b>-19.188.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-13.375.303,96</b>	<b>-19.849.200</b>	<b>-18.531.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.747.400</b>	<b>-18.966.900</b>	<b>-19.188.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

## Produkt

**31.21.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.21</b>	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.21.01</b>	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.



# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147.122,00	26.168.100	23.173.600	23.173.600	23.173.600	23.173.600
4. sonstige Transfererträge	2.236.491,38	1.922.300	1.979.700	1.979.700	1.979.700	1.979.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.383.385,38	28.090.400	25.153.300	25.153.300	25.153.300	25.153.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	36.408.808,86	44.468.700	39.659.400	39.659.400	39.659.400	39.659.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.408.808,86	44.468.700	39.659.400	39.659.400	39.659.400	39.659.400
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.025.423,48</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.025.423,48</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.025.423,48</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 31.21.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.21</b>	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.21.01</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147.122,00	26.168.100	23.173.600	0	23.173.600	23.173.600	23.173.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.969.012,28	1.922.300	1.979.700	0	1.979.700	1.979.700	1.979.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.116.134,28	28.090.400	25.153.300	0	25.153.300	25.153.300	25.153.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	36.564.766,38	44.468.700	39.659.400	0	39.659.400	39.659.400	39.659.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.564.766,38	44.468.700	39.659.400	0	39.659.400	39.659.400	39.659.400
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.448.632,10</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.448.632,10</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.448.632,10</b>	<b>-16.378.300</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>	<b>-14.506.100</b>

## Kennzahlen Produkt 31.21.01 - Leistung für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	6.587	6.378	6.322	6.877	7.500	7.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	359	367	391	436	491	449
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	181	188	199	219	242	226

## Produkt

31.23.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.23</b>	Einmalige Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.23.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	81.687,58	2.400	88.000	88.000	88.000	88.000
12. = Summe ordentliche Erträge	81.687,58	2.400	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	908.784,00	861.300	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.784,00	861.300	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-827.096,42</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-827.096,42</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.096,42</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 31.23.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.23</b>	Einmalige Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.23.01</b>	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.005,62	2.400	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.005,62	2.400	88.000	0	88.000	88.000	88.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	899.004,40	861.300	1.156.000	0	1.156.000	1.156.000	1.156.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.004,40	861.300	1.156.000	0	1.156.000	1.156.000	1.156.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-857.998,78</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-857.998,78</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-857.998,78</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.068.000</b>

## Produkt

31.24.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.24</b>	Bürgergeld
<b>Produkt</b>	<b>31.24.01</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.699.773,40	65.736.300	72.616.500	72.616.500	72.616.500	72.616.500
4. sonstige Transfererträge	3.958.558,66	3.644.600	3.047.000	3.047.000	3.047.000	3.047.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.658.332,06	69.380.900	75.663.500	75.663.500	75.663.500	75.663.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	64.123.228,60	69.380.900	75.663.500	75.663.500	75.663.500	75.663.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.123.228,60	69.380.900	75.663.500	75.663.500	75.663.500	75.663.500
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-464.896,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-464.896,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.896,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

31.24.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.24</b>	Bürgergeld
<b>Produkt</b>	<b>31.24.01</b>	Bürgergeld (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.933.548,40	65.736.300	72.616.500	0	72.616.500	72.616.500	72.616.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.498.386,99	3.644.600	3.047.000	0	3.047.000	3.047.000	3.047.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.431.935,39</b>	<b>69.380.900</b>	<b>75.663.500</b>	<b>0</b>	<b>75.663.500</b>	<b>75.663.500</b>	<b>75.663.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	64.544.212,71	69.380.900	75.663.500	0	75.663.500	75.663.500	75.663.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.544.212,71</b>	<b>69.380.900</b>	<b>75.663.500</b>	<b>0</b>	<b>75.663.500</b>	<b>75.663.500</b>	<b>75.663.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.112.277,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.112.277,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.112.277,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

31.25.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.25</b>	Eingliederungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.25.01</b>	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 2025

## 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305.984,90	7.704.300	6.822.200	6.822.200	6.822.200	6.822.200
4. sonstige Transfererträge	30.249,94	19.200	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.495,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.360.730,49	7.747.500	6.861.300	6.861.300	6.861.300	6.861.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	2.967,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.228.644,28	7.747.500	6.862.100	6.862.100	6.862.100	6.862.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.231.611,78	7.747.500	6.862.100	6.862.100	6.862.100	6.862.100
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>129.118,71</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>129.118,71</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.118,71</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.25.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.25</b>	Eingliederungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.25.01</b>	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.908,08	7.704.300	6.822.200	0	6.822.200	6.822.200	6.822.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.535,11	19.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.611,78	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.343.054,97</b>	<b>7.747.500</b>	<b>6.861.300</b>	<b>0</b>	<b>6.861.300</b>	<b>6.861.300</b>	<b>6.861.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	7.229.164,45	7.747.500	6.862.100	0	6.862.100	6.862.100	6.862.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.229.164,45</b>	<b>7.747.500</b>	<b>6.862.100</b>	<b>0</b>	<b>6.862.100</b>	<b>6.862.100</b>	<b>6.862.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>113.890,52</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>113.890,52</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>113.890,52</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Produkt

**31.26.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.26</b>	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt</b>	<b>31.26.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.652,08	600.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	10.060,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.427.712,62	600.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	1.498.792,54	2.291.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.792,54	2.291.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-71.079,92</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-71.079,92</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.079,92</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

31.26.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.26</b>	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt</b>	<b>31.26.01</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.652,08	600.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.333,59	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.985,67	600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	1.494.434,54	2.291.000	2.295.000	0	2.295.000	2.295.000	2.295.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.434,54	2.291.000	2.295.000	0	2.295.000	2.295.000	2.295.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.448,87</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.448,87</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.448,87</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-2.295.000</b>

## Produkt

31.29.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.29</b>	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>31.29.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.642.138,83	13.593.000	14.720.400	14.720.400	14.720.400	14.720.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	90.899,96	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.750.882,73</b>	<b>13.603.000</b>	<b>14.730.400</b>	<b>14.730.400</b>	<b>14.730.400</b>	<b>14.730.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.535.201,96	9.938.000	10.821.200	10.832.800	11.046.200	11.261.100
14. Versorgungsaufwendungen	145.414,85	49.500	121.700	49.500	49.500	49.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.870,66	815.600	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400
16. Abschreibungen	166.559,76	194.500	79.800	16.400	15.300	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612.565,89	3.934.200	3.856.300	3.856.300	3.856.300	3.856.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.435.613,12</b>	<b>14.931.800</b>	<b>15.955.400</b>	<b>15.831.400</b>	<b>16.043.700</b>	<b>16.258.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>315.269,61</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.528.400</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>315.269,61</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.528.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.003,74	462.000	352.000	352.000	352.000	352.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.003,74</b>	<b>-462.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.734,13</b>	<b>-1.790.800</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.880.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 31.29.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Hilfen nach SGB IX/XII
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.29</b>	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>31.29.01</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562.354,69	13.593.000	14.720.400	0	14.720.400	14.720.400	14.720.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.333,30	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.581.531,93</b>	<b>13.603.000</b>	<b>14.730.400</b>	<b>0</b>	<b>14.730.400</b>	<b>14.730.400</b>	<b>14.730.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.454.813,76	9.786.200	10.471.500	0	10.681.000	10.894.400	11.109.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	975.775,85	815.600	1.076.400	0	1.076.400	1.076.400	1.076.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.612.512,37	3.934.200	3.856.300	0	3.856.300	3.856.300	3.856.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.043.101,98</b>	<b>14.536.000</b>	<b>15.404.200</b>	<b>0</b>	<b>15.613.700</b>	<b>15.827.100</b>	<b>16.042.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>538.429,95</b>	<b>-933.000</b>	<b>-673.800</b>	<b>0</b>	<b>-883.300</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.311.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.687,92	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.687,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.687,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>514.742,03</b>	<b>-933.000</b>	<b>-673.800</b>	<b>0</b>	<b>-883.300</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.311.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>514.742,03</b>	<b>-933.000</b>	<b>-673.800</b>	<b>0</b>	<b>-883.300</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.311.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	23.687,92	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.687,92	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.687,92	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

## Produkt

## 34.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.70</b>	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>34.70.01</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

### **verantwortlich**

Kley, Stefan

### **Beschreibung**

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

### **Auftragsgrundlage**

§ 6b BKGG

### **Ziele**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.931,38	2.459.100	2.950.300	2.950.300	2.950.300	2.950.300
4. sonstige Transfererträge	11.489,57	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.345,81	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.766,76</b>	<b>2.459.100</b>	<b>2.950.300</b>	<b>2.950.300</b>	<b>2.950.300</b>	<b>2.950.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	271.911,63	248.900	335.900	326.100	332.200	338.700
14. Versorgungsaufwendungen	11.535,92	3.200	7.600	3.200	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	1.616.259,01	2.195.800	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.616.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.914.189,27</b>	<b>2.462.900</b>	<b>2.974.500</b>	<b>2.960.300</b>	<b>2.966.400</b>	<b>2.972.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>460.577,49</b>	<b>-3.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-22.600</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>460.577,49</b>	<b>-3.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-22.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.880,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.880,29</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.697,20</b>	<b>-15.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-34.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 34.70.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.70</b>	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>34.70.01</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.931,38	2.459.100	2.950.300	0	2.950.300	2.950.300	2.950.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	13.992,60	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372.923,98</b>	<b>2.459.100</b>	<b>2.950.300</b>	<b>0</b>	<b>2.950.300</b>	<b>2.950.300</b>	<b>2.950.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	269.427,70	236.300	307.300	0	313.500	319.600	326.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.482,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	1.606.593,01	2.195.800	2.616.000	0	2.616.000	2.616.000	2.616.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890.503,42</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.938.300</b>	<b>0</b>	<b>2.944.500</b>	<b>2.950.600</b>	<b>2.957.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>482.420,56</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>-300</b>	<b>-6.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>482.420,56</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>-300</b>	<b>-6.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>482.420,56</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>-300</b>	<b>-6.800</b>

## **Teilhaushalt 53**

### **Gesundheit**

34.30.01.00      **Betreuungsleistungen**  
41.40.01.00      **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,70	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	351.616,88	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.283.506,70	12.260.000	2.345.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
11. sonstige ordentliche Erträge	43.645,63	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.690.668,91	12.606.200	2.691.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.849.675,57	4.202.100	3.988.800	3.940.000	4.017.000	4.096.000
14. Versorgungsaufwendungen	81.585,46	23.700	59.600	23.700	23.700	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.728,15	319.000	353.000	323.000	323.000	323.000
16. Abschreibungen	51.546,30	7.900	9.000	8.600	8.600	8.900
18. Transferaufwendungen	995.331,89	1.256.000	1.266.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224.525,69	10.570.500	572.500	72.500	72.500	72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.402.393,06	16.379.200	6.248.900	5.673.800	5.750.800	5.830.100
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.711.724,15</b>	<b>-3.773.000</b>	<b>-3.557.700</b>	<b>-3.482.600</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.638.900</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	235,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-235,62	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.711.959,77</b>	<b>-3.773.000</b>	<b>-3.557.700</b>	<b>-3.482.600</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.638.900</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.711.959,77</b>	<b>-3.773.000</b>	<b>-3.557.700</b>	<b>-3.482.600</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.638.900</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,70	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.160,67	346.100	346.100	0	346.100	346.100	346.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.108.173,62	12.260.000	2.345.000	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.459.233,99</b>	<b>12.606.200</b>	<b>2.691.200</b>	<b>0</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.191.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.774.340,99	4.106.500	3.768.700	0	3.844.400	3.921.400	4.000.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.360,67	319.000	353.000	0	323.000	323.000	323.000
15. Transferauszahlungen	995.331,89	1.256.000	1.266.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.223.176,86	10.570.500	572.500	0	72.500	72.500	72.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.191.210,41</b>	<b>16.252.000</b>	<b>5.960.200</b>	<b>0</b>	<b>5.545.900</b>	<b>5.622.900</b>	<b>5.701.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>268.023,58</b>	<b>-3.645.800</b>	<b>-3.269.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.431.700</b>	<b>-3.510.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.036,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.036,22</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.036,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>243.987,36</b>	<b>-3.665.800</b>	<b>-3.289.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.451.700</b>	<b>-3.530.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>243.987,36</b>	<b>-3.665.800</b>	<b>-3.289.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.451.700</b>	<b>-3.530.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	24	20	20	0	20	20	20	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-24</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt

34.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.30</b>	Betreuungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.30.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	3.883,52	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.703,52</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	553.591,22	491.500	820.700	832.600	849.000	866.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.411,72	700	1.700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974,44	15.000	45.500	15.500	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen	265.331,89	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,62	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.393,89</b>	<b>915.200</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.258.800</b>	<b>1.275.200</b>	<b>1.292.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-834.690,37</b>	<b>-914.100</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.291.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-834.690,37</b>	<b>-914.100</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.291.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.690,37</b>	<b>-914.100</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.291.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 34.30.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.30</b>	Betreuungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.30.01</b>	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	548.493,24	488.200	813.000	0	829.300	845.700	862.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.541,51	15.000	45.500	0	15.500	15.500	15.500
15. Transferauszahlungen	265.331,89	402.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.084,62	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.451,26	911.200	1.268.500	0	1.254.800	1.271.200	1.288.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-824.631,26</b>	<b>-910.100</b>	<b>-1.267.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.270.100</b>	<b>-1.287.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-824.631,26</b>	<b>-910.100</b>	<b>-1.267.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.270.100</b>	<b>-1.287.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-824.631,26</b>	<b>-910.100</b>	<b>-1.267.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.270.100</b>	<b>-1.287.200</b>

## Produkt

41.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,70	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	349.796,88	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.283.506,70	12.260.000	2.345.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
11. sonstige ordentliche Erträge	39.762,11	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.684.965,39</b>	<b>12.605.100</b>	<b>2.690.100</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.190.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.296.084,35	3.710.600	3.168.100	3.107.400	3.168.000	3.229.900
14. Versorgungsaufwendungen	80.173,74	23.000	57.900	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.753,71	304.000	307.500	307.500	307.500	307.500
16. Abschreibungen	51.546,30	7.900	9.000	8.600	8.600	8.900
18. Transferaufwendungen	730.000,00	854.000	864.000	904.000	904.000	904.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220.441,07	10.564.500	564.500	64.500	64.500	64.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.561.999,17</b>	<b>15.464.000</b>	<b>4.971.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>4.475.600</b>	<b>4.537.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.877.033,78</b>	<b>-2.858.900</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-2.347.700</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	235,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-235,62	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.877.269,40</b>	<b>-2.858.900</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-2.347.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.877.269,40</b>	<b>-2.858.900</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-2.347.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 41.40.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.40.01</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,70	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.340,67	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.108.173,62	12.260.000	2.345.000	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.457.413,99</b>	<b>12.605.100</b>	<b>2.690.100</b>	<b>0</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.190.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.226.430,23	3.618.300	2.955.700	0	3.015.100	3.075.700	3.137.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.819,16	304.000	307.500	0	307.500	307.500	307.500
15. Transferauszahlungen	730.000,00	854.000	864.000	0	904.000	904.000	904.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.219.092,24	10.564.500	564.500	0	64.500	64.500	64.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.365.341,63</b>	<b>15.340.800</b>	<b>4.691.700</b>	<b>0</b>	<b>4.291.100</b>	<b>4.351.700</b>	<b>4.413.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.092.072,36</b>	<b>-2.735.700</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-2.161.600</b>	<b>-2.223.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.036,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.036,22</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.036,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.068.036,14</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-2.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-2.243.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.068.036,14</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-2.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-2.243.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	24.036,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-24.036,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 2025

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.599,00	500.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.107,87	8.200	7.600	7.300	7.100	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	24.353,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	565.690,10	514.200	1.163.600	513.300	513.100	513.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.832.596,94	1.834.600	2.450.500	2.447.100	2.495.600	2.545.000
14. Versorgungsaufwendungen	49.428,70	11.600	27.900	11.600	11.600	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,55	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	1.527,77	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.988,38	154.500	173.500	154.500	154.500	154.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.043.926,34	2.023.300	2.673.000	2.634.300	2.682.800	2.732.200
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.478.236,24</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-2.169.700</b>	<b>-2.219.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.478.236,24</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-2.169.700</b>	<b>-2.219.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478.236,24</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-2.169.700</b>	<b>-2.219.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	558,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.599,00	500.000	1.150.000	0	500.000	500.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.102,67	8.200	7.600	0	7.300	7.100	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.352,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.611,68</b>	<b>514.200</b>	<b>1.163.600</b>	<b>0</b>	<b>513.300</b>	<b>513.100</b>	<b>513.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.830.368,08	1.795.500	2.360.600	0	2.408.000	2.456.500	2.505.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.866,75	22.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.108,74	154.500	173.500	0	154.500	154.500	154.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990.343,57</b>	<b>1.972.600</b>	<b>2.555.200</b>	<b>0</b>	<b>2.583.600</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.681.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.447.731,89</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.391.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.070.300</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>-2.168.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.677,89	38.100	34.700	0	34.300	34.300	33.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.677,89</b>	<b>38.100</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	37.677,89	38.100	34.700	0	34.300	34.300	33.300
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.410.054,00</b>	<b>-1.420.300</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.084.700</b>	<b>-2.135.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.410.054,00</b>	<b>-1.420.300</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.084.700</b>	<b>-2.135.200</b>

## Produkt

24.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.20.01</b>	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

### **verantwortlich**

Runde, Marianne

### **Beschreibung**

Gewährung einer individuellen Förderung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

### **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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.040,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.040,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	299.389,15	318.400	357.600	355.000	362.000	369.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.945,76	2.000	4.800	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,38	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.471,46</b>	<b>325.700</b>	<b>367.400</b>	<b>362.000</b>	<b>369.000</b>	<b>376.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-306.430,67</b>	<b>-324.700</b>	<b>-366.400</b>	<b>-361.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-375.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-306.430,67</b>	<b>-324.700</b>	<b>-366.400</b>	<b>-361.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-375.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.430,67</b>	<b>-324.700</b>	<b>-366.400</b>	<b>-361.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-375.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

24.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.20.01</b>	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	299.707,56	311.000	340.700	0	347.600	354.600	361.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.388,58	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.815,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.911,31	316.300	345.700	0	352.600	359.600	366.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-304.911,31</b>	<b>-315.300</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-304.911,31</b>	<b>-315.300</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-304.911,31</b>	<b>-315.300</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.700</b>

## Produkt

## 34.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.60</b>	Wohngeldgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.60.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	650.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.173,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.173,02</b>	<b>2.000</b>	<b>652.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	989.137,29	937.400	1.366.600	1.374.000	1.401.100	1.429.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.388,86	4.700	10.900	4.700	4.700	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,01	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	143,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.022,30</b>	<b>960.300</b>	<b>1.394.500</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.450.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.004.849,28</b>	<b>-958.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.448.700</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.004.849,28</b>	<b>-958.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.448.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.004.849,28</b>	<b>-958.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.448.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 34.60.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.60</b>	Wohngeldgesetz
<b>Produkt</b>	<b>34.60.01</b>	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	650.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.103,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103,51</b>	<b>2.000</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	997.809,78	922.300	1.332.100	0	1.358.900	1.386.000	1.413.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.623,01	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.265,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.697,79</b>	<b>940.500</b>	<b>1.349.100</b>	<b>0</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.430.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.007.594,28</b>	<b>-938.500</b>	<b>-697.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.428.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.007.594,28</b>	<b>-938.500</b>	<b>-697.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.428.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.007.594,28</b>	<b>-938.500</b>	<b>-697.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.428.900</b>

## Produkt

36.39.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.39</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<b>Produkt</b>	<b>36.39.02</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.140,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.055,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>379.195,45</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	499.424,78	528.500	672.000	666.700	680.100	693.500
14. Versorgungsaufwendungen	26.552,84	4.000	9.800	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.933,57	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.706,35</b>	<b>682.300</b>	<b>831.600</b>	<b>820.500</b>	<b>833.900</b>	<b>847.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-290.510,90</b>	<b>-331.300</b>	<b>-480.600</b>	<b>-469.500</b>	<b>-482.900</b>	<b>-496.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-290.510,90</b>	<b>-331.300</b>	<b>-480.600</b>	<b>-469.500</b>	<b>-482.900</b>	<b>-496.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.510,90</b>	<b>-331.300</b>	<b>-480.600</b>	<b>-469.500</b>	<b>-482.900</b>	<b>-496.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 36.39.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.39</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<b>Produkt</b>	<b>36.39.02</b>	Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.140,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.388,50</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	487.551,46	514.500	639.900	0	652.700	666.100	679.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.795,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.933,57	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.280,19</b>	<b>664.300</b>	<b>789.700</b>	<b>0</b>	<b>802.500</b>	<b>815.900</b>	<b>829.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-261.891,69</b>	<b>-313.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>0</b>	<b>-451.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-478.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-261.891,69</b>	<b>-313.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>0</b>	<b>-451.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-478.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-261.891,69</b>	<b>-313.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>0</b>	<b>-451.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-478.300</b>

## Produkt

52.21.01

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.21.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.459,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.107,87	8.200	7.600	7.300	7.100	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.083,97	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.280,84</b>	<b>160.200</b>	<b>159.600</b>	<b>159.300</b>	<b>159.100</b>	<b>159.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	44.645,72	50.300	54.300	51.400	52.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.541,24	900	2.400	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	1.384,27	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.726,23</b>	<b>55.000</b>	<b>79.500</b>	<b>56.100</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>123.554,61</b>	<b>105.200</b>	<b>80.100</b>	<b>103.200</b>	<b>102.000</b>	<b>100.900</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>123.554,61</b>	<b>105.200</b>	<b>80.100</b>	<b>103.200</b>	<b>102.000</b>	<b>100.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.554,61</b>	<b>105.200</b>	<b>80.100</b>	<b>103.200</b>	<b>102.000</b>	<b>100.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

52.21.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.21.01</b>	Maßnahmen der Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	558,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.459,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.102,67	8.200	7.600	0	7.300	7.100	7.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.119,67</b>	<b>160.200</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>159.100</b>	<b>159.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	45.299,28	47.700	47.900	0	48.800	49.800	50.800
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	95,00	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.454,28</b>	<b>51.500</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>53.600</b>	<b>54.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>126.665,39</b>	<b>108.700</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>105.500</b>	<b>104.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.677,89	38.100	34.700	0	34.300	34.300	33.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.677,89</b>	<b>38.100</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.677,89</b>	<b>38.100</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>33.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>164.343,28</b>	<b>146.800</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>139.800</b>	<b>137.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>164.343,28</b>	<b>146.800</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>139.800</b>	<b>137.700</b>



## **Teilhaushalt 65**

### **Hochbau**

51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen  
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.000	240.000	230.000	220.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.768.679,76	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.443,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. sonstige ordentliche Erträge	262.467,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.143.590,24</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.705.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.885.557,80	4.444.800	4.640.900	4.531.100	4.619.700	4.704.100
14. Versorgungsaufwendungen	192.254,33	51.800	131.100	51.800	51.800	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.224,60	1.148.300	1.164.200	1.134.200	1.134.200	984.200
16. Abschreibungen	16.677,00	300	600	600	800	700
18. Transferaufwendungen	125.449,05	545.000	645.000	645.000	645.000	645.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.356,04	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.544.518,82</b>	<b>6.697.700</b>	<b>7.089.300</b>	<b>6.870.200</b>	<b>6.959.000</b>	<b>6.893.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>599.071,42</b>	<b>-2.212.700</b>	<b>-2.364.300</b>	<b>-2.145.200</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.188.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>599.071,42</b>	<b>-2.212.700</b>	<b>-2.364.300</b>	<b>-2.145.200</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.188.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>599.071,42</b>	<b>-2.212.700</b>	<b>-2.364.300</b>	<b>-2.145.200</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.188.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.000	0	240.000	230.000	220.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.134,03	4.105.000	4.105.000	0	4.105.000	4.105.000	4.105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.931,68	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.425,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.007.491,21</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>0</b>	<b>4.725.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.705.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.872.856,02	4.293.300	4.293.000	0	4.379.600	4.468.200	4.552.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.035.273,28	1.148.300	1.164.200	0	1.134.200	1.134.200	984.200
15. Transferauszahlungen	125.844,25	545.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.960,73	507.500	507.500	0	507.500	507.500	507.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188.934,28</b>	<b>6.494.100</b>	<b>6.609.700</b>	<b>0</b>	<b>6.666.300</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.689.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>818.556,93</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-1.984.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>818.556,93</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-1.984.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>818.556,93</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-1.984.300</b>

## Produkt

51.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	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 dargestellt.

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.000	240.000	230.000	220.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.443,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.390,57	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.833,57</b>	<b>110.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>340.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	375.745,14	457.900	499.800	495.600	505.500	515.600
14. Versorgungsaufwendungen	30.994,34	3.800	10.900	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.735,44	307.000	338.200	308.200	308.200	158.200
16. Abschreibungen	0,00	0	300	300	400	400
18. Transferaufwendungen	125.449,05	545.000	645.000	645.000	645.000	645.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.117,42	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.041,39</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.495.100</b>	<b>1.355.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-697.207,82</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.025.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-697.207,82</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.025.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697.207,82</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.025.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

51.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.000	0	240.000	230.000	220.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.443,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.443,00</b>	<b>110.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>340.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	386.307,37	446.500	474.600	0	484.200	494.100	504.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.031,73	307.000	338.200	0	308.200	308.200	158.200
15. Transferauszahlungen	125.844,25	545.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.945,45	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.128,80</b>	<b>1.330.700</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.339.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-655.685,80</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.139.500</b>	<b>-1.009.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-655.685,80</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.139.500</b>	<b>-1.009.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-655.685,80</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.139.500</b>	<b>-1.009.600</b>

## Produkt

52.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	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 (UVPG), Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft), Geruchsmissions-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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.768.679,76	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	253.076,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.021.756,67</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.375.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.509.812,66	3.986.900	4.141.100	4.035.500	4.114.200	4.188.500
14. Versorgungsaufwendungen	161.259,99	48.000	120.200	48.000	48.000	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.489,16	841.300	826.000	826.000	826.000	826.000
16. Abschreibungen	16.677,00	300	300	300	400	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.238,62	475.300	475.300	475.300	475.300	475.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.725.477,43</b>	<b>5.351.800</b>	<b>5.562.900</b>	<b>5.385.100</b>	<b>5.463.900</b>	<b>5.538.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.296.279,24</b>	<b>-976.800</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.163.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.296.279,24</b>	<b>-976.800</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.163.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.296.279,24</b>	<b>-976.800</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.163.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

52.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.134,03	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.488,68	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.425,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895.048,21	4.375.000	4.375.000	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.482.540,40	3.846.800	3.818.400	0	3.895.400	3.974.100	4.048.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.805.241,55	841.300	826.000	0	826.000	826.000	826.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.015,28	475.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.416.797,23	5.163.400	5.119.700	0	5.196.700	5.275.400	5.349.700
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.478.250,98</b>	<b>-788.400</b>	<b>-744.700</b>	<b>0</b>	<b>-821.700</b>	<b>-900.400</b>	<b>-974.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.478.250,98</b>	<b>-788.400</b>	<b>-744.700</b>	<b>0</b>	<b>-821.700</b>	<b>-900.400</b>	<b>-974.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.478.250,98</b>	<b>-788.400</b>	<b>-744.700</b>	<b>0</b>	<b>-821.700</b>	<b>-900.400</b>	<b>-974.700</b>

# **Teilhaushalt 66**

## **Straßenbau**

54.20.01.00 Kreisstraßen

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.469.609,50	2.514.500	2.585.200	2.710.700	2.539.900	2.482.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	14.825,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	269.257,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	37.094,69	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.816.777,30</b>	<b>2.617.100</b>	<b>2.687.800</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.642.500</b>	<b>2.585.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.931.584,58	5.164.800	5.459.600	5.498.600	5.607.600	5.718.700
14. Versorgungsaufwendungen	23.688,12	9.400	22.600	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.870,05	4.680.700	4.745.800	4.745.800	4.745.800	4.745.800
16. Abschreibungen	9.520.574,68	10.275.500	10.020.300	8.232.500	8.224.400	8.029.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	160.000	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.964,30	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.311,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.658.993,49</b>	<b>20.390.400</b>	<b>20.598.300</b>	<b>18.686.300</b>	<b>18.787.200</b>	<b>18.703.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.842.216,19</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>
22. außerordentliche Erträge	75.210,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>75.198,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.767.017,66</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.767.017,66</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.673,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	188.639,34	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.302,79</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.876.185,00	5.113.100	5.339.900	0	5.446.900	5.555.900	5.667.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.919.251,28	4.680.700	4.745.800	0	4.745.800	4.745.800	4.745.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.042,06	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.891,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.869.369,79</b>	<b>10.053.800</b>	<b>10.435.700</b>	<b>0</b>	<b>10.392.700</b>	<b>10.501.700</b>	<b>10.612.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.650.067,00</b>	<b>-9.951.200</b>	<b>-10.333.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.290.100</b>	<b>-10.399.100</b>	<b>-10.510.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.629.341,93	13.850.000	20.065.000	0	10.400.000	3.400.000	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	87.001,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716.343,20</b>	<b>13.861.000</b>	<b>20.076.000</b>	<b>0</b>	<b>10.411.000</b>	<b>3.411.000</b>	<b>211.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.084,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	7.456.153,73	21.001.000	30.776.000	6.000.000	14.201.000	8.201.000	4.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.392,63	465.000	875.000	800.000	915.000	615.000	615.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.912.924,13	2.025.000	125.000	0	125.000	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.054.555,28</b>	<b>23.501.000</b>	<b>31.786.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>15.251.000</b>	<b>8.826.000</b>	<b>4.826.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.338.212,08</b>	<b>-9.640.000</b>	<b>-11.710.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-4.840.000</b>	<b>-5.415.000</b>	<b>-4.615.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.988.279,08</b>	<b>-19.591.200</b>	<b>-22.043.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-15.130.100</b>	<b>-15.814.100</b>	<b>-15.125.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.988.279,08</b>	<b>-19.591.200</b>	<b>-22.043.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-15.130.100</b>	<b>-15.814.100</b>	<b>-15.125.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	87	10	10	0	10	10	10	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312	350	800	800	800	500	500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>312</b>	<b>350</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-226</b>	<b>-340</b>	<b>-790</b>	<b>-800</b>	<b>-790</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000004

Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33	100	60	0	100	100	100	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000006

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	1.170	2.650	3.150	2.000	3.150	3.150	3.150	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171</b>	<b>2.650</b>	<b>3.150</b>	<b>2.000</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.171</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000009

Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	109	700	750	0	750	750	750	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000015

Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000016

Genehmigungsplanung E 233

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250	800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.593	1.725	125	0	125	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593</b>	<b>1.725</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343</b>	<b>-925</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000018

Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-00025

Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	767	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-00027

Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-00039

Ausbau K 211 Holte/Lastrup bis zur B 213

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.980	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-00040

Erhaltung der DEK-Route

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	-150	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000045

Brückenersatzneubauten K 153

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	960	765	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	960	765	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0	1.600	1.275	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	1.600	1.275	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	-640	-510	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000048

Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-10	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*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-170	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
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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: 66-000052

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

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: 66-000057

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	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153	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	800	9.600	16.000	0	10.200	3.200	0	0,00	0
--	-----	-------	--------	---	--------	-------	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	382	12.000	20.000	4.000	10.000	4.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>680</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>200</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 66-000059

Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000060

Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000061

Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	92	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*

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
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

*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	48	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*

26 Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	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	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3	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	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000068

K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*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	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000069

K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	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	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000072

Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000073

Ausbau des Radweges an der K 141

*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	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17	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	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000075

Ausbau der Kreisstraße 114 von Wipplingen nach Werpeloh

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	1.194	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-544	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000076

Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	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: 66-000077

Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

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

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000078

Ausbau der Radweganlage an der 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	0	500	600	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

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: 66-000080

Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen

*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	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	993	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.001	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.001	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000081

Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650	800	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650	800	0	0	0	0	0	0,00	0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	584	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66	-200	0	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	560	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560	0	0	0	0	0	0	0,00	0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	936	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-376	0	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	270	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	0	0	0	0	0	0,00	0

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	5	450	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	450	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	-180	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000085

Lambertsbrücken L 47

*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	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000086

Umbau Knotenpunkt Salzbergen K312/ K319

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.120	1.120	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.120	1.120	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

26 Baumaßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	0	151	201	0	201	201	201	0,00	0
-----------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	594	726	326	0	326	326	326	0,00	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

<b>Saldo der Summen</b>	<b>-594</b>	<b>-575</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------



## Produkt

54.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
<b>Produkt</b>	<b>54.20.01</b>	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, Fahrbahnsperren 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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.469.609,50	2.514.500	2.585.200	2.710.700	2.539.900	2.482.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	14.825,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	269.257,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	37.094,69	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.816.777,30</b>	<b>2.617.100</b>	<b>2.687.800</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.642.500</b>	<b>2.585.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.931.584,58	5.164.800	5.459.600	5.498.600	5.607.600	5.718.700
14. Versorgungsaufwendungen	23.688,12	9.400	22.600	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.870,05	4.680.700	4.745.800	4.745.800	4.745.800	4.745.800
16. Abschreibungen	9.520.574,68	10.275.500	10.020.300	8.232.500	8.224.400	8.029.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	160.000	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.964,30	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.311,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.658.993,49</b>	<b>20.390.400</b>	<b>20.598.300</b>	<b>18.686.300</b>	<b>18.787.200</b>	<b>18.703.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.842.216,19</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>
22. außerordentliche Erträge	75.210,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>75.198,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.767.017,66</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.767.017,66</b>	<b>-17.773.300</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-15.873.000</b>	<b>-16.144.700</b>	<b>-16.118.600</b>

# Teilfinanzplan 2025

54.20.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
<b>Produkt</b>	<b>54.20.01</b>	Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.673,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	188.639,34	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.302,79</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.876.185,00	5.113.100	5.339.900	0	5.446.900	5.555.900	5.667.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.919.251,28	4.680.700	4.745.800	0	4.745.800	4.745.800	4.745.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.042,06	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.891,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.869.369,79</b>	<b>10.053.800</b>	<b>10.435.700</b>	<b>0</b>	<b>10.392.700</b>	<b>10.501.700</b>	<b>10.612.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.650.067,00</b>	<b>-9.951.200</b>	<b>-10.333.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.290.100</b>	<b>-10.399.100</b>	<b>-10.510.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.629.341,93	13.850.000	20.065.000	0	10.400.000	3.400.000	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	87.001,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716.343,20</b>	<b>13.861.000</b>	<b>20.076.000</b>	<b>0</b>	<b>10.411.000</b>	<b>3.411.000</b>	<b>211.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.084,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	7.456.153,73	21.001.000	30.776.000	6.000.000	14.201.000	8.201.000	4.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.392,63	465.000	875.000	800.000	915.000	615.000	615.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.912.924,13	2.025.000	125.000	0	125.000	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.054.555,28</b>	<b>23.501.000</b>	<b>31.786.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>15.251.000</b>	<b>8.826.000</b>	<b>4.826.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.338.212,08</b>	<b>-9.640.000</b>	<b>-11.710.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-4.840.000</b>	<b>-5.415.000</b>	<b>-4.615.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.988.279,08</b>	<b>-19.591.200</b>	<b>-22.043.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-15.130.100</b>	<b>-15.814.100</b>	<b>-15.125.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.988.279,08</b>	<b>-19.591.200</b>	<b>-22.043.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-15.130.100</b>	<b>-15.814.100</b>	<b>-15.125.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										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	86.601,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.601,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.492,11	350.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>312.492,11</b>	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.890,84</b>	<b>-340.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000004**  
**Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.663,12	100.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.663,12</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.663,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000006**  
**Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015,58	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.170.022,47	2.650.000	3.150.000	2.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.038,05</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.171.038,05</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000009**  
**Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	109.417,66	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.417,66</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.417,66</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000015**  
**Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.972,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.972,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.972,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000016**  
**Genehmigungsplanung E 233**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	1.593.189,55	1.725.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593.189,55</b>	<b>1.725.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343.189,55</b>	<b>-925.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000018**  
**Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	114.269,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.269,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.269,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000025**  
**Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	767.461,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>767.461,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.461,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000027**  
**Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.088,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.088,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	5.593,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>11.495,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000039**  
**Ausbau K 211 Holte/Lastrup bis zur B 213**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000040**  
**Erhaltung der DEK-Route**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000045**  
**Brückenersatzneubauten K 153**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	960.000	765.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-640.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000048**  
**Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.419,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.419,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-10.419,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000049**  
**Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,56	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	169.990,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.308,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-170.308,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000050**  
**Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	41,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-41,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											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

26	Baumaßnahmen	13.755,80	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.755,80	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.755,80	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	3.585,50	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

26	Baumaßnahmen	149.275,69	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.861,19	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.861,19	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	800.000,00	9.600.000	16.000.000	0	10.200.000	3.200.000	0	0	0
----	---------------------------------------	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	---	---	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	9.600.000	16.000.000	0	10.200.000	3.200.000	0	0	0
----	--	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.566,12	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

26	Baumaßnahmen	382.377,29	12.000.000	20.000.000	4.000.000	10.000.000	4.000.000	0	0	0
----	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.943,41	12.000.000	20.000.000	4.000.000	10.000.000	4.000.000	0	0	0
----	--	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.056,59	-2.400.000	-4.000.000	-4.000.000	200.000	-800.000	0	0	0
----	---	------------	------------	------------	------------	---------	----------	---	---	---



# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000059**  
**Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	738,39	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	738,39	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	738,39	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	62.995,51	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.995,51	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.995,51	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

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.511,94	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.511,94	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	91.511,94	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 66-000062**  
**Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.642,04	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	47.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	9.298,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.298,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.298,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 66-000067**  
**K 164 Ausbau des Radweges in Lathen**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.944,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.944,15	0	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 66-000068**  
**K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.389,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.389,45	0	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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.389,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 66-000069**  
**K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.054,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.054,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	79.911,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.911,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.857,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**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	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.785,31	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	150.362,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.148,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.148,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000072**  
**Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	8.746,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.746,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.746,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000073**  
**Ausbau des Radweges an der K 141**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.372,24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	13.949,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.321,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.321,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000074**  
Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	22.463,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.463,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>27.536,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000075**  
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.193.562,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193.562,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-543.562,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000076**  
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	25.379,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.379,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-25.379,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-000077**  
Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	21.180,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.180,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-21.180,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000078**  
**Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen**

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	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 66-000080**  
**Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen**

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	8.196,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

26 Baumaßnahmen	993.125,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.001.321,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.001.321,95	0	0	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	650.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	584.152,09	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584.152,09	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.847,91	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-00083**  
**Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	935.603,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>935.603,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-375.603,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-00084**  
**Neubau eines Radweges an der K 237**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	4.665,75	450.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.665,75</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-4.665,75</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-00085**  
**Lambertsbrücken L 47**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	205.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.465,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>-205.465,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 66-000086**  
**Umbau Knotenpunkt Salzbergen K312/ K319**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	151.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	593.883,71	726.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-593.883,71</b>	<b>-575.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	849	849	847	847	847	839
Gesamtfläche Kreisstraßen in m <sup>2</sup>	5.047.159	5.044.912	5.032.249	5.031.568	5.033.844	4.999.000
Kosten für Kreisstraßen in €	4.577.243,28	5.480.686,58	3.456.897,94	3.609.504,57	9.425.000,00	7.400.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	5.391	6.455	4.081	4.261,52	11.128	8.820,02
Auszahlungen/m <sup>2</sup> Kreisstraße in €	0,91	1,09	0,69	0,72	1,87	1,48
Gesamtlänge Radwege in km	799	800	808	802	805	804
Anzahl Brücken insgesamt	163	162	162	162	161	158
Gesamtfläche Brücken in m <sup>2</sup>	27.841	30.647	30.647	30.610	30.350	30.310
Kosten für Brücken in €	158.485,94	51.005,50	115.978,88	705.318,62	405.000,00	305.000,00
Auszahlungen/m <sup>2</sup> Brücke in €	5,69	1,66	3,78	23,04	13,34	10,06
Brücken mit Lastbeschränkungen	3	2	2	7	7	6



## **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 2025

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.503,45	1.423.000	1.756.500	2.769.500	2.649.000	2.260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.946,74	80.300	113.000	121.200	118.000	105.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.041.456,64	5.072.000	5.529.000	5.529.000	5.529.000	5.529.000
6. privatrechtliche Entgelte	161.114,09	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.690,96	687.600	687.600	687.600	677.600	667.600
11. sonstige ordentliche Erträge	73.678,78	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.691.390,66</b>	<b>7.418.300</b>	<b>8.223.500</b>	<b>9.244.700</b>	<b>9.111.000</b>	<b>8.699.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.823.939,76	4.126.200	4.229.700	4.120.000	4.199.900	4.281.400
14. Versorgungsaufwendungen	144.077,18	43.700	108.200	43.700	43.700	43.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.914,20	2.884.800	2.958.800	3.604.800	2.991.700	2.472.000
16. Abschreibungen	163.565,87	190.300	192.300	199.100	164.100	139.300
18. Transferaufwendungen	916.027,55	1.399.200	1.508.200	1.768.200	1.703.200	1.573.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667.443,25	4.880.100	5.340.500	5.340.500	5.333.800	5.321.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.201.967,81</b>	<b>13.524.300</b>	<b>14.337.700</b>	<b>15.076.300</b>	<b>14.436.400</b>	<b>13.831.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.510.577,15</b>	<b>-6.106.000</b>	<b>-6.114.200</b>	<b>-5.831.600</b>	<b>-5.325.400</b>	<b>-5.131.300</b>
22. außerordentliche Erträge	3.099,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.099,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.507.477,95</b>	<b>-6.106.000</b>	<b>-6.114.200</b>	<b>-5.831.600</b>	<b>-5.325.400</b>	<b>-5.131.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.507.477,95</b>	<b>-6.106.000</b>	<b>-6.114.200</b>	<b>-5.831.600</b>	<b>-5.325.400</b>	<b>-5.131.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.367,68	1.423.000	1.756.500	0	2.769.500	2.649.000	2.260.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.098.673,96	5.072.000	5.529.000	0	5.529.000	5.529.000	5.529.000
5. privatrechtliche Entgelte	161.436,23	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.391,15	687.600	687.600	0	687.600	677.600	667.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.374,59	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.603.243,61</b>	<b>7.338.000</b>	<b>8.110.500</b>	<b>0</b>	<b>9.123.500</b>	<b>8.993.000</b>	<b>8.594.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.900.922,64	3.977.200	3.892.600	0	3.971.000	4.050.900	4.132.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.466.585,62	2.884.800	2.958.800	0	3.604.800	2.991.700	2.472.000
15. Transferauszahlungen	921.809,31	1.399.200	1.508.200	0	1.768.200	1.703.200	1.573.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.754.143,39	4.880.100	5.340.500	0	5.340.500	5.333.800	5.321.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.043.460,96</b>	<b>13.141.300</b>	<b>13.700.100</b>	<b>0</b>	<b>14.684.500</b>	<b>14.079.600</b>	<b>13.499.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.440.217,35</b>	<b>-5.803.300</b>	<b>-5.589.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.561.000</b>	<b>-5.086.600</b>	<b>-4.905.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.955.763,78	301.000	301.000	0	241.000	211.000	51.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.958.883,78</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>211.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.319.711,13	100.000	300.000	0	200.000	200.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	422.602,30	251.000	100.000	0	180.000	120.000	100.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.742.313,43</b>	<b>351.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-783.429,65</b>	<b>-50.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.223.647,00</b>	<b>-5.853.300</b>	<b>-5.748.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.195.600</b>	<b>-5.004.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.223.647,00</b>	<b>-5.853.300</b>	<b>-5.748.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.195.600</b>	<b>-5.004.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.320	100	300	0	200	200	50	0,00	0
---	-------	-----	-----	---	-----	-----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.320	100	300	0	200	200	50	0,00	0
---	-------	-----	-----	---	-----	-----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.320	-100	-300	0	-200	-200	-50	0,00	0
--	--------	------	------	---	------	------	-----	------	---

Maßnahme: 67-000007

Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578	201	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	578	201	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

29 Aktivierbare Zuwendungen	315	201	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315	201	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	1.348	100	300	0	240	210	49	0,00	0
-----------------------------------	-------	-----	-----	---	-----	-----	----	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	108	50	100	0	180	120	100	0,00	0
-----------------------------------	-----	----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

<b>Saldo der Summen</b>	<b>1.240</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>-51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-------------	----------

## Produkt

53.72.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.72</b>	Abfallrecht
<b>Produkt</b>	<b>53.72.01</b>	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

### **verantwortlich**

Gründer, Philippe

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.748,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.926,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.966,02</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	142.326,95	223.600	252.300	246.300	251.000	256.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.008,84	5.500	13.200	5.500	5.500	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.356,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	608.897,60	611.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.589,89</b>	<b>860.100</b>	<b>835.500</b>	<b>821.800</b>	<b>826.500</b>	<b>831.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-736.623,87</b>	<b>-849.600</b>	<b>-823.000</b>	<b>-809.300</b>	<b>-814.000</b>	<b>-819.000</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-736.623,87</b>	<b>-849.600</b>	<b>-823.000</b>	<b>-809.300</b>	<b>-814.000</b>	<b>-819.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736.623,87</b>	<b>-849.600</b>	<b>-823.000</b>	<b>-809.300</b>	<b>-814.000</b>	<b>-819.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 53.72.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.72</b>	Abfallrecht
<b>Produkt</b>	<b>53.72.01</b>	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.798,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.081,50	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.171,20</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	153.851,33	215.200	233.300	0	237.900	242.600	247.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	608.897,60	611.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.748,93</b>	<b>846.200</b>	<b>803.300</b>	<b>0</b>	<b>807.900</b>	<b>812.600</b>	<b>817.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-751.577,73</b>	<b>-835.700</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>-795.400</b>	<b>-800.100</b>	<b>-805.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-751.577,73</b>	<b>-835.700</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>-795.400</b>	<b>-800.100</b>	<b>-805.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-751.577,73</b>	<b>-835.700</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>-795.400</b>	<b>-800.100</b>	<b>-805.100</b>

## Produkt

53.82.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.82</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.82.01</b>	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

### **verantwortlich**

Gründer, Philippe

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.965,66	460.000	320.000	540.000	510.000	500.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.027.919,08	5.058.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.227,54	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
11. sonstige ordentliche Erträge	33.579,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.254.691,50</b>	<b>5.733.600</b>	<b>6.030.600</b>	<b>6.250.600</b>	<b>6.220.600</b>	<b>6.210.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.834.746,73	2.008.800	2.182.100	2.142.000	2.183.800	2.226.400
14. Versorgungsaufwendungen	55.503,58	15.200	36.500	15.200	15.200	15.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.060,27	286.000	244.500	144.500	144.500	144.500
16. Abschreibungen	15.252,67	12.000	12.000	11.100	3.500	3.700
18. Transferaufwendungen	10.500,00	370.000	425.000	710.000	645.000	525.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.681,64	4.827.000	5.284.000	5.284.000	5.284.000	5.284.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.743.744,89</b>	<b>7.519.000</b>	<b>8.184.100</b>	<b>8.306.800</b>	<b>8.276.000</b>	<b>8.198.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.489.053,39</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.056.200</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-1.988.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.489.053,39</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.056.200</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-1.988.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.489.053,39</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.056.200</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-1.988.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 53.82.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.82</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.82.01</b>	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.965,66	460.000	320.000	0	540.000	510.000	500.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.085.996,23	5.058.000	5.515.000	0	5.515.000	5.515.000	5.515.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.927,73	175.600	175.600	0	175.600	175.600	175.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.238,09	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.303.127,71</b>	<b>5.733.600</b>	<b>6.030.600</b>	<b>0</b>	<b>6.250.600</b>	<b>6.220.600</b>	<b>6.210.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.910.361,35	1.947.200	2.039.300	0	2.080.400	2.122.200	2.164.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.339,48	286.000	244.500	0	144.500	144.500	144.500
15. Transferauszahlungen	10.500,00	370.000	425.000	0	710.000	645.000	525.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.732.298,96	4.827.000	5.284.000	0	5.284.000	5.284.000	5.284.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.797.499,79</b>	<b>7.430.200</b>	<b>7.992.800</b>	<b>0</b>	<b>8.218.900</b>	<b>8.195.700</b>	<b>8.118.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.494.372,08</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-1.907.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	130.000	70.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.494.372,08</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.300</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-1.957.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.494.372,08</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.300</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-1.957.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	130.000	70.000	50.000	0	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

55.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.40.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

### **verantwortlich**

Gründer, Philippe

### **Beschreibung**

Aufgaben des Fachbereiches Umwelt (Abteilung Naturschutz und Forsten) sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen sowie die Ahndung von entsprechenden Verstößen

### **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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.926,50	963.000	1.436.500	2.229.500	2.139.000	1.760.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.946,74	80.300	113.000	121.200	118.000	105.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	10.735,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	161.114,09	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.172,42	510.000	510.000	510.000	500.000	490.000
11. sonstige ordentliche Erträge	23.853,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.382.748,59</b>	<b>1.672.700</b>	<b>2.178.900</b>	<b>2.980.100</b>	<b>2.876.400</b>	<b>2.475.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.752.383,42	1.781.000	1.685.500	1.630.400	1.661.900	1.693.900
14. Versorgungsaufwendungen	82.555,97	19.000	47.800	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.207,30	2.392.800	2.569.700	3.355.700	2.742.600	2.222.900
16. Abschreibungen	146.252,14	177.400	179.400	187.100	159.600	134.700
18. Transferaufwendungen	296.629,95	418.200	533.200	508.200	508.200	498.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.923,20	49.100	52.500	52.500	45.800	33.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.951,98</b>	<b>4.837.500</b>	<b>5.068.100</b>	<b>5.752.900</b>	<b>5.137.100</b>	<b>4.602.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.096.203,39</b>	<b>-3.164.800</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.127.000</b>
22. außerordentliche Erträge	3.099,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.099,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.093.104,19</b>	<b>-3.164.800</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.127.000</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093.104,19</b>	<b>-3.164.800</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.127.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 55.40.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.40.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.790,73	963.000	1.436.500	0	2.229.500	2.139.000	1.760.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.641,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	161.436,23	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.172,42	510.000	510.000	0	510.000	500.000	490.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.055,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.095,91	1.592.400	2.065.900	0	2.858.900	2.758.400	2.369.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.724.348,29	1.709.500	1.528.000	0	1.558.900	1.590.400	1.622.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.205.282,94	2.392.800	2.569.700	0	3.355.700	2.742.600	2.222.900
15. Transferauszahlungen	302.411,71	418.200	533.200	0	508.200	508.200	498.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.041,25	49.100	52.500	0	52.500	45.800	33.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.084,19	4.569.600	4.683.400	0	5.475.300	4.887.000	4.377.000
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-997.988,28</b>	<b>-2.977.200</b>	<b>-2.617.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.616.400</b>	<b>-2.128.600</b>	<b>-2.007.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.377.789,47	100.000	301.000	0	201.000	201.000	51.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380.909,47	100.000	301.000	0	201.000	201.000	51.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.319.711,13	100.000	300.000	0	200.000	200.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	107.596,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.427.308,12	150.000	410.000	0	250.000	250.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.046.398,65	-50.000	-109.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.044.386,93</b>	<b>-3.027.200</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.400</b>	<b>-2.177.600</b>	<b>-2.056.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.044.386,93</b>	<b>-3.027.200</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.400</b>	<b>-2.177.600</b>	<b>-2.056.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	3.319.711,13	100.000	300.000	0	200.000	200.000	50.000	0	0
----	--------------------------------------	--------------	---------	---------	---	---------	---------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.319.711,13	100.000	300.000	0	200.000	200.000	50.000	0	0
----	--	--------------	---------	---------	---	---------	---------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-3.319.711,13	-100.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-50.000	0	0
----	--	---------------	----------	----------	---	----------	----------	---------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Einzahlungen	1.347.680,00	100.000	300.000	0	200.000	200.000	50.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	107.596,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>1.240.083,01</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

56.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

### **verantwortlich**

Gründer, Philippe

### **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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.611,29	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.319,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.984,55</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	94.482,66	112.800	109.800	101.300	103.200	105.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.008,79	4.000	10.700	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.646,63	186.000	124.600	84.600	84.600	84.600
16. Abschreibungen	704,56	900	900	900	1.000	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.681,05</b>	<b>307.700</b>	<b>250.000</b>	<b>194.800</b>	<b>196.800</b>	<b>198.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-188.696,50</b>	<b>-306.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.100</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-188.696,50</b>	<b>-306.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.696,50</b>	<b>-306.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

56.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.611,29	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	237,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.848,79</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.361,67	105.300	92.000	0	93.800	95.700	97.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.963,20	186.000	124.600	0	84.600	84.600	84.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.128,05</b>	<b>295.300</b>	<b>220.600</b>	<b>0</b>	<b>182.400</b>	<b>184.300</b>	<b>186.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-196.279,26</b>	<b>-293.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>0</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	577.974,31	201.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577.974,31</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	315.005,31	201.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>315.005,31</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>262.969,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>66.689,74</b>	<b>-293.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>0</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>66.689,74</b>	<b>-293.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>0</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 67-000007**  
**Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	577.974,31	201.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577.974,31</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	315.005,31	201.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>315.005,31</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>262.969,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 2025

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.901,06	596.100	1.165.900	599.500	599.500	599.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.983.113,83	6.931.500	9.130.800	14.847.100	19.229.700	16.033.000
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	86.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11. sonstige ordentliche Erträge	22.066,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.313.601,15</b>	<b>7.615.600</b>	<b>10.404.700</b>	<b>15.554.600</b>	<b>19.937.200</b>	<b>16.740.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	940.768,90	1.199.800	1.323.400	1.257.600	1.281.400	1.306.000
14. Versorgungsaufwendungen	60.841,89	19.600	52.100	19.600	19.600	19.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.959,30	1.123.500	1.255.000	1.255.000	1.305.000	1.255.000
16. Abschreibungen	11.020.579,24	12.546.300	16.879.500	23.919.500	28.588.000	24.061.100
18. Transferaufwendungen	830.705,07	1.349.800	2.286.300	1.528.300	1.528.300	1.528.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.330,66	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.421.185,06</b>	<b>16.281.700</b>	<b>21.839.000</b>	<b>28.022.700</b>	<b>32.765.000</b>	<b>28.212.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.107.583,91</b>	<b>-8.666.100</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-12.468.100</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-11.472.200</b>
22. außerordentliche Erträge	14.826.534,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	14.826.534,57	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.718.950,66</b>	<b>-8.666.100</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-12.468.100</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-11.472.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.718.950,66</b>	<b>-8.666.100</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-12.468.100</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-11.472.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.478,34	596.100	1.165.900	0	599.500	599.500	599.500
5. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	86.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.323,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.822,09</b>	<b>684.100</b>	<b>1.273.900</b>	<b>0</b>	<b>707.500</b>	<b>707.500</b>	<b>707.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	919.842,11	1.131.600	1.165.700	0	1.189.400	1.213.200	1.237.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.059,43	1.123.500	1.255.000	0	1.255.000	1.305.000	1.255.000
15. Transferauszahlungen	845.003,19	1.349.800	2.286.300	0	1.528.300	1.528.300	1.528.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.491,88	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.396,61</b>	<b>3.647.600</b>	<b>4.749.700</b>	<b>0</b>	<b>4.015.400</b>	<b>4.089.200</b>	<b>4.063.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.945.574,52</b>	<b>-2.963.500</b>	<b>-3.475.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.307.900</b>	<b>-3.381.700</b>	<b>-3.356.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.793.524,02	29.100.000	22.300.000	0	30.625.000	26.250.000	26.250.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.065.106,25	0	0	0	2.300.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.858.630,27</b>	<b>29.100.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>0</b>	<b>32.925.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>26.250.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.027.138,16	35.400.000	32.400.000	101.000.000	41.400.000	34.900.000	34.900.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.027.138,16</b>	<b>35.400.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>41.400.000</b>	<b>34.900.000</b>	<b>34.900.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.831.492,11</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-101.000.000</b>	<b>-8.475.000</b>	<b>-8.650.000</b>	<b>-8.650.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.885.917,59</b>	<b>-9.263.500</b>	<b>-13.575.800</b>	<b>-101.000.000</b>	<b>-11.782.900</b>	<b>-12.031.700</b>	<b>-12.006.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.885.917,59</b>	<b>-9.263.500</b>	<b>-13.575.800</b>	<b>-101.000.000</b>	<b>-11.782.900</b>	<b>-12.031.700</b>	<b>-12.006.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	470	700	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470	700	700	0	700	700	700	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-470	-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	4.913	4.500	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.913	4.500	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.913	-4.500	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	---	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-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	141	150	150	0	150	150	150	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141	150	150	0	150	150	150	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-141	-150	-150	0	-150	-150	-150	0,00	0

Maßnahme: 80-000009

Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.794	29.100	22.300	0	30.625	26.250	26.250	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.794	29.100	22.300	0	30.625	26.250	26.250	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	17.311	30.000	26.000	95.000	35.000	30.000	30.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.311	30.000	26.000	95.000	35.000	30.000	30.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.517	-900	-3.700	-95.000	-4.375	-3.750	-3.750	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	193	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193	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	1.500	0	1.500	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	16.065	0	0	0	2.300	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>16.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Produkt

11.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.04</b>	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.490,20	467.500	467.500	467.500	467.500	467.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	86.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.354,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.345,10</b>	<b>555.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	315.314,82	381.500	449.000	420.400	428.100	436.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.991,22	708.500	840.000	840.000	890.000	840.000
16. Abschreibungen	99.398,41	95.900	62.500	31.400	21.100	21.200
18. Transferaufwendungen	133.484,70	465.000	665.000	665.000	665.000	665.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.189,15</b>	<b>1.660.900</b>	<b>2.042.500</b>	<b>1.966.800</b>	<b>2.014.200</b>	<b>1.972.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-720.844,05</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.396.800</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-720.844,05</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.396.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.844,05</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.396.800</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.10.04</b>	Kreisentwicklung und Projekte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.249,42	467.500	467.500	0	467.500	467.500	467.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	86.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.323,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.573,17	555.500	575.500	0	575.500	575.500	575.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	263.896,20	354.000	385.100	0	392.900	400.600	408.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.324,02	708.500	840.000	0	840.000	890.000	840.000
15. Transferauszahlungen	136.828,33	465.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.348,55	1.527.500	1.890.100	0	1.897.900	1.955.600	1.913.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-465.775,38</b>	<b>-972.000</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.338.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-465.775,38</b>	<b>-972.000</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.338.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-465.775,38</b>	<b>-972.000</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.338.100</b>

## Produkt

53.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.60</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53.60.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.958.934,29	6.902.500	9.101.800	14.816.000	19.197.000	15.999.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.762,91	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.961.697,20</b>	<b>6.902.500</b>	<b>9.101.800</b>	<b>14.816.000</b>	<b>19.197.000</b>	<b>15.999.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.948,82	76.700	78.300	79.900	81.500	83.300
14. Versorgungsaufwendungen	10.282,25	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	8.858.921,26	10.279.600	14.098.800	21.241.800	25.854.700	21.246.900
18. Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.944.548,49</b>	<b>10.457.300</b>	<b>14.278.100</b>	<b>21.422.700</b>	<b>26.037.200</b>	<b>21.431.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.982.851,29</b>	<b>-3.554.800</b>	<b>-5.176.300</b>	<b>-6.606.700</b>	<b>-6.840.200</b>	<b>-5.431.300</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.982.851,29</b>	<b>-3.554.800</b>	<b>-5.176.300</b>	<b>-6.606.700</b>	<b>-6.840.200</b>	<b>-5.431.300</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.982.851,29</b>	<b>-3.554.800</b>	<b>-5.176.300</b>	<b>-6.606.700</b>	<b>-6.840.200</b>	<b>-5.431.300</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 53.60.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.60</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53.60.01</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	89.642,07	76.700	78.300	0	79.900	81.500	83.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.027,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.269,55	177.700	179.300	0	180.900	182.500	184.300
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.269,55</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.793.524,02	29.100.000	22.300.000	0	30.625.000	26.250.000	26.250.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.793.524,02	29.100.000	22.300.000	0	30.625.000	26.250.000	26.250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.310.556,13	30.000.000	26.000.000	95.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.310.556,13	30.000.000	26.000.000	95.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.517.032,11	-900.000	-3.700.000	-95.000.000	-4.375.000	-3.750.000	-3.750.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.610.301,66</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-95.000.000</b>	<b>-4.555.900</b>	<b>-3.932.500</b>	<b>-3.934.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.610.301,66</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-95.000.000</b>	<b>-4.555.900</b>	<b>-3.932.500</b>	<b>-3.934.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 80-000009  
Breitbandförderung**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.793.524,02	29.100.000	22.300.000	0	30.625.000	26.250.000	26.250.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.793.524,02</b>	<b>29.100.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>0</b>	<b>30.625.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	17.310.556,13	30.000.000	26.000.000	95.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.310.556,13</b>	<b>30.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.517.032,11</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-95.000.000</b>	<b>-4.375.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 57.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	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.

# Teilergebnishaushalt 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.410,86	128.600	698.400	132.000	132.000	132.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.179,54	29.000	29.000	31.100	32.700	33.100
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.233,18	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.843,58</b>	<b>157.600</b>	<b>727.400</b>	<b>163.100</b>	<b>164.700</b>	<b>165.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	537.396,72	719.400	770.300	734.600	748.700	763.100
14. Versorgungsaufwendungen	47.897,74	9.100	24.900	9.100	9.100	9.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.171,92	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16. Abschreibungen	2.062.259,57	2.170.800	2.718.200	2.646.300	2.712.200	2.793.000
18. Transferaufwendungen	647.620,37	804.600	1.516.100	808.100	808.100	808.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.330,66	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.581.676,98</b>	<b>4.061.600</b>	<b>5.387.200</b>	<b>4.555.800</b>	<b>4.635.800</b>	<b>4.731.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.334.833,40</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.659.800</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.471.100</b>	<b>-4.565.900</b>
22. außerordentliche Erträge	14.826.534,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	14.826.534,57	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>11.491.701,17</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.659.800</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.471.100</b>	<b>-4.565.900</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.491.701,17</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.659.800</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.471.100</b>	<b>-4.565.900</b>

# Teilfinanzplan 2025

57.10.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.228,92	128.600	698.400	0	132.000	132.000	132.000
5. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.248,92</b>	<b>128.600</b>	<b>698.400</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	547.584,93	681.200	682.500	0	696.400	710.500	724.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231.707,93	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
15. Transferauszahlungen	658.574,86	804.600	1.516.100	0	808.100	808.100	808.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.191,88	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.059,60</b>	<b>1.843.500</b>	<b>2.556.300</b>	<b>0</b>	<b>1.862.200</b>	<b>1.876.300</b>	<b>1.890.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.318.810,68</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.200</b>	<b>-1.744.300</b>	<b>-1.758.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.065.106,25	0	0	0	2.300.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.065.106,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.716.582,03	5.400.000	6.400.000	6.000.000	6.400.000	4.900.000	4.900.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.716.582,03</b>	<b>5.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.348.524,22</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>9.029.713,54</b>	<b>-7.114.900</b>	<b>-8.257.900</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.830.200</b>	<b>-6.644.300</b>	<b>-6.658.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>9.029.713,54</b>	<b>-7.114.900</b>	<b>-8.257.900</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.830.200</b>	<b>-6.644.300</b>	<b>-6.658.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											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	470.213,45	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.213,45	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-470.213,45	-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	4.912.797,43	4.500.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
----	--------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.912.797,43	4.500.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
----	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.912.797,43	-4.500.000	-4.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--------------------------	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
----	--	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-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	140.571,15	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.571,15	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
----	--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140.571,15	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
----	---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	193.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.000,00	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	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
---	------	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
--	------	---	------------	---	------------	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	16.065.106,25	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---

Saldo der Summen	16.065.106,25	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0
------------------	---------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---

## Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohner zum 30.06.	328.930	330.545	331.397	340.280	340.280	340.280
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	73	43	48	42		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	852.011	502.291	551.129	470.213	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €* <sup>***</sup>	8.242.457	4.797.757	6.037.988	5.418.704		
- entstandene Arbeitsplätze*	147	86	86	89		
Infrastrukturförderung in €	4.996.336	5.297.265	3.833.395	6.386.522	4.500.000	5.500.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	15,19	16,03	11,57	18,77	13,22	16,16

\* Mittelwerte aus Anträgen

Einwohnerzahl 340.280 - Stand: 31.12.2023

\*\*\* Infra betrifft USK 79110.98200 (Kommunen) und 79110.98206 (Halle IV Lingen)  
(je 1,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026)

## Produkt

57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	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 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	715,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	715,27	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.108,54	22.200	25.800	22.700	23.100	23.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.661,90	500	1.200	500	500	500
18. Transferaufwendungen	49.000,00	79.200	104.200	54.200	54.200	54.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.770,44	101.900	131.200	77.400	77.800	78.200
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.055,17</b>	<b>-101.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.055,17</b>	<b>-101.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.055,17</b>	<b>-101.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

57.50.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	18.718,91	19.700	19.800	0	20.200	20.600	21.000
15. Transferauszahlungen	49.000,00	79.200	104.200	0	54.200	54.200	54.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.718,91	98.900	124.000	0	74.400	74.800	75.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.718,91</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.718,91</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.718,91</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.200</b>



# **Investitionsprogramm 2024 - 2028**

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Ausgabe	-378.800	-276.800	-215.000	-215.000	-215.000
	Ausgabe	-970.000	-390.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Summe					
	Ausgabe	-1.348.800	-666.800	-515.000	-515.000	-515.000
	<b>EDV-Investitionen</b>	<b>-1.348.800</b>	<b>-666.800</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>
10	Ausgabe	-97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	Summe					
	Ausgabe	-97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	<b>Investitionen Zentrale Dienste</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
10	Einnahme	0				
	Einnahme	0	5.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	5.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
	Summe					
	<b>Ankauf von Dienstwagen</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgabe	-5.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Summe					
	Ausgabe	-5.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	<b>Zuführungen an Versorgungsrücklagen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
20	Ausgabe	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	Summe					
	Ausgabe	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	<b>Personalmanagement</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
20	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	<b>Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	<b>Krankenhaus Sögel</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Summe				
	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	Einnahme 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Ausgabe -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe				
		Ausgabe -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<b>Nds. Nahverkehrsgesetz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe -35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Summe				
		Ausgabe -35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<b>IT-Dienstleistungs GmbH</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>11.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
20	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme 8.300	8.300	11.000	13.700	13.700
		Summe				
		Einnahme				
		Ausgabe 0				
		Ausgabe -32.400	-32.400	-16.200	-16.200	-16.200
		Summe				
	Ausgabe -32.400	-32.400	-16.200	-16.200	-16.200	
	<b>Beteiligung FMO Flughafen GmbH</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23	Zuschuss Bund	Einnahme 300.000	0	0	0	0
		Summe				
		Einnahme 300.000	0	0	0	0
	<b>Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Zuschuss Bund	Einnahme 0	0	75.000	210.000	0
		Summe				
		Einnahme 0	0	75.000	210.000	0
		Ausgabe 0	0	-500.000	-1.400.000	0
		Summe				
		Ausgabe 0	0	-500.000	-1.400.000	0
	<b>Austausch der Flurbeleuchtung Kreishaus I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Bund	100.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	100.000	0	0	0	0
23	Sanierung Lüftung Kreishaus I	100.000	0	0	0	0
	Errichtung von Photovoltaikanlagen	-600.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
23	Errichtung von Photovoltaikanlagen	-600.000	0	0	0	0
	Kreishaus I - Server- und DATA-Center mit integrierter Wärmerückgewinnung	-3.200.000	-1.000.000	-2.000.000	-600.000	0
	Ausgabe					
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 3.200.000 € enthalten.</i>						
23	Kreishaus I - Server- und DATA-Center	-3.200.000	-1.000.000	-2.000.000	-600.000	0
	FTZ Lingen - Planungskosten Neubau	0	-50.000	0	0	0
	Ausgabe					
23	FTZ Lingen - Planungskosten Neubau	0	-50.000	0	0	0
	FTZ Sögel - Überdachung der KAT-Schutzhalle	0	-215.000	0	0	0
	Ausgabe					
23	FTZ Sögel - Überdachung der KAT-Schutzhalle	0	-215.000	0	0	0
	FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle	-1.000.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
23	FTZ Sögel Anbau einer Unterstellhalle	-1.000.000	0	0	0	0
	Kreishaus Aschendorf - Klimaanlage für Besprechungsraum	0	-20.000	0	0	0
	Ausgabe					
23	Kreishaus Aschendorf - Klimaanlage für Besprechungsraum	0	-20.000	0	0	0
	Kreishaus Aschendorf - Klimaanlage für Besprechungsraum	0	-20.000	0	0	0
	Ausgabe					

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780.000	-650.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
	Ausgabe	-780.000	-650.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 550.000 € enthalten.</i>						
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-780.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Veräußerung von Grundstücken	200.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	200.000	0	0	0	0
	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Zuschuss Bund	698.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Einnahme	300.000	800.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	998.000	800.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.</i>						
	<b>Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt</b>	<b>998.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	77.000	177.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	77.000	177.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 77.000 € enthalten.</i>						
	<b>Gymnasium Papenburg - Neubau Parkplätze</b>	<b>-385.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ausgabe					
	Summe					
	Ausgabe	-385.000	-650.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 150.000 € enthalten.</i>						
	<b>Gymnasium Papenburg - Parkplätze</b>	<b>-308.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Bund	0	0	170.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	0	170.000	0	0
	Ausgabe	0	0	-1.000.000	-800.000	0
	Hümmling-Gym. Sögel - Energetische Sanierung der Außenfassade einschl. Fenster- und Raffstoreanlage					
23	Hümmling-Gym. Sögel . Energetische Sanierung	0	0	-1.000.000	-800.000	0
	Zuschuss Bund	0	22.500	-830.000	-800.000	0
	Einnahme					
	Summe	0	22.500	0	0	0
	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
	Pestalozzische Meppen - Beleuchtungssanierung inkl. abgehängte Decken					
23	Pestalozzische Meppen - Beleuchtungssanierung	-60.000	22.500	0	0	0
	Zuschuss Bund	20.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	20.000	0	0	0	0
	Einnahme	20.000	0	0	0	0
	Gym. Georgianum - Beleuchtungssanierung					
23	Gym. Georgianum - Beleuchtungssanierung	20.000	172.000	0	0	0
	Zuschuss Bund	0				
	Einnahme					
	Summe	0	172.000	0	0	0
	Einnahme	0	-330.000	0	0	0
	Windhorst-Gym. Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung in allen Gebäude					
23	Windhorst-Gym. Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung in allen Gebäude	0	-330.000	0	0	0
	Zuschuss Bund	0	-330.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	-330.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-330.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 180.000 € enthalten.</i>						
	<b>Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Bund	0	0	15.000	0	0
	Einnahme					
	Summe			15.000		
	Einnahme	0	0	15.000	0	0
	Ausgabe	0	-220.000	0	0	0
Gym. Papenburg - Beleuchtungssanierung	Summe					
	Ausgabe	0	-220.000	0	0	0
	Einnahme	0	-220.000	15.000	0	0
	Summe	280.000	200.000	160.000		
	Einnahme	280.000	200.000	160.000	0	0
23	Zuschuss Bund	280.000	0	0	0	0
	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse			160.000		
	Einnahme					
	Summe	280.000	200.000	160.000	0	0
	Einnahme	280.000	200.000	160.000	0	0
23	Hümmel. Gym. Sögel - San. Flachdächer einschl. Fensterfassade	280.000	200.000	160.000	0	0
	Hümmeling-Gym. Sögel - Übergabestation für Wärmenetz	0	-20.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-20.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
23	Hümmeling-Gym. Sögel - Übergabestation für Wärmenetz	0	-20.000	0	0	0
	Zuschuss Bund	0	0	15.000	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	0	15.000	0	0
	Einnahme	0	0	15.000	0	0
Gym. Haren - Sanierung der Heizungsanlage in der Sporthalle	Ausgabe	0	-165.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-165.000	0	0	0
	Einnahme	0	-165.000	15.000	0	0
	Summe	0	-165.000	15.000	0	0
23	Gym. Haren - Sanierung der Heizungsanlage in der Sporthalle	0	-165.000	15.000	0	0
	Zuschuss Bund	0	0	12.000	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	0	12.000	0	0
	Einnahme	0	0	12.000	0	0
Gym. Haren - Sanierung Dach der Sporthalle	Ausgabe	0	-140.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-140.000	0	0	0
	Einnahme	0	-140.000	12.000	0	0
	Summe	0	-140.000	12.000	0	0
Gym. Haren - Sanierung Dach der Sporthalle	Ausgabe	0	-140.000	12.000	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	-140.000	12.000	0	0
	Einnahme	0	-140.000	12.000	0	0
	Ausgabe	0	-140.000	12.000	0	0



# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Bund	Einnahme Summe	32.000	0	0	0
	Gym. Haren - Beleuchtungssanierung	Einnahme	32.000	0	0	0
		Ausgabe	-175.000	0	0	0
		Summe	-175.000	0	0	0
		Ausgabe	-143.000	0	0	0
	Zuschuss Bund	Einnahme Summe	0	0	40.000	0
23	Gym. Dörpen - Beleuchtungssanierung	Einnahme	0	0	0	0
		Summe	0	0	40.000	0
		Einnahme	0	0	40.000	0
		Ausgabe	0	-400.000	0	0
		Summe	0	-400.000	0	0
		Ausgabe	0	-400.000	40.000	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	0	20.000	0
		Summe	0	0	20.000	0
		Einnahme	0	0	20.000	0
		Ausgabe	0	0	-100.000	0
		Summe	0	0	-80.000	0
		Ausgabe	0	-130.000	-1.000.000	-1.000.000
23	Pestalozzschule Meppen - Neubau/Sanierung Schulstandort	Ausgabe	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		Summe	0	-130.000	-1.000.000	-1.000.000
		Ausgabe	0	-130.000	-1.000.000	-1.000.000
		Ausgabe	0	-130.000	-1.000.000	-1.000.000
		Summe	-50.000	0	0	0
		Ausgabe	-50.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Anschaffung eines Notstromaggregates	Summe	-50.000	0	0	0
		Ausgabe	-50.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Notstromaggregat	Summe	-50.000	0	0	0
		Ausgabe	-50.000	0	0	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Gym. Georgianum - Neubau/Sanierung Schulstandort	0	0	-100.000	-100.000	0
	Ausgabe					
	Summe	0	0	-100.000	-100.000	0
23	Gym. Georgianum - Neubau/Sanierung Schulstandort	0	0	-100.000	-100.000	0
	Ausgabe					
	Summe	0	0	-100.000	-100.000	0
23	Zuschuss Bund	0	0	5.000		
	Einnahme					
	Summe	0	0	5.000	0	0
23	BBS Lingen Wirtschaft - Beleuchtungssanierung	0	-65.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-65.000	0	0	0
23	BBS Lingen Wirtschaft - Beleuchtungssanierung	0	-65.000	5.000	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-65.000	5.000	0	0
23	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	0	0	10.000	0	0
	Einnahme					
	Summe	0	0	10.000	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Erweiterung Schulgebäude (Planungskosten)	0	0	10.000	-50.000	0
	Ausgabe					
	Summe	0	0	10.000	-50.000	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Erweiterung Schulgebäude	0	0	-50.000	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	0	-50.000	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	10.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	10.000	0	0	0	0
23	Marienhauerschule - Bau von Klassenräumen	10.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	10.000	0	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	40.000	40.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	40.000	40.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.</i>						
	<b>Gym. Werte - Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Bund	0	0	35.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	0	35.000	0	0
	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
23	Hümmeling-Gym. Sögel - Beleuchtungssanierung	0	-500.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
	Summe	0	-500.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-500.000	35.000	0	0
23	Hümmeling-Gym. Sögel - Beleuchtungssanierung	0	-80.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
	Summe	0	-80.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
23	Paul-Moor-Schule Freren - Vordach beim Haupteingang	0	-33.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-33.000	0	0	0
	Summe	0	-33.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-33.000	0	0	0
23	Schule am Draiberg - Errichtung einer Photovoltaikanlage	16.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	16.000	0	0	0	0
	Summe	16.000	0	0	0	0
	Ausgabe	16.000	0	0	0	0
23	Schule am Draiberg - Errichtung einer Photovoltaikanlage	16.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	16.000	0	0	0	0
	Summe	16.000	0	0	0	0
	Einnahme	16.000	0	0	0	0
23	Umbaumaßnahmen Paul-Moor-Schule	0	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	0	150.000	225.000
	Summe	0	0	0	150.000	225.000
	Einnahme	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
23	Zuschuss Bund	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
	Summe					
	Einnahme	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
	Summe	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
	Ausgabe	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
23	BBS Lingen T/G - Sanierung Fassaden und Dächer	0	-50.000	-100.000	-850.000	-1.275.000
	Summe					
	Einnahme	0	-50.000	-100.000	-850.000	-1.275.000
	Summe	0	-50.000	-100.000	-850.000	-1.275.000
	Ausgabe	0	-50.000	-100.000	-850.000	-1.275.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	BBS Lingen Wirtschaft - Energetische Sanierung der Fassaden	Ausgabe	0	-600.000	-500.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-600.000	-500.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>							
23	BBS Lingen Wirtschaft - Energetische Sanierung der Fassaden	Einnahme	0	-600.000	-500.000	0	0
	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	40.000	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	0	40.000	0	0
	BBS Lingen A/S - Sanierung Lüftungsgerät Treppenturm A	Ausgabe	0	-350.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-350.000	0	0	0
	BBS Lingen A/S - Sanierung Lüftungsgerät Treppenturm A	Ausgabe	0	-350.000	40.000	0	0
	BBS Meppen - Neugestaltung Schulhof	Ausgabe	0	-200.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-200.000	0	0	0
	BBS Meppen - Neugestaltung Schulhof	Ausgabe	0	-200.000	0	0	0
	BBS Meppen - Planungskosten Metallwerkstätten	Ausgabe	0	0	-100.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	-100.000	0	0
	BBS Meppen - Planungskosten Metallwerkstätten	Einnahme	20.000	0	-100.000	0	0
	Zuschuss Bund	Summe					
		Einnahme	20.000	0	0	0	0
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung	Einnahme	20.000	0	0	0	0
	Zuschuss Bund	Einnahme	0	60.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	60.000	0	0	0
	BBS Papenburg - Fassaden- und Dachsanierung	Einnahme	0	60.000	0	0	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung Sporthalle, Außenanlagen und Fahrradständer	Ausgabe Summe Ausgabe	-100.000  0	0  0	0  0	0  0
	Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung	Ausgabe	-100.000	0	0	0
	Medienzentrum Papenburg - Errichtung Photovoltaikanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	0  -33.000	0  -33.000	0  0	0  0
23	Medienzentrum Papenburg - Errichtung Photovoltaikanlage	Einnahme Summe Einnahme	0  0	47.500  47.500	0  0	0  0
	Gym. Werlte - Fassaden- und Fenstersanierung 2. BA	Ausgabe Summe Ausgabe	-500.000  -500.000	-800.000  -752.500	0  0	0  0
	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	Ausgabe Summe Ausgabe	-50.000  -50.000	0  0	0  0	0  0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	Einnahme Summe Einnahme	31.200  31.200	0  20.000	0  0	0  0
	BBS Lingen T/G - Treppenturm	Ausgabe Summe Ausgabe	-410.000  -410.000	0  0	0  0	0  0
	BBS Meppen - Instandsetzung Trafostation	Ausgabe Summe Ausgabe	-410.000  -410.000	0  0	0  0	0  0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuschuss Kreisschulbaukasse	184.000	224.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	184.000	224.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 184.000 € enthalten.</i>						
	BBS Papenburg TW - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C	-300.000	-570.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-300.000	-570.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 250.000 € enthalten.</i>						
23	BBS PAP TW - Fenster-, Türen- und Fassadensan. Geb. C	-116.000	-346.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	400.000	280.000	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse					
	Summe					
	Einnahme	0	0	400.000	280.000	0
Carl-Orff-Schule - Planungskosten Neubau	Ausgabe	-100.000	-500.000	-4.500.000	-4.400.000	0
	Summe					
	Ausgabe	-100.000	-500.000	-4.500.000	-4.400.000	0
Carl-Orff-Schule - Neubau	Summe	-100.000	-500.000	-4.100.000	-4.120.000	0
	Einnahme	300.000	400.000	320.000	0	0
	Einnahme	0	0	0	300.000	0
Zuwendung Bund	Einnahme	0	0	200.000	0	0
	Summe					
	Einnahme	300.000	400.000	520.000	300.000	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.</i>						
Kreisdynastie St. Ursula - Sporthalle	Ausgabe	-500.000	-1.400.000	-2.000.000	-1.100.000	0
	Summe					
	Ausgabe	-500.000	-1.400.000	-2.000.000	-1.100.000	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 500.000 € enthalten.</i>						
Kreisdynastie St. Ursula - Sporthalle	Summe	-200.000	-1.000.000	-1.480.000	-800.000	0
	Einnahme					
	Ausgabe	-200.000	-1.000.000	-1.480.000	-800.000	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	300.000	300.000	500.000	500.000	0
		Summe					
		Einnahme	300.000	300.000	500.000	500.000	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.</i>							
23	BBS Papenburg H/S - Neubau Pestalozzischule	Ausgabe	-350.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-650.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-650.000
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 200.000 € enthalten.</i>							
23	BBS Papenburg H/S - Neubau		-50.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	35.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	35.000	0	0	0
	BBS Papenburg - Erneuerung der Gebäudeautomation	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	BBS Papenburg - Gebäudeautomation		-120.000	35.000	0	0	0
	Schule am Draiberg - Anlage eines neuen Parkplatzes	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
		Summe					
	Ausgaben	-60.000	0	0	0	0	
	Schule am Draiberg - Parkplatz		-60.000	0	0	0	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	0	210.000	500.000	500.000	0
	Zuwendungen Bund	0	0	0	0	0
	Summe Einnahme	0	210.000	500.000	500.000	0
	Gesamtschule Emsland - Erweiterung und Umbau Schulgebäude	-500.000	-3.650.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Ausgabe	-500.000	-3.650.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
23	Gesamtschule Emsland - Schulgebäude	-500.000	-3.650.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungskosten) - Papenburg und Spelle	-700.000	-1.000.000	-100.000	0	0
	Summe Ausgabe	-700.000	-1.000.000	-100.000	0	0
	Lagerplätze Papenburg, Versen und Spelle	-700.000	-1.000.000	-100.000	0	0
	Summe Ausgaben	-700.000	-1.000.000	-100.000	0	0
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	71.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Summe Einnahme	71.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	-40.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	Summe Ausgabe	-40.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	Summe	31.200	0	0	0	0
32	Investitionen Katastrophenschutz	-145.000	-260.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	-200.000	-700.000	-300.000	-200.000	-200.000
	Zuschüsse an Kommunen	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Ausgabe	-1.545.000	-960.000	-380.000	-280.000	-280.000
	Summe	-1.545.000	-960.000	-380.000	-280.000	-280.000
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 50.000 € enthalten.</i>						
32	Investitionen Katastrophenschutz	-1.545.000	-960.000	-380.000	-280.000	-280.000
	Zuweisungen an Gemeinden für den übergemeindlich Brandschutz	0	0	-300.000	-200.000	-100.000
	Summe Ausgabe	0	0	-300.000	-200.000	-100.000
	Zuweisungen übergemeindlicher Brandschutz	0	0	-300.000	-200.000	-100.000



# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32	Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben für Feuerschutz	-610.000	-350.000	-750.000	-550.000	-550.000
	Ausgabe					
	Summe	-610.000	-350.000	-750.000	-550.000	-550.000
32	Fahrzeuge, Maschinen und BGA für Feuerschutz	-610.000	-350.000	-750.000	-550.000	-550.000
	Zuweisungen vom Land für Sirenenanlagen	1.500.000	340.000	0	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden für Sirenenanlagen	1.000.000	360.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	2.500.000	700.000	0	0	0
	Ausgabe	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0
	<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.180.000 € enthalten.</i>					
32	Sirenenanlagen	0	-1.300.000	0	0	0
	Investitionszuweisungen an AÖR aus Brandschutz	-200.000	-410.000	-200.000	-259.200	-259.200
	Investitionszuweisungen an AÖR aus Rettungsdienst	-300.000	-610.000	-300.000	-388.800	-388.800
	Summe					
	Ausgabe	-500.000	-1.020.000	-500.000	-648.000	-648.000
	Summe	-500.000	-1.020.000	-500.000	-648.000	-648.000
36	Verkehrsüberwachungsanlagen	-250.000	-300.000			
	Ausgabe					
	Summe	-250.000	-300.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 50.000 € enthalten.</i>						
40	Verkehrsüberwachungsanlagen	-250.000	-300.000	0	0	0
	investive Schulbudgets Gymnasien	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Summe	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Ausgabe	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Summe	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Summe	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ausgabe Summe					
40	Schulbudget Gesamtschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	investive Schulbudget Förderschulen	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
40	Schulbudgets Förderschulen	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	investive Schulbudget Berufliche Schulen	-100.700	-178.700	-153.700	-153.700	-153.700
40	Schulbudgets Berufliche Schulen	-100.700	-178.700	-153.700	-153.700	-153.700
	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	-92.900	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	-92.900	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
40	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	1.524.000	1.564.200	1.564.200	1.564.200	1.564.200
40	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	1.253.100	1.420.700	1.787.600	1.850.200	1.955.800
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	2.777.100	2.984.900	3.351.800	3.414.400	3.520.000
40	Darlehensvergaben Kreisschulbaukasse	-6.388.100	-6.786.200	-2.691.200	-2.717.400	-2.761.900
		-8.087.200	-8.519.600	-1.922.300	-1.941.100	-1.972.700
	Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 12.400.000 € enthalten.	-14.475.300	-15.305.800	-4.613.500	-4.658.500	-4.734.600
	Kreisschulbaukasse	-11.698.200	-12.320.900	-1.261.700	-1.244.100	-1.214.600

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse	-3.048.000	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400
	Summe Ausgabe	-3.048.000	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400
40	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse	-3.048.000	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400	-3.128.400
	Investitionszuschuss an Schulstiftung Osnabrück für die Marienhausschule	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
	Summe Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 700.000 € enthalten.</i>						
40	Investitionszuschuss Marienhausschule	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen	-475.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe Ausgabe	-475.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
40	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen	-475.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung kreiseigener Schulen	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe Ausgabe	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40	Betriebs- und Geschäftsausstattung kreiseigener Schulen	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	-2.500.000	-3.250.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000
	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	-2.500.000	-3.250.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000
40	Kindergartenförderung	-5.000.000	-6.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Ausgabe	-5.000.000	-6.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Ausgabe	-5.000.000	-6.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	Zuschuss an die Stadt Papenburg für die Instandsetzung einer Freisportanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	-70.000 -70.000	-70.000 0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 70.000 € enthalten.</i>						
40	Freisportanlage Papenburg	Ausgabe	-70.000	0	0	0
	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	Ausgabe Summe Ausgabe	-1.979.700 -2.213.400 -2.213.400	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 603.000 € enthalten.</i>						
40	Sportförderung	Ausgabe	-1.979.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Investitionszuschuss für den Bau des Gästehauses Sögel (Kreissportbund)	Ausgabe Summe Ausgabe	-1.000.000 -1.078.000 -1.078.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 946.000 € enthalten.</i>						
40	Zuschuss für Gästehaus Sögel	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0
	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	Einnahme Summe Einnahme Ausgabe Summe Ausgabe	2.225.000 2.225.000 -2.225.000 -2.225.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 946.000 € enthalten.</i>						
40	DigitalPakt - investiver Ansatz	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	Ausgabe Summe Ausgabe	-20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-20.000
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine	Ausgabe Summe	-878.700 -878.700	-350.000 -350.000	-150.000 -150.000	-150.000
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 531.200 € enthalten.</i>						
	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	Ausgabe	-878.700	-350.000	-150.000	-150.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe Summe Ausgabe	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 121.500 € enthalten.</i>						
40	Emslandmuseum Lingen e. V.	Ausgabe Summe Ausgabe	-121.500 -250.000 -250.000	-121.500 -1.287.500 -1.287.500	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 250.000 € enthalten.</i>						
40	Zuschuss für ehem. Kreisarchiv	Ausgabe Summe Ausgabe	-250.000 -13.000 -13.000	-250.000 -10.000 -10.000	-1.287.500 -15.000 -15.000	0 -15.000 -15.000
40	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe Summe Ausgabe	-13.000 -13.000 -8.000	-10.000 -10.000 -8.000	-15.000 -15.000 -8.000	-15.000 -15.000 -8.000
40	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe Summe Ausgabe	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -16.000	-8.000 -8.000 -16.000
40	Denkmalschutz und -pflege	Ausgabe Summe Ausgabe	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -16.000	-8.000 -8.000 -16.000	-8.000 -8.000 -16.000
40	Erwerb von Kunstgegenständen (Allg. und Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)	Ausgabe Summe Ausgabe	-8.000 -8.000 -40.000	-16.000 -16.000 -40.000	-16.000 -16.000 0	-16.000 -16.000 0
40	Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"	Ausgabe Summe Ausgabe	-40.000 -40.000 -40.000	0 0 -40.000	0 0 0	0 0 0
40	Maritime Erlebniswelt	Ausgabe Summe Ausgabe	-40.000 -250.000 -250.000	-105.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000
40	Zuschuss an die Stiftung der Gedenkstätte Esterwegen	Ausgabe Summe Ausgabe	-250.000 -250.000 -250.000	-105.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000
40	Gedenkstätte Esterwegen	Ausgabe Summe Ausgabe	-250.000 -250.000 -250.000	-105.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50	Erwerb von EDV-Software	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausgabe Summe					
50	Fachbereich Soziales - EDV-Software	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Ausgabe Summe					
50	Gemeinschaftseinrichtungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Ausgabe Summe					
50	Soziale Einrichtungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Förderung von Krankenhäusern	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	Ausgabe Summe					
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.500.000 € enthalten.</i>						
50	Krankenhausförderung	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-5.900.000	-7.700.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
	Ausgabe Summe					
50	Krankenhausumlage	-5.900.000	-7.700.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Ausgabe Summe					
51	Ärztliche Versorgung	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	-100.000	-350.000	-200.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe Summe					
51	Jugendheime	-100.000	-350.000	-200.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe Summe					



# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	Anschaffung BGA und Software	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe					
56	Fachbereich Gesundheit - Anschaffung BGA und Software	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	38.100	34.700	34.300	34.300	33.300
	Summe					
66	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.100	34.700	34.300	34.300	33.300
	Erlös aus Grundstücksveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe					
66	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe					
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuweisungen an Gemeinden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Vermessungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau					
	Summe	-726.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
66	Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau	-725.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter					
	Summe	-350.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
66	Bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	-340.000	-790.000	-790.000	-490.000	-490.000
	Erstattungen Planungskosten GVFG	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
66	Summe	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahme	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
66	Erstattungen Planungskosten GVFG	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe					
	Summe	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
66	Maschinen und Geräte Bauhöfe	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	800.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	800.000	0	0	0	0
	Planungskostenerstattung an das Land	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
	Genehmigungsplanung E 233	-1.600.000	0	0	0	0
66	E 233	-1.725.000	-125.000	-125.000	0	0
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	-925.000	-125.000	-125.000	0	0
	Ausgabe	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Summe	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Erhaltung Radwege	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
66	Radwege	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Zuwendungen GVFG	960.000	765.000	0	0	0
	Einnahme	960.000	765.000	0	0	0
	Summe	960.000	765.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 765.000 € enthalten.					
	Brückenersatzbau K 153	-1.600.000	-1.275.000	0	0	0
66	Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.275.000 € enthalten.					
	Brückenersatzbau K 153	-1.600.000	-1.275.000	0	0	0
	Summe	-1.600.000	-1.275.000	0	0	0
66	Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.275.000 € enthalten.					
	Brückenersatzbau K 153	-640.000	-510.000	0	0	0
	Summe	-640.000	-510.000	0	0	0



# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	Zuweisungen Gemeinden	150.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	150.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-300.000	0	0	0	0
	Summe					
66	Erhaltung des Radweges DEK-Route					
	Einnahme					
	Summe					
	Ausgabe	-300.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
66	Radweg DEK-Route	-150.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	1.980.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
66	Zuwendungen GVFG					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	1.980.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-3.300.000	0	0	0
	Summe					
66	Ausbau K 211	0				
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	-3.300.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
66	Zuwendungen GVFG					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	270.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
66	Ausbau des Radweges an der K 237					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	270.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-450.000	0	0	0	0
	Summe					
66	Radweg K 237					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	-450.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
66	Zuweisungen GVFG					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	270.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					
66	Ausbau des Radweges an der K 237					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	270.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-450.000	0	0	0	0
	Summe					
66	Radweg K 237					
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	-180.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe					

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
66	Zuwendungen GVFG	840.000	840.000	0	0	0	
	Zuwendungen Gem. Salzbergen	280.000	280.000	0	0	0	
	Summe	1.120.000	1.120.000	0	0	0	
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.120.000 € enthalten.</i>							
	Ausgabe	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	
	Summe	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	
	Ausgabe	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.400.000 € enthalten.</i>							
66	<b>Knotenpunkt K 312/K319</b>	-280.000	-280.000	0	0	0	
	Zuwendungen GVFG	7.200.000	12.000.000	7.400.000	2.400.000	0	
	Zuwendungen Stadt Papenburg	2.400.000	4.000.000	2.800.000	800.000	0	
	Summe	9.600.000	16.000.000	10.200.000	3.200.000	0	
	<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 8.624.000 € enthalten.</i>						
	<b>K 158 - Bokeler Bogen</b>	-12.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-4.000.000	0	
	Summe	-12.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-4.000.000	0	
	Ausgabe	-12.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-4.000.000	0	
	<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 10.780.000 € enthalten.</i>						
66	<b>K 158 - Bokeler Bogen</b>	-2.400.000	-4.000.000	200.000	-800.000	0	
	Zuwendungen GVFG	600.000	0	0	0	0	
	Zuwendungen Landkreis Leer	200.000	0	0	0	0	
	Summe	800.000	0	0	0	0	
	Einnahme	800.000	0	0	0	0	
	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0	
	Summe	-1.000.000	0	0	0	0	
	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0	
	<b>Emsbrücke</b>	-200.000	0	0	0	0	

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	K 116 - Bau eines Radweges in Esterwegen	Ausgabe -500.000	-600.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-500.000	-600.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 500.000 € enthalten.</i>						
	<b>Radweg K 116</b>	-500.000	-600.000	0	0	0
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Summe					
	Ausgabe	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
67	Neubau und Erhaltung von Brücken	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Zuwendungen BMU	201.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	201.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-201.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-201.000	0	0	0	0
	<b>Klimaschutzteilkonzept</b>	0	0	0	0	0
67	Zuwendungen Land	Einnahme 0	0	40.000	10.000	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	40.000	10.000	0
	Ausgabe	0	0	-80.000	-20.000	0
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-80.000	-20.000	0
	<b>INTERREG-Projekt DIWA</b>	0	0	-40.000	-10.000	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
67	Zuwendungen Bund	90.000	225.000	150.000	150.000	37.500
	Zuwendungen Land	0	45.000	30.000	30.000	7.500
	Zuwendung aus Ersatzgeldern	10.000	30.000	20.000	20.000	5.000
	Summe					
	Einnahme	100.000	300.000	200.000	200.000	50.000
	Ausgabe	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	-50.000
	Projekt Blaues Band - Grundstückskäufe					
	Summe					
	Ausgabe	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	-50.000
	Summe	0	0	0	0	0
	Blaues Band					
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich für den Bereich Umwelt					
	Summe					
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionszuschuss Umwelt					
	Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
	Erwerb von Fahrzeugen					
	Summe					
	Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
	Erwerb von Fahrzeugen					
	Summe					
	Ausgabe	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67	Zuwendungen Wassermanagement					
	Summe					
	Ausgabe	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Wassermangement					
	Summe					
	Ausgabe	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67	Walderhaltungsabgabe					
	Einnahme	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe					
	Einnahme	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Walderhaltungsabgabe					
	Summe					
	Einnahme	0	1.000	1.000	1.000	1.000
80	Förderung produktiver Investitionen					
	Summe					
	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Förderung produktiver Investitionen					
	Summe					
	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	Ausgabe Summe					
	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
80	Zuschuss für Innovationen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Ausgabe Summe					
	Investitionszuschüsse für Innovationen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
80	Modernisierung "Halle IV"	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	Ausgabe Summe					
	Halle IV	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Strukturhilfen an Gemeinden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	2.300.000	0	0
	Einnahme Summe					
	Grundstücksverkäufe	0	0	2.300.000	0	0

# Investitionsprogramm 2024 - 2028 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
80	Zuweisungen vom Bund	19.100.000	13.000.000	17.500.000	15.000.000	15.000.000
	Zuweisung vom Land	10.000.000	9.300.000	8.750.000	7.500.000	7.500.000
	Gemeinden	0	0	4.375.000	3.750.000	3.750.000
	<b>Summe</b>	<b>29.100.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>30.625.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>26.250.000</b>
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 22.300.000 € enthalten.</i>						
	<b>Breitbandförderung</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
	<b>Ausgabe</b>					
<i>Im Haushaltsplan 2025 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 30.000.000 € enthalten.</i>						
	<b>Breitbandausbau</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.375.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>-119.337.700</b>	<b>-131.936.000</b>	<b>-108.072.300</b>	<b>-88.942.800</b>	<b>-75.498.900</b>
	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>54.289.900</b>	<b>49.638.100</b>	<b>50.051.300</b>	<b>35.814.600</b>	<b>30.844.200</b>
	<b>Saldo insgesamt:</b>	<b>-65.047.800</b>	<b>-82.297.900</b>	<b>-58.021.000</b>	<b>-53.128.200</b>	<b>-44.654.700</b>



**Stellenplan**  
des Landkreises Emsland  
für das Haushaltsjahr

**2025**

## Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	<b>Beamte/-innen auf Zeit</b>							
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	0	0		
2	Erste/r Kreisrätin/-rat	B 6	1	1	0	0		
3	Kreisrat/-rätin	B 5	3	2	0	0		
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	0	0		
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	0	1	0	0		
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	10	3	0	0		
9	Baudirektor/in	A 15	3	2	0	0		
10	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	0	0		
11	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	5	10	0	0		
12	Bauberrat/-rätin	A 14	0	1	0	1		
13	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	5	3	0	1		
14	Baurat/-rätin	A 13	2	1	0	0		
								Aufwandsentschädigungen: 372,00 Euro mtl. 246,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl.



Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
15	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10	11	11	0	0	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	20	29	29	0	0	
17	Bauamtsrat/-rätin	A 12	0	1	1	0	0	
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	68	59	59	0	0	
19	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
20	Kreisoberinspektor/in	A 10	39	38	35	0	3	
21	Kreisinspektor/in	A 9	29	26	23	0	3	
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
22	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	11	8	8	0	0	
23	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 m.Z.	1	1	1	0	0	
24	Kreisamtsinspektor/in	A 9	17	18	17	0	1	
25	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
26	Kreishauptsekretär/in	A 8	16	19	15	0	4	
27	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	0	1	1	0	0	
28	Kreisobersekretär/in	A 7	2	2	1	0	1	
29	Kreissekretär/in	A 6	1	1	0	0	1	
	<b>Beamte/-innen insgesamt:</b>		<b>250</b>	<b>247</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 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	6	7	7	0	
5	Technische Mitarbeitende	14	1	2	1	1	
6	Gesundheitsmanager/in	14	1	1	1	0	
7	Leitende Mitarbeitende	14	2	1	1	0	
8	Leitende Mitarbeitende	13	2	2	2	0	
9	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
10	Technische Mitarbeitende	13	5	4	4	0	
11	Sachbearbeiter/in	12	7	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	11,5	14	14	0	
19	Technische Mitarbeitende	11	54	50	48	2	
20	Teamleitung Fallmanagement	11	3	3	3	0	
21	Sachbearbeiter/in	10	29,5	25,5	24,5	1	
22	Technische Mitarbeitende	10	0,5	1,5	1,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
23	Fallmanager/in	10	3,5	3,5	3,5	0	
24	Sachbearbeiter/in	9c	33	24,5	23,5	1	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
25	Fallmanager/in	9c	77,5	75,5	74,5	1	
26	Sachbearbeiter/in	9b	26	26	24	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
27	Technische Mitarbeitende	9b	13	13	0		
28	Sachbearbeiter/in	9a	87	83	4		
29	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	0		
30	Technische Mitarbeitende	9a	8,5	7,5	1		
31	Hygienekontrollleur/in	9a	9	7,5	1,5		
32	Lebensmittelkontrollleur/in	9a	7	5	2		
33	Medizinische/r Fachangestellte/r	9a	2	2	0		
34	Sachbearbeiter/in	8	44,5	43	1,5		
35	Technische Mitarbeitende	8	5	4	1		
36	Sekretär/in im Vorzimmer	8	3,5	3,5	0		
37	Sekretär/in im Vorzimmer	7	2	2	0		
38	Sachbearbeiter/in	7	36,5	35	1,5		
39	Sachbearbeiter/in	6	66	66	0		
40	Technische Mitarbeitende	6	4,5	4,5	0		
41	Med.-Tech.-Assistent/in (Labor)	6	1	1	0		
42	Betriebstech. Hausmeister/in	6	5	3	0		
43	Kraffahrer/in	6	1	1	0		
44	Sachbearbeiter/in	5	37	35,5	1,5		
45	Technische Mitarbeitende	5	1,5	1,5	0		
46	Telefonist/in	5	4,5	4,5	0		
47	Hausmeister/in	5	3	3	0		
48	Druckerei- und Botendienstpersonal	5	4,5	4,5	0		
49	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0		
50	Raumpflegerkräfte	2	1,5	1,5	0		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
51	Sozialarbeiter/in	S 17	6	6	0		
52	Sozialarbeiter/in	S 15	2	2	0		
53	Sozialarbeiter/in	S 14	61	59,5	1		
54	Sozialarbeiter/in	S 12	53,5	50	2,5		
55	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,5	5,5	0		
56	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0		1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
	<b>Feuerlöschwesen</b>						
57	Technische Mitarbeitende	9a	2	0	0		
58	Technische Mitarbeitende	8	4	3,5	0		
	<b>Medienzentren</b>						
59	Sachbearbeiter/in	6	3	3,5	0		
	<b>Emslandmuseen</b>						
60	Museumsleiter/in	14	2	2	0		
61	Sachbearbeiter/in	9c	1	1	0		
62	Museumspädagoge/in	9b	0,5	0,5	0		
63	Hausmeister/in	6	3	2	0		
64	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Schulen</b>						
65	Hausmeister/in	7	9	8	7	1	
66	Sekretariatskräfte	6	30	30,5	30	0,5	
67	Hausmeister/in	6	7	8	8	0	
68	Hausmeister/in	5	10,5	9,5	8,5	1	
69	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
	<b>Unterhaltung Kreisstraßen</b>						
70	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	16	0	
71	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	2	0	
72	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	35	1	
	<b>Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:</b>		<b>903</b>	<b>874</b>	<b>843</b>	<b>31</b>	

### Teil C: Beschäftigte auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeitende	11	6,5	4,5	4,5	0	
2	Sachbearbeiter/in	9c	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter/in	9a	0	2	0	2	
4	Sachbearbeiter/in	6	3	10	4,5	5,5	
5	Telefonist/in	4	0	1	1	0	
	<b>Beschäftigte insgesamt:</b>		<b>913,5</b>	<b>892,5</b>	<b>854</b>	<b>38,5</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	<b>Nachrichtlich</b> <u>Veterinärwesen</u> Teilzeitbeschäftigte amtliche Tierärzte/-innen in der Schlachtier-, Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung	Stück-/ Stunden- vergütung	45	45	38	7	
2	Teilzeitbeschäftigte amtliche Fachassistenten/-innen	Stück-/ Stunden- vergütung	95	40	31	9	
			<b>140</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	

### Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in im Studiengang "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	23	19	
2	Studierende im Studiengang "Öffentliche Verwaltung"	Stipendium	4	8	
3	Studierende im Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Ausbildungsvergütung	1	0	
4	Studierende im Studiengang "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	5	5	
5	Studierende im Studiengang "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	3	2	
6	Auszubildende zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
7	Auszubildende zum/zur Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
8	Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	12	
9	Auszubildende zum/zur Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
10	Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	7	7	
11	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	12	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	Auszubildende zum/zur amtlichen Veterinärassistenten/-tin	Ausbildungsvergütung	1	0	
16	Auszubildende zum/zur amtlichen Fachassistenten/-tin	Ausbildungsvergütung	4	0	
17	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	11	5	
18	Volontär/in	Volontärvergütung	1	0	
19	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	0	
20	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
21	Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld	1	0	
			<b>101</b>	<b>88</b>	



**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
Beamte/-innen 2025**

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 Personallrat	1	1						1													
	<b>Dezernat I</b> FB Innerer Service und Digitalisierung FB Rechnungsprüfung FB Finanzen und Kommunales FB Wirtschaft und Kreisentwicklung			1		1	1	2	1	5	1					1						
10																						
14										4	2					1						
20										3	2					1						
80										1												
	<b>Dezernat II</b> FB Bildung, Kultur und Sport FB Jugend FB Arbeit		1*			1	1	1	2	3	3					2						
40				1																		
51										5	9					1						
52										4	6					1						
	<b>Dezernat III</b> FB Gebäudemanagement FB Hochbau FB Straßenbau FB Umwelt			1		1	1		3	11	3					1						
23																						
65										1												
66										4	3											
67																2						
	<b>Dezernat IV</b> FB Recht FB Soziales FB Gesundheit FB Besondere Leistungen			1		1	1	2	2	5	3					1						
30																						
50										1												
53										1												
56																						
	<b>Dezernat V</b> FB Personal FB Sicherheit und Ordnung FB Straßenverkehr FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1		1	1	1	1	10	1					1						
11																						
32										6	4					1						
36										4						3						
39										1	2					1						

**Teil B und C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
Beschäftigte 2025**

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		2 0,5	0,5							
10	<b>Dezernat I</b> FB Innerer Service und Digitalisierung	1			3	4,5	4	1	3	8,5	0,5	4	14					
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	4,5				7,5	1						
20	FB Finanzen und Kommunales				1	1,5	1	1	1	2	11	1	6					
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung				1	6,5	0,5	2	1			1						
40	<b>Dezernat II</b> FB Bildung, Kultur und Sport	2	1		1	3	2	1	7,5		1	4	0,5				0,5	
51	FB Jugend	1	1		2	3,5	7	10	0,5	7	2	5	2					
52	FB Arbeit				1	1	76	2	2	2	2,5	5,5	6					
23	<b>Dezernat III</b> FB Gebäudemanagement	1	1		1	4	1	1	7	0,5	1	10	13	12	1		0,5	
65	FB Hochbau		1	1	1	17		6	6	2	1	2,5	3	5,5				
66	FB Straßenbau		2	2	2	6	0,5	1	3,5	18	1	6	6	36				
67	FB Umwelt	1	1	1	1	23,5	4	4	2	3	1	1	4	0,5				
30	<b>Dezernat IV</b> FB Recht						1	1	1		0,5		1	1				
50	FB Soziales				1	1	3,5	2	6,5	23,5	1	4,5	1,5	0,5				
53	FB Gesundheit	4,5	4		1	1	1	3	3	10,5	1	1	4	11				
56	FB Besondere Leistungen						1	1	1	23,5	1	1	1	1				
11	<b>Dezernat V</b> FB Personal					1	1,5	1	1	3,5	0,5	1,5	2,5					
32	FB Sicherheit und Ordnung				3	2,5	8	8	1	7	12,5	1	4	10				
36	FB Straßenverkehr				1	1	0,5	0,5		12,5	5	1,5	29	5				
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1	6		3	3				9,5	3	5,5	5	1				

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		1			50,5	27,5											
51	FB Jugend		5		1	10,5	10,5	4,5				0,5						
53	FB Gesundheit				1	10,5	10											



# **Anlagen des Haushaltsplanes 2025**

gem. § 1 II KomHKVO



# **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	536.100	16.185.300	-15.649.200	47.500		47.500			
TH 11 - Personal	860.000	9.973.400	-9.113.400						
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	1.077.200	-927.200						
TH 20 - Finanzen und Kommunales	363.435.800	33.459.200	329.976.600						
TH 23 - Gebäudemanagement	2.533.200	25.945.000	-23.411.800						
TH 30 - Recht	0	1.007.300	-1.007.300						
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	35.389.000	43.146.500	-7.757.500						
TH 36 - Straßenverkehr	8.519.600	5.991.700	2.527.900						
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.464.100	11.858.300	-6.394.200						
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	8.139.700	100.223.200	-92.083.500						
TH 50 - Soziales	223.525.500	299.359.600	-75.834.100						
TH 51 - Jugend	39.912.500	101.206.000	-61.293.500						
TH 52 - Arbeit	125.446.800	144.565.900	-19.119.100						
TH 53 - Gesundheit	2.691.200	6.248.900	-3.557.700						
TH 56 - Besondere Leistungen	1.163.600	2.673.000	-1.509.400						
TH 65 - Hochbau	4.725.000	7.089.300	-2.364.300						
TH 66 - Straßenbau	2.687.800	20.598.300	-17.910.500						
TH 67 - Umwelt	8.223.500	14.337.700	-6.114.200						
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	10.404.700	21.839.000	-11.434.300						
<b>Summe</b>	<b>843.808.100</b>	<b>866.784.800</b>	<b>-22.976.700</b>	<b>47.500</b>		<b>47.500</b>		<b>47.500</b>	<b>0</b>



# **Übersicht**

## **Finanzhaushalt**

**gem. § 1 II Nr. 2 KomHKVO**

## Übersicht Finanzhaushalt



A:

Finanzhaushalt	1	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	565.300	14.748.200	-14.182.900	5.000	845.800	-840.800	0	0	0	0	0
TH 11 - Personal	860.000	9.466.500	-8.606.500	0	31.500	-31.500	0	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	909.200	-759.200	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	358.952.100	32.416.200	326.535.900	508.300	1.242.400	-734.100	16.058.000	410.800	15.647.200	0	0
TH 23 - Gebäudemanagement	1.086.600	20.354.500	-19.267.900	2.688.000	15.521.000	-12.833.000	0	0	0	0	16.370.000
TH 30 - Recht	0	913.800	-913.800	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	29.639.400	41.984.600	-12.345.200	740.200	4.370.200	-3.630.000	0	0	0	0	1.100.000
TH 36 - Straßenverkehr	8.519.600	5.476.300	3.043.300	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.464.100	11.461.100	-5.997.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	6.572.700	95.144.200	-88.571.500	2.984.900	31.403.100	-28.418.200	0	0	0	0	22.270.900
TH 50 - Soziales	223.525.500	295.920.200	-72.394.700	0	13.206.000	-13.206.000	0	0	0	0	9.000.000
TH 51 - Jugend	39.804.300	98.512.100	-58.707.800	0	350.000	-350.000	0	0	0	0	75.000
TH 52 - Arbeit	125.446.800	143.978.500	-18.531.700	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	2.691.200	5.960.200	-3.269.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	1.163.600	2.555.200	-1.391.600	34.700	0	34.700	0	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.725.000	6.609.700	-1.884.700	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	102.600	10.435.700	-10.333.100	20.076.000	31.786.000	-11.710.000	0	0	0	0	12.000.000
TH 67 - Umwelt	8.110.500	13.700.100	-5.589.600	301.000	460.000	-159.000	0	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.273.900	4.749.700	-3.475.800	22.300.000	32.400.000	-10.100.000	0	0	0	0	128.900.000
<b>Summe</b>	<b>818.653.200</b>	<b>815.296.000</b>	<b>3.357.200</b>	<b>49.638.100</b>	<b>131.936.000</b>	<b>-82.297.900</b>	<b>16.058.000</b>	<b>410.800</b>	<b>15.647.200</b>	<b>189.715.900</b>	

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung		
laufende Verwaltungstätigkeit	818.653.200	815.296.000
Investitionstätigkeit	49.638.100	131.936.000
Finanzierungstätigkeit	16.058.000	410.800
<b>Summe</b>	<b>884.349.300</b>	<b>947.642.800</b>

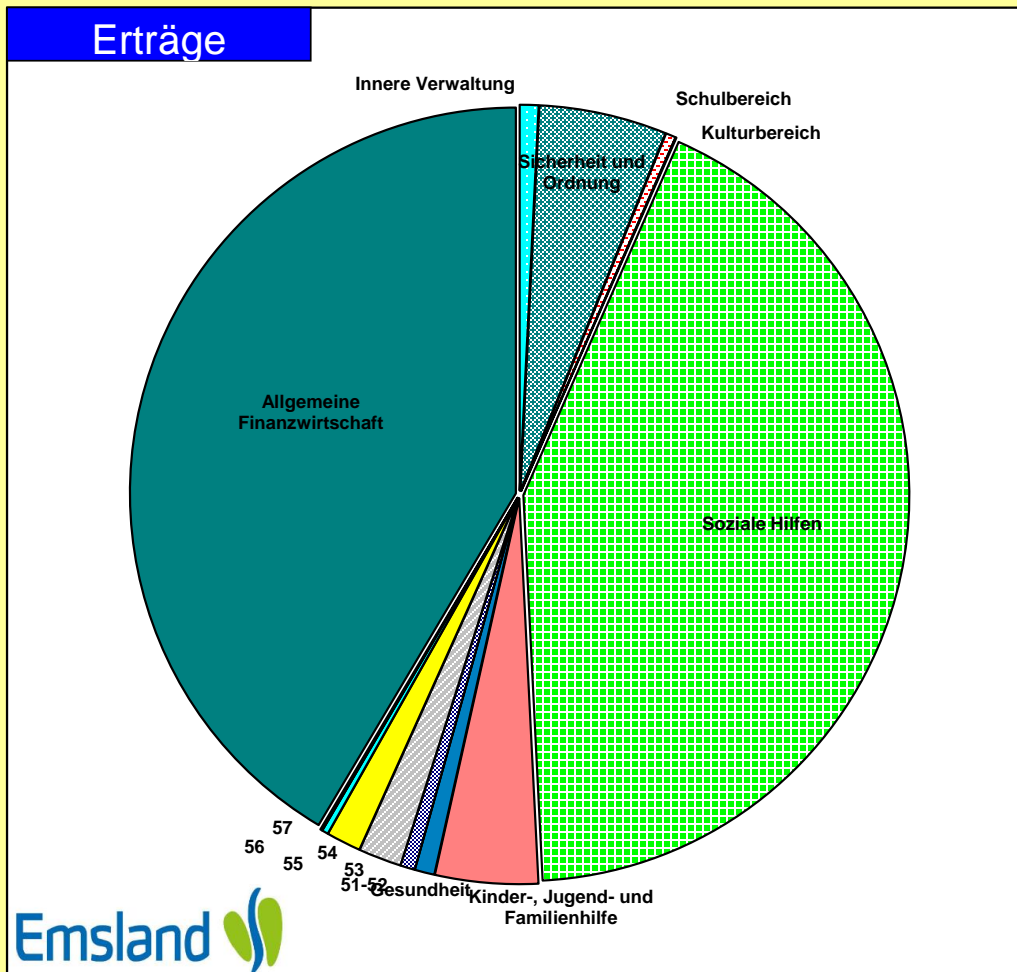


**Schaubilder  
zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**



# ERGEBNISPLAN 2025

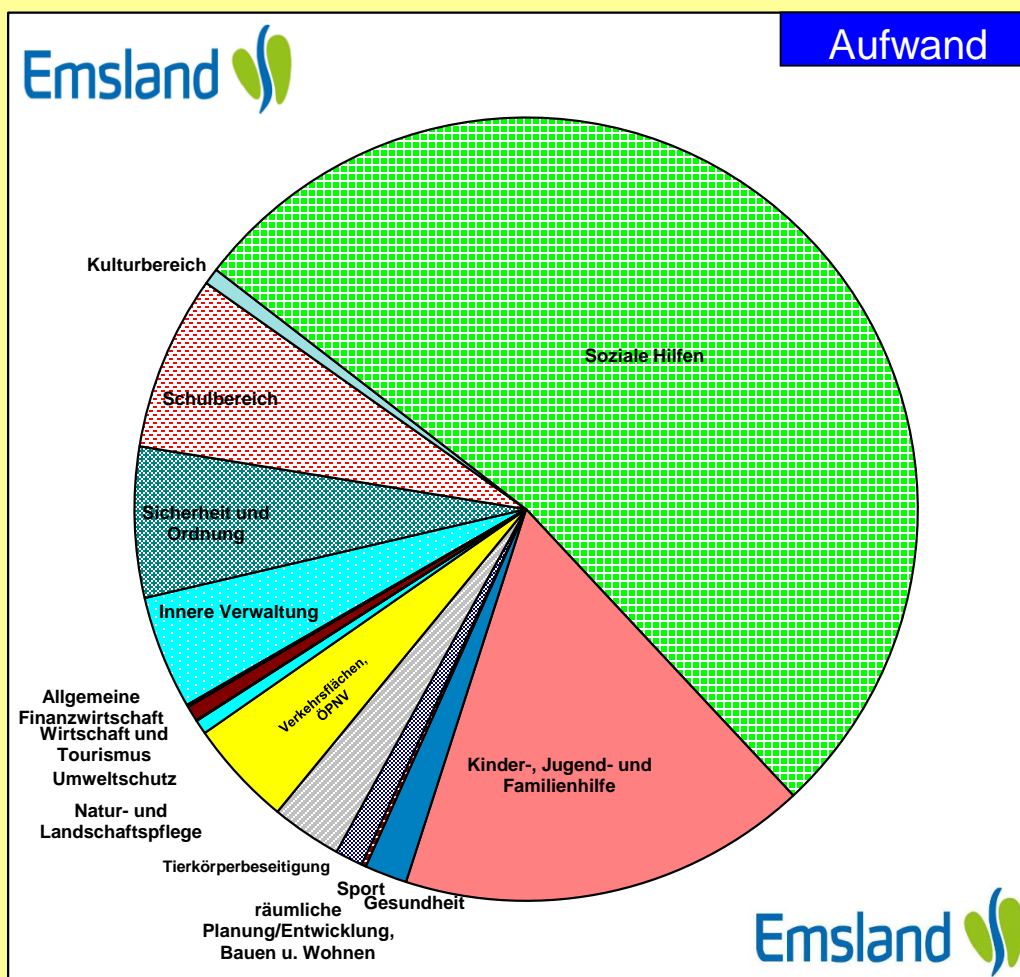
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	6.634.700	0,79%
12 Sicherheit und Ordnung	45.142.100	5,35%
21-24 Schulbereich	3.536.500	0,42%
25-29 Kulturbereich	315.400	0,04%
31-35 Soziale Hilfen	359.591.600	42,61%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.328.000	4,31%
41 Gesundheit	6.978.100	0,83%
42 Sport	0	0,00%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	5.099.200	0,60%
53 Tierkörperbeseitigung	15.154.900	1,80%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.264.200	1,45%
55 Natur- und Landschaftspflege	2.217.900	0,26%
56 Umweltschutz	1.500	0,00%
57 Wirtschaft und Tourismus	727.400	0,09%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	349.864.100	41,46%
<b>Summe Erträge</b>	<b>843.855.600</b>	<b>100,00%</b>

# ERGEBNISPLAN 2025

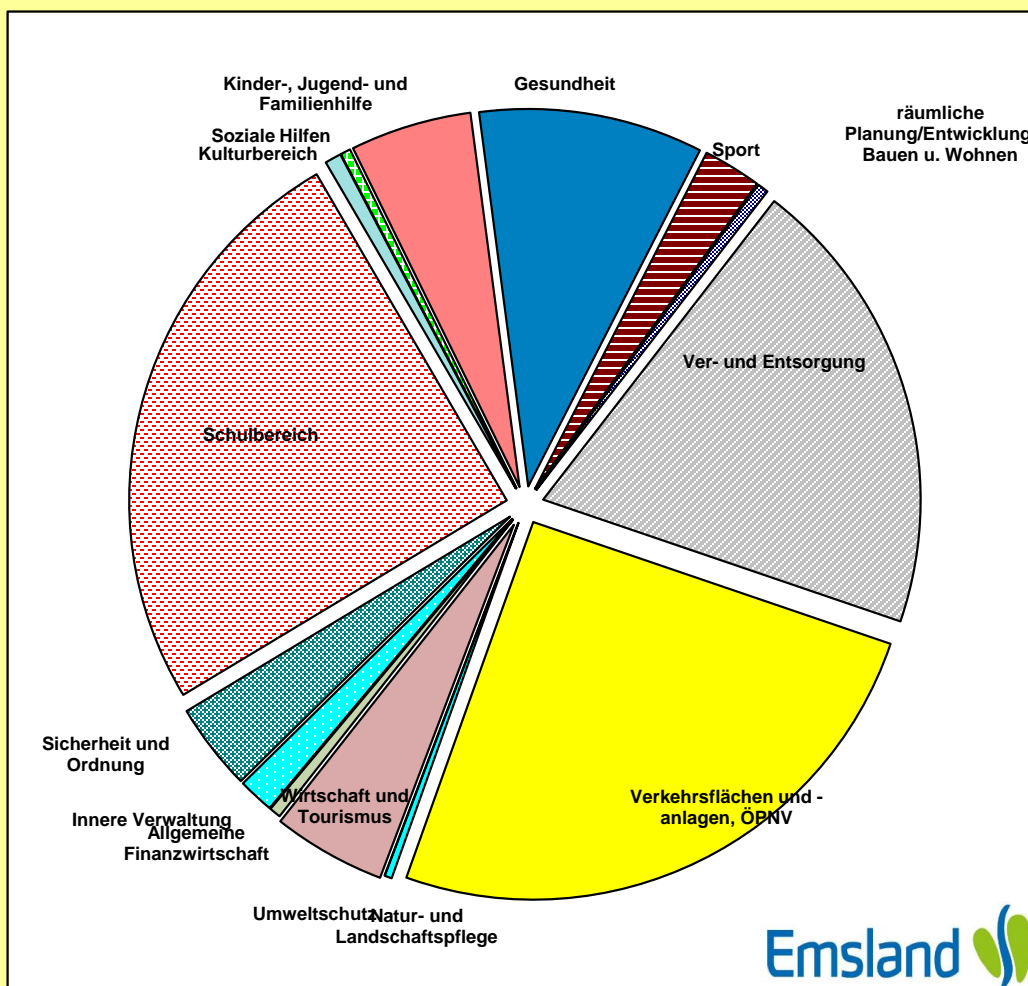
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	40.674.300	4,69%
12 Sicherheit und Ordnung	53.834.100	6,21%
21-24 Schulbereich	62.666.300	7,23%
25-29 Kulturbereich	5.813.000	0,67%
31-35 Soziale Hilfen	455.777.500	52,58%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146.588.700	16,91%
41 Gesundheit	15.199.900	1,75%
42 Sport	1.639.500	0,19%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	9.889.900	1,14%
53 Tierkörperbeseitigung	25.183.500	2,91%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.880.100	4,37%
55 Natur- und Landschaftspflege	5.120.300	0,59%
56 Umweltschutz	250.000	0,03%
57 Wirtschaft und Tourismus	5.518.400	0,64%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	796.800	0,09%
<b>Summe Aufwand</b>	<b>866.832.300</b>	<b>100,00%</b>

# INVESTITIONEN 2025

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	2.022.700	1,53%
12	Sicherheit und Ordnung	4.935.200	3,74%
21-24	Schulbereich	33.267.200	25,21%
25-29	Kulturbereich	922.300	0,70%
31-35	Soziale Hilfen	566.000	0,43%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.850.000	5,19%
41	Gesundheit	12.660.000	9,60%
42	Sport	3.291.400	2,49%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	625.200	0,47%
53	Ver- und Entsorgung	26.050.000	19,74%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.286.000	25,23%
55	Natur- und Landschaftspflege	410.000	0,31%
56	Umweltschutz	0	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.400.000	4,85%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	650.000	0,49%
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>		<b>131.936.000</b>	<b>100,00%</b>

# 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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -					
	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5	2029 6	
1						
Inanspruchnahme 2022						
Inanspruchnahme 2023	207.443					
Plan 2024	107.965.900	71.750.000	10.000.000			
Plan 2025		72.954.500	49.748.500	38.700.000		
<b>Insgesamt</b>	108.173.343	144.704.500	59.748.500	38.700.000	0	
<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.509.400	38.837.500	29.603.700	22.849.400		



**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	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	-1000 Euro-	-1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionstätigkeit	1.562	1.166
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.
<b>Schulden insgesamt</b>		



**Bilanz**  
**des Landkreises**  
**Emsland zum**  
**31.12.2023**  
**gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO**



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>213.989.612,25</b>	<b>249.785.448,20</b>	<b>35.795.835,95</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1.153.419,25	1.288.988,35	135.569,10
1.3 Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.931.424,11	180.739.135,73	30.807.711,62
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	62.883.288,89	67.735.854,12	4.852.565,23
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>369.509.911,18</b>	<b>373.732.461,58</b>	<b>4.222.550,40</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.535.347,44	35.443.591,12	1.908.243,68
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.237.623,30	177.830.752,27	4.593.128,97
2.3 Infrastrukturvermögen	118.495.015,94	117.597.541,47	-897.474,47
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.204.736,32	8.083.398,18	-121.338,14
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.707.603,14	1.714.612,84	7.009,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.314.672,42	5.391.333,37	76.660,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.838.636,47	14.658.103,07	819.466,60
2.8 Vorräte	52.473,72	67.354,80	14.881,08
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.123.802,43	12.945.774,46	-2.178.027,97
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>76.295.396,43</b>	<b>83.540.246,89</b>	<b>7.244.850,46</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.180.805,53	15.190.676,70	9.871,17
3.2 Beteiligungen	6.695.872,85	6.695.872,85	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.902.683,24	3.902.683,24	0,00
3.4 Ausleihungen	18.473.892,48	20.766.424,67	2.292.532,19
3.5 Wertpapiere	8.682.634,04	8.632.398,20	-50.235,84
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.922.241,99	16.774.989,10	4.852.747,11
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.712.761,13	6.518.760,58	805.999,45
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.085.973,89	1.181.529,10	95.555,21
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	4.638.531,28	3.876.912,45	-761.618,83
4. Liquide Mittel	163.925.185,75	182.731.921,98	18.806.736,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.572.690,75	27.416.724,37	3.844.033,62
<b>Bilanzsumme</b>	<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>	<b>69.914.006,66</b>

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>663.989.832,39</b>	<b>726.349.288,13</b>	<b>62.359.455,74</b>
<b>1.1 Basisvermögen</b>	<b>194.761.547,41</b>	<b>197.864.611,21</b>	<b>3.103.063,80</b>
1.1.1 Reinvermögen	194.761.547,41	197.864.611,21	3.103.063,80
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>239.328.419,92</b>	<b>283.191.603,22</b>	<b>43.863.183,30</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	195.205.898,79	228.706.832,90	33.500.934,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	608.985,83	2.361.291,26	1.752.305,43
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	414.900,00	414.900,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	43.098.635,30	51.708.579,06	8.609.943,76
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>48.966.829,74</b>	<b>47.066.640,18</b>	<b>-1.902.189,56</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (12.111.895,94 €)	48.966.829,74	47.066.640,18	-1.902.189,56
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>180.931.035,32</b>	<b>198.226.413,52</b>	<b>17.295.378,20</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	162.682.715,12	163.666.240,64	983.525,52
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	4.806.574,92	10.210.143,60	5.403.568,68
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.441.745,28	24.350.029,28	10.908.284,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>2. Schulden</b>	<b>26.022.816,95</b>	<b>27.876.223,93</b>	<b>1.853.406,98</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>1.944.048,98</b>	<b>1.561.947,55</b>	<b>-382.101,43</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.944.048,98	1.561.947,55	-382.101,43
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>13.091.544,29</b>	<b>12.830.479,05</b>	<b>-261.065,24</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.658.075,72</b>	<b>11.968.857,43</b>	<b>4.310.781,71</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.559.734,05	1.464.013,69	-2.095.720,36
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.134.300,39	1.010.137,41	-1.124.162,98
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.964.041,28	9.487.769,77	7.523.718,49
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	4.942,66	4.942,66
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.003,90	2.003,90
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.329.147,96</b>	<b>1.514.939,90</b>	<b>-1.814.208,06</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	664.010,07	895.833,83	271.823,76

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
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	664.010,07	935.833,83	271.823,76
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	2.605.137,89	519.106,07	-2.086.031,82
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>147.378.164,88</b>	<b>149.015.898,67</b>	<b>1.637.733,79</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	131.883.288,00	133.713.716,00	1.830.428,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	113.204.540,00	114.775.721,00	1.571.181,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	18.678.748,00	18.937.995,00	259.247,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	6.367.103,60	6.569.446,75	202.343,15
3.3 Rückstellungen für unerlässene Instandhaltung	1.140.970,24	1.077.872,40	-63.097,84
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung 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	702.138,01	1.187.752,94	485.614,93
3.8 Andere Rückstellungen	7.284.665,03	6.467.110,58	-817.554,45
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.901.982,14</b>	<b>13.965.412,29</b>	<b>4.063.430,15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>847.292.796,36</b>	<b>917.206.803,02</b>	<b>69.914.006,66</b>

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

56.437.355,49 €

1. Haushaltsauszahlungsreste

49.410.919,24 €

2. Haushaltseinzahlungsreste

0,00 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

6.814.289,00 €

4. Bürgschaften

309,46 €

5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus

211.837,79 €



# **Gesamtbilanz zum 31.12.2023**

gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

- \* Der Kreistag des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 30.09.2024 beschlossen auf die Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses gem. § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG zu verzichten.



# **Wirtschaftsplan 2025 u. Jahresbilanz 2023**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland  
Erfolgsplan 2025**

<u>A. Erlöse</u>	IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	<u>B. Aufwendungen</u>		IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>I. Umsatzerlöse</u>				<u>I. Materialaufwand</u>				
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	29.671.798	30.977.156	31.586.772	1. Bezogene Leistungen		10.445.177	10.487.448	10.826.766
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.210.262	4.632.243	3.635.620	1.1 Öffentliche Abfuhrkosten		125.876	132.608	158.360
3. Erlöse aus Stromspeisungen	173.231	180.900	178.488	1.2 Sonstige Kosten		7.115.800	8.847.448	9.580.036
4. Erlöse Sickerwasser	1.460.536	135.000	179.180	1.3 Abfallbehandlungskosten		329.736	299.105	392.439
5. Sonstige Erlöse	20.520	32.750	115.472	<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>18.016.589</b>	<b>19.766.609</b>	<b>20.957.601</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>33.536.346</b>	<b>35.958.049</b>	<b>35.695.532</b>	<u>II. Betrieblicher Aufwand</u>				
<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>				1. Personalaufwand		4.607.401	5.111.865	5.438.515
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	892.364	140.000	15.000	2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung		535.355	428.584	469.874
2. Sonstige Erträge	118.072	-3.600	5.000	3. Mieter/Pächten/Leasing		648.339	523.870	583.010
<b>Summe sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>1.010.436</b>	<b>136.400</b>	<b>20.000</b>	4. Verwaltungsaufwand		618.284	787.418	780.661
				5. Sonstiger betrieblicher Aufwand		6.687.116	6.263.650	4.568.051
				6. Abschreibungen		2.249.672	2.266.456	2.275.894
				<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>		<b>15.346.167</b>	<b>15.381.843</b>	<b>14.116.005</b>
<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)</u>				<u>III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
				1. Zinsen (Darlehens- u. Guthabenzinsen)		480.368	362.308	338.383
				2. Steuern		838.856	344.080	319.588
				<b>Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>		<b>1.319.224</b>	<b>706.389</b>	<b>657.971</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>34.688.704</b>	<b>36.189.449</b>	<b>35.795.532</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>34.681.980</b>	<b>35.854.841</b>	<b>35.731.578</b>
				<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>		<b>6.724</b>	<b>334.608</b>	<b>63.954</b>
				<b>Summe</b>		<b>34.688.704</b>	<b>36.189.449</b>	<b>35.795.532</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland  
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>A. Erlöse</b>					
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	30.977.156	31.586.772	32.850.243	32.850.243	36.135.268
2. Erlöse aus Wiederverwertung	4.632.243	3.635.620	3.635.620	3.635.620	3.635.620
3. Erlöse aus Strominspeisungen	180.900	178.488	178.488	178.488	178.488
4. Erlöse Sickerwasser	135.000	179.180	179.180	179.180	179.180
5. Sonstige Erlöse	32.750	115.472	115.472	115.472	115.472
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>35.958.049</b>	<b>35.695.532</b>	<b>36.959.003</b>	<b>36.959.003</b>	<b>40.244.027</b>
<b>II. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.000	15.000	0	0	0
2. Sonstige Erträge	-3.600	5.000	0	0	0
<b>Summe sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>136.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
	95.000	80.000	90.000	90.000	90.000
<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>36.189.449</b>	<b>35.795.532</b>	<b>37.049.003</b>	<b>37.049.003</b>	<b>40.334.027</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland**  
**Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b><u>B. A u f w e n d u n g e n</u></b>					
<b>I. Materialaufwand</b>					
1. Bezogene Leistungen					
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	10.487.448	10.826.766	11.151.569	11.486.116	11.715.838
1.2 Sonstige Kosten	132.608	158.360	163.111	168.004	176.405
1.3 Abfallbehandlungskosten	8.847.448	9.580.036	9.867.437	10.163.460	10.366.729
2. Sonstiger Materialaufwand	299.105	392.439	404.213	416.339	424.666
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>19.766.609</b>	<b>20.957.601</b>	<b>21.586.329</b>	<b>22.233.919</b>	<b>22.683.638</b>
<b>II. Betrieblicher Aufwand</b>					
1. Personalaufwand	5.111.865	5.438.515	5.547.285	5.713.704	5.827.978
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	428.584	469.874	483.970	498.489	498.489
3. Miete/Pachten/Leasing	523.870	583.010	600.501	618.516	630.886
4. Verwaltungsaufwand	787.418	780.661	796.274	820.163	820.163
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.263.650	4.568.051	4.705.092	4.846.245	4.943.170
6. Abschreibungen	2.266.456	2.275.894	2.275.894	2.344.171	2.367.612
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>15.381.843</b>	<b>14.116.005</b>	<b>14.409.017</b>	<b>14.841.287</b>	<b>15.088.298</b>
<b>III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
1. Zinsen	362.308	338.383	345.151	345.151	345.151
2. Steuern	344.080	319.588	319.588	319.588	319.588
<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>706.389</b>	<b>657.971</b>	<b>664.739</b>	<b>664.739</b>	<b>664.739</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>35.854.841</b>	<b>35.731.578</b>	<b>36.660.085</b>	<b>37.739.945</b>	<b>38.436.675</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>334.608</b>	<b>63.954</b>	<b>388.918</b>	<b>-690.942</b>	<b>1.897.353</b>
<b>Summe</b>	<b>36.189.449</b>	<b>35.795.532</b>	<b>37.049.003</b>	<b>37.049.003</b>	<b>40.334.027</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland  
Vermögensplan 2025**

<b>B. Ausgaben</b>	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	<b>A. Einnahmen</b>	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>I. Investitionen</b>				<b>I. Cash Flow</b>			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.724	334.608	63.954
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	811.035	1.750.710	1.836.250	2. Veränderung Rückstellungen	0	112.308	98.383
3. Baukosten	5.204.733	10.200.122	8.459.437	3. Zuführung Rückstellungen	3.924.313	355.850	517.904
	<b>6.015.768</b>	<b>11.950.832</b>	<b>10.295.687</b>	4. Abschreibungsrückflüsse	2.249.672	2.266.456	2.275.894
				5. Buchwertabgänge	-1.169	0	23.000
<b>II. Verbrauch Rückstellungen</b>					<b>6.179.539</b>	<b>3.069.222</b>	<b>2.979.136</b>
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	496.442	190.108	196.433				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	1.031.337	0	0				
	<b>1.527.779</b>	<b>190.108</b>	<b>196.433</b>				
<b>III. Kredittilgung</b>				<b>II. Kreditaufnahmen</b>			
1. an Kreditmarkt	500.327	500.000	510.000	1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	<b>500.327</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Umlaufvermögen</b>				<b>III. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-7.959.071	-8.191.501	-8.022.985	Abgrenzungen	0	0	0
	<b>-7.959.071</b>	<b>-8.191.501</b>	<b>-8.022.985</b>				
<b>V. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				<b>IV. Rücklagenanpassung</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	6.089.623	-1.380.216	0	Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0
	<b>6.089.623</b>	<b>-1.380.216</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
Abgrenzungen	5.113	0	0				
	<b>5.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.							
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.179.539</b>	<b>3.069.223</b>	<b>2.979.136</b>		<b>6.179.539</b>	<b>3.069.222</b>	<b>2.979.136</b>

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2025 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, wird erhöht um 2,5 Mio. EUR auf 8.000.000,00 €.



**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland**  
**Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>I. Cash Flow</b>					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	334.608	63.954	388.918	-690.942	1.897.353
2. Veränderung Rückstellungen	112.308	98.383	209.600	197.700	197.700
3. Zuführung Rückstellungen	355.850	517.904	237.233	237.233	237.233
4. Abschreibungen	2.266.456	2.275.894	2.275.894	2.344.171	2.367.612
5. Buchwertabgänge	0	23.000	0	0	0
	<b>3.069.222</b>	<b>2.979.136</b>	<b>3.111.645</b>	<b>2.088.162</b>	<b>4.699.898</b>
<b>II. Kreditaufnahmen</b>					
1. vom Kreditmarkt	0	0	7.000.000	2.500.000	2.500.000
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>III. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Rücklagenanpassung</b>					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.069.222</b>	<b>2.979.136</b>	<b>10.111.645</b>	<b>4.588.162</b>	<b>7.199.898</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>					

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland  
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>I. Investitionen</b>	0	0	0	0	0
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	1.750.710	5.790.620	5.656.113	2.565.513	2.566.113
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	10.200.122	4.505.067	4.050.000	2.091.000	2.050.000
3. Baukosten	11.950.832	10.295.697	9.706.113	4.656.513	4.606.113
<b>II. Verbrauch Rückstellungen</b>					
1. Verbrauch Rekulivierung- u. Nachsorgesrückstellung	190.108	196.433	149.317	147.552	150.233
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	190.108	196.433	149.317	147.552	150.233
<b>III. Kreditfälligkeit</b>					
1. an Kreditmarkt	500.000	510.000	510.000	517.000	529.000
2. an Träger (Umschuldung)	500.000	510.000	510.000	517.000	529.000
<b>IV. Umlaufvermögen</b>					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-8.191.501	-8.022.985	-253.785	-732.903	1.914.552
Geldmarktnahe Anlage	-8.191.501	-8.022.985	-253.785	-732.903	1.914.552
<b>V. Verbindlichkeiten</b>					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	-1.380.216	0	0	0	0
	-1.380.216	0	0	0	0
<b>VI. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EGBerVO gegenseitig deckungsfähig.					
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.069.223</b>	<b>2.879.136</b>	<b>10.111.645</b>	<b>4.588.162</b>	<b>7.199.898</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland  
Investitionsprogramm 2025 - 2029**

<b>V o r h a b e n</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>	<b>2025 Plan 2024 EUR</b>	<b>2026 Plan 2024 EUR</b>	<b>2027 Plan 2024 EUR</b>	<b>2028 Plan 2024 EUR</b>	<b>2029 und später EUR</b>	<b>Gesamtaus- EUR</b>
<b>I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen</b>							
	304.501	0	0	0	0	0	304.501
<b>Summe I.</b>	<b>304.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.501</b>
<b>II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>							
1. Fahrzeuge und Geräte	19.387.813	1.506.000	3.270.000	326.400	320.000	326.400	25.136.613
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.524.835	330.250	236.113	86.113	86.113	86.113	9.349.537
3. EDV Hard- und Software	2.331.821	0	150.000	153.000	150.000	153.000	2.937.821
<b>Summe II.</b>	<b>30.244.469</b>	<b>1.836.250</b>	<b>3.656.113</b>	<b>565.513</b>	<b>556.113</b>	<b>565.513</b>	<b>37.423.971</b>
<b>III. Baukosten</b>							
1. Entgasung Deponien	4.895.962	30.000	0	0	0	0	4.925.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	54.980.935	8.429.437	4.000.000	2.040.000	2.000.000	2.040.000	65.060.935
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.628.286	0	50.000	51.000	50.000	51.000	26.830.286
<b>Summe III.</b>	<b>86.505.183</b>	<b>8.459.437</b>	<b>4.050.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>96.817.183</b>
<b>IV. Gesamtkosten</b>							
	<b>117.054.153</b>	<b>10.295.687</b>	<b>7.706.113</b>	<b>2.656.513</b>	<b>2.606.113</b>	<b>2.656.513</b>	<b>134.545.655</b>

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland**  
**Meppen**

**Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr**  
**vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	33.536.346,06	36.151.639,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.010.435,88	257.545,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-993.113,49	-658.787,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-19.288.672,83</u>	<u>-19.562.072,44</u>
	-20.281.786,32	-20.220.859,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.656.110,61	-3.348.335,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-919.122,45</u>	<u>-944.269,94</u>
	-4.575.233,06	-4.292.605,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.249.671,58	-2.279.542,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.256.065,16	-8.348.424,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.921,56	85.091,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-480.368,09	-379.325,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-629.996,44</u>	<u>-327.230,26</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	215.582,85	646.288,13
11. Sonstige Steuern	<u>-208.859,13</u>	<u>-6.106,23</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>6.723,72</u></u>	<u><u>640.181,90</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A K T I V A</b>		
<b>A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE REKULTIVIERUNG UND NACHSORGE NACH § 12 DES NIEDERSÄCHSISCHEN ABFALLGESETZES</b>		
<b>B. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.277.236,00	3.467.194,00
II. Sachanlagen	98.120,61	102.309,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.665.475,73	3.694.054,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.924.423,00	13.993.713,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.466.560,00	4.275.412,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.953.170,28	1.085.036,63
	<u>27.009.629,01</u>	<u>23.048.216,36</u>
	.....27.107.749,62	.....23.150.525,97
<b>C. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	93.684,05	86.131,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.572.971,29	2.335.371,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	81.999,28	38.458,54
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.654.970,57	2.373.830,04
	6.169.902,79	13.417.666,42
	7.918.557,41	15.877.928,33
	141.010,28	135.896,87
	<u>38.444.553,31</u>	<u>42.631.245,17</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	16.323.156,27	22.913.105,64
	<u>38.444.553,31</u>	<u>42.631.245,17</u>
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.533.875,64	1.533.875,64
II. Gewinn-/Verlustvortrag	555.909,21	-84.272,69
III. Jahresüberschuss	6.723,72	640.181,90
	<u>2.096.508,57</u>	<u>2.089.784,85</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	551.114,47	418.311,78
2. Sonstige Rückstellungen	19.473.774,00	17.210.042,90
	.....20.024.888,47	.....17.628.354,68
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.318.848,61	13.809.851,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 500.326,69 (Vorjahr: EUR 491.002,89)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.174.215,45	3.168.917,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.174.215,45 (Vorjahr: EUR 3.168.917,36)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	1.500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.500.000,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	830.092,21	4.434.336,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 830.092,21 (Vorjahr: EUR 4.434.336,79)		
- davon aus Steuern: EUR 24.112,53 (Vorjahr: EUR 151.141,75)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 442,17 (Vorjahr: EUR 268,92)		

## **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 2025

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.150.000	1.490.000	1.068.719
2	Sonstige Erlöse	7.676.000	7.311.000	6.705.440
<b>3</b>	<b>Erlöse</b>	<b>8.826.000</b>	<b>8.801.000</b>	<b>7.774.159</b>
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	40.000	4.947
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.250.000	3.527.000	3.611.712
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.655.000	1.755.000	1.655.793
<b>10</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.736.000</b>	<b>14.123.000</b>	<b>13.046.611</b>
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	286.000	340.000	276.605
11.2	Bezogene Leistungen	8.169.000	7.736.000	7.462.659
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
<b>11</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>8.455.000</b>	<b>8.076.000</b>	<b>7.739.264</b>
	Materialeinsatzquote	735,22%	542,01%	724,16%
<b>12</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>5.281.000</b>	<b>6.047.000</b>	<b>5.307.347</b>
	RE in % v. Erlös	59,83%	68,71%	68,27%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.615.000	1.564.000	1.431.132
13.2	Abschreibung	1.900.000	2.200.000	2.036.381
13.3	Instandhaltung	24.000	21.000	23.752
13.4	Miete/Leasing	140.000	75.000	134.672
13.5	Verwaltungsaufwand	82.000	85.000	65.974
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.785.000	2.368.000	1.871.111
<b>13</b>	<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>5.546.000</b>	<b>6.313.000</b>	<b>5.563.022</b>
<b>14</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-265.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-255.675</b>
15.1	Zinserträge (-)	10.000	1.000	-4.112
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		5.000	5.067
15.3	Zinsaufwand langfristig		7.000	6.225
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-286.000	-286.000	-290.246
15.5	Sonst. Steuern	3.000	4.000	2.513
<b>15</b>	<b>Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-273.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-280.555</b>
<b>16</b>	<b>Jahresüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.880</b>
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss nach Ertragssteuern</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.880</b>

# Emsländische Eisenbahn GmbH

## Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2023 T€	Ist 2022 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.069	1.342
2	Sonstige Erlöse	6.705	5.633
<b>3</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.774</b>	<b>6.975</b>
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	5	43
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.612	5.281
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.656	1.438
<b>10</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.047</b>	<b>13.737</b>
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	277	320
11.2	Bezogene Leistungen	7.463	6.613
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
<b>11</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>7.739</b>	<b>6.932</b>
<b>12</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>5.307</b>	<b>6.805</b>
	RE in % v. Erlös	68,27%	97,56%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.431	1.303
13.2	Abschreibung	2.036	1.816
13.4	Instandhaltung	24	20
13.5	Miete/Leasing	135	68
13.6	Verwaltungsaufwand	66	83
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.871	3.967
<b>13</b>	<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>5.563</b>	<b>7.256</b>
<b>14</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-256</b>	<b>-451</b>
15.1	Zinserträge	-4	
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	5	4
15.3	Zinsaufwand langfristig	6	7
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-290	-290
15.5	Sonst. Steuern	3	3
<b>15</b>	<b>Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-281</b>	<b>-276</b>
<b>16</b>	<b>Jahresfehlbetrag / -überschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>25</b>	<b>-175</b>
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>18</b>	<b>Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>25</b>	<b>-175</b>



# Emsländische Eisenbahn GmbH

## Jahresabschluss 2023

Bilanz	Ist 2023 T€	Ist 2022 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28	30
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.992	2.077
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.084	28.196
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	564	4.990
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.137	11.137
<b>* Anlagevermögen</b>	<b>46.873</b>	<b>46.497</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Vorräte</i>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	7
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.058	910
2. Forderungen gegen Gesellschafter	342	1.131
3. Sonstige Vermögensgegenstände	919	891
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.712	1.604
<b>* Umlaufvermögen</b>	<b>4.038</b>	<b>4.543</b>
<b>* Aktiva</b>	<b>50.911</b>	<b>51.041</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzgewinn	4.276	4.451
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	25	-175
<b>* Eigenkapital</b>	<b>18.263</b>	<b>18.238</b>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>30.263</b>	<b>30.351</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	1.165	1.277
<b>* Rückstellungen</b>	<b>1.165</b>	<b>1.277</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142	179
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.065	986
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12	11
<b>* Verbindlichkeiten</b>	<b>1.220</b>	<b>1.175</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>* Passiva</b>	<b>50.911</b>	<b>51.041</b>

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	87.000	114.000	47.577
2	Sonstige Erlöse	12.000	12.000	
<b>3</b>	<b>Erlöse</b>	<b>99.000</b>	<b>126.000</b>	<b>47.577</b>
4	Rückzahlung Kapitalnehmer			
5	Erlöse LK Emsland	464.000	475.000	431.650
6	Sonstige betriebliche Erträge			
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
<b>10</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>563.000</b>	<b>601.000</b>	<b>479.227</b>
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	25.000	25.000	27.511
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
<b>11</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.511</b>
	Materialeinsatzquote	28,74%	21,93%	1
<b>12</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>538.000</b>	<b>576.000</b>	<b>451.716</b>
	RE in % v. Erlös	543,43%	457,14%	949%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	300.000	334.000	296.575
13.2	Abschreibung	500	1.500	526
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand			
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	260.000	260.000	197.355
<b>13</b>	<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>560.500</b>	<b>595.500</b>	<b>494.457</b>
<b>14</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-42.741</b>
15.1	Zinserträge (-)	-3.000		-3.153
15.2	Zinsaufwand			
15.3	Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4	Sonst. Steuern			
<b>15</b>	<b>Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.153</b>
<b>16</b>	<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-39.588</b>
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
<b>18</b>	<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-39.588</b>
19	Gewinn- / Verlustanteile der stillen Ges.	-19.500	-19.500	-38.780
<b>20</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>



## Emsland GmbH

### Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2023 Euro	IST 2022 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	47.577	81.331
2	Sonstige Erlöse		
<b>3</b>	<b>Erlöse</b>	<b>47.577</b>	<b>81.331</b>
4	Rückzahlung Kapitalnehmer		
5	Erlöse LK Emsland	431.650	418.550
6	Sonstige betriebliche Erträge		
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
<b>10</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>479.227</b>	<b>499.881</b>
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen	27.511	21.960
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
<b>11</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>27.511</b>	<b>21.960</b>
	Materialeinsatzquote	57,82%	27,00%
<b>12</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>451.716</b>	<b>477.921</b>
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	296.575	275.251
13.2	Abschreibung	526	348
13.3	Instandhaltung		
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand		
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	197.355	229.324
<b>13</b>	<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>494.457</b>	<b>504.923</b>
<b>14</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-42.741</b>	<b>-27.002</b>
15.1	Zinserträge	-3.153	
15.2	Zinsaufwand		
15.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4	Sonst. Steuern		
<b>15</b>	<b>Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-3.153</b>	
<b>16</b>	<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>-39.588</b>	<b>-27.002</b>
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-13
<b>18</b>	<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-39.588</b>	<b>-26.989</b>
19	Gewinn- / Verlustanteile der stillen Gesellschafter	-38.780	-26.438
<b>20</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-808</b>	<b>-551</b>

<b>Bilanz</b>	<b>IST 2023 Euro</b>	<b>IST 2022 Euro</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.396	1
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.086	2.433
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	24.264	30.007
<b>* Anlagevermögen</b>	<b>259.747</b>	<b>262.442</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.330	9.229
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.580	58.602
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.207.438	1.209.278
<b>* Umlaufvermögen</b>	<b>1.340.211</b>	<b>1.336.971</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>148</b>
<b>* Aktiva</b>	<b>1.599.958</b>	<b>1.599.561</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-11.416	-10.865
IV. Jahresfehlbetrag	-808	-551
<b>* Eigenkapital</b>	<b>513.377</b>	<b>514.184</b>
<b>B. Stille Beteiligungen</b>		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-270.668	-231.888
<b>* Stille Beteiligungen</b>	<b>956.433</b>	<b>995.213</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen	29.900	31.300
<b>* Rückstellungen</b>	<b>29.900</b>	<b>31.300</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.416	16.004
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.833	3.859
<b>* Verbindlichkeiten</b>	<b>32.249</b>	<b>19.863</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>68.000</b>	<b>39.000</b>
<b>* Passiva</b>	<b>1.599.958</b>	<b>1.599.561</b>



## DEULA Freren GmbH

### Planung 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.630.000	4.450.000	4.206.991
2 Sonstige Erlöse			
<b>3 Erlöse</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.206.991</b>
4 Bestandsveränderungen			-27.242
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	8.000	4.684
6 Sonstige betriebliche Erträge	40.000	27.000	75.762
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	43.000	37.000	38.779
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>4.718.000</b>	<b>4.522.000</b>	<b>4.298.975</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	385.000	380.000	333.542
11.2 Bezogene Leistungen	560.000	565.000	533.450
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>866.992</b>
Materialereinsatzquote	20,41%	21,24%	20,61%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.577.000</b>	<b>3.431.983</b>
RE in % v. Erlös	81,49%	80,38%	81,58%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	3.030.000	2.830.000	2.568.508
13.2 Abschreibung	285.000	300.000	269.670
13.3 Instandhaltung	125.000	120.000	111.677
13.4 Miete/Leasing	65.000	50.000	51.992
13.5 Verwaltungsaufwand	105.000	105.000	100.177
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	160.000	150.000	153.487
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.255.511</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>176.472</b>
15.1 Zinserträge (-)	-25.000	-18.000	-13.999
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	6.000	7.000	6.489
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.510</b>
<b>16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>183.982</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
<b>18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>183.982</b>



# Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2023 T €	IST 2022 T €
1	Erlöse a. Leistungen	4.207	4.170
2	Sonstige Erlöse		
<b>3</b>	<b>Erlöse</b>	<b>4.207</b>	<b>4.170</b>
4	Bestandsveränderungen	-27	38
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	5	17
6	Sonstige betriebliche Erträge	76	59
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	39	37
<b>10</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.299</b>	<b>4.321</b>
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	334	323
11.2	Bezogene Leistungen	533	475
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
<b>11</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>867</b>	<b>798</b>
	Materialeinsatzquote	20,61%	19,14%
<b>12</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>3.432</b>	<b>3.522</b>
	RE in % v. Erlös	81,58%	84,47%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.569	2.745
13.2	Abschreibung	270	261
13.3	Instandhaltung	112	123
13.4	Miete/Leasing	52	46
13.5	Verwaltungsaufwand	100	87
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	153	491
<b>13</b>	<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.256</b>	<b>3.753</b>
<b>14</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>176</b>	<b>-230</b>
15.1	Zinserträge (-)	-14	-1
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	6	4
<b>15</b>	<b>Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-8</b>	<b>4</b>
<b>16</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag vor Ertragssteuern</b>	<b>184</b>	<b>-234</b>
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>184</b>	<b>-234</b>



# Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2023

Bilanz	IST 2023 T€	IST 2022 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	8	6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.708	2.816
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	618	459
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3	31
* <b>Anlagevermögen</b>	<b>3.337</b>	<b>3.312</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37	31
2. In Arbeit befindliche Aufträge	14	41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164	376
2. Forderungen gegen Gesellschafter	42	7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35	18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.086	1.727
* <b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.379</b>	<b>2.200</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Sonstige	11	5
<b>* Aktiva</b>	<b>5.728</b>	<b>5.518</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Bilanzgewinn / -verlust	9	-175
* <b>Eigenkapital</b>	<b>4.220</b>	<b>4.036</b>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>687</b>	<b>685</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	334	334
2. sonstige Rückstellungen	159	202
* <b>Rückstellungen</b>	<b>493</b>	<b>536</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33	44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73	61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10	20
4. sonstige Verbindlichkeiten	212	137
* <b>Verbindlichkeiten</b>	<b>329</b>	<b>261</b>
<b>* Passiva</b>	<b>5.728</b>	<b>5.518</b>

**Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur**  
**ESBA GmbH**  
 Planung 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.552.300	1.449.400	1.573.227
2 Sonstige Erlöse			
<b>3 Erlöse</b>	<b>1.552.300</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.573.227</b>
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	64.700	69.700	65.976
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.519.100</b>	<b>1.639.203</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	8.000	15.000	5.936
11.2 Bezogene Leistungen	600		58.584
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>8.600</b>	<b>15.000</b>	<b>64.519</b>
Materialeinsatzquote	0,55%	1,03%	4,10%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.504.100</b>	<b>1.574.684</b>
RE in % v. Erlös	103,61%	103,77%	100,09%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.374.400	1.283.500	1.289.096
13.2 Abschreibung	5.000	7.000	12.502
13.3 Instandhaltung	5.000	5.000	18.304
13.4 Miete	81.700	83.400	64.016
13.5 Fahrzeugkosten	69.000	56.000	45.487
13.6 Verwaltungsaufwand	30.000	35.000	32.317
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	42.100	31.500	74.862
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.607.200</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.536.584</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>38.100</b>
15.1 Zinserträge (-)			-14.151
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			2.223
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>			<b>-11.928</b>
<b>16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>50.029</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			14.874
<b>18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>35.154</b>



# ESBA GmbH

## Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2023 T€	IST 2022 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.573	1.359
2 Sonstige Erlöse		
<b>3 Umsatzerlöse</b>	<b>1.573</b>	<b>1.359</b>
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	66	92
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>1.639</b>	<b>1.451</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	6	19
11.2 Bezogene Leistungen	59	95
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>65</b>	<b>114</b>
Materialeinsatzquote	4,10%	8,36%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>1.575</b>	<b>1.338</b>
RE in % v. Erlös	100,09%	98,43%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.289	1.054
13.2 Abschreibung	13	7
13.3 Instandhaltung	18	4
13.4 Miete/Leasing	64	64
13.5 Fahrzeugkosten	45	56
13.6 Verwaltungsaufwand	32	38
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	75	36
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.537</b>	<b>1.259</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>38</b>	<b>79</b>
15.1 Zinserträge	-14	-2
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern	2	3
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
<b>16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	15	20
<b>18 Jahresüberschuss</b>	<b>35</b>	<b>58</b>

# ESBA GmbH

## Jahresabschluss 2023

Bilanz	IST 2023 T€	IST 2022 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I Immanterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV - Software	6	7
II Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	9	8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0
* <b>Anlagevermögen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I Vorräte	7	4
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10	3
2. Forderungen gegen Gesellschafter	55	50
3. Sonst. Vermögensgegenstände	13	
III Guthaben bei Kreditinstituten	566	598
* <b>Umlaufvermögen</b>	<b>652</b>	<b>656</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>* Aktiva</b>	<b>670</b>	<b>673</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	475	417
IV Jahresfehlbetrag/ -überschuss	35	58
* <b>Eigenkapital</b>	<b>557</b>	<b>522</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen		20
2. Sonst. Rückstellungen	39	43
* <b>Rückstellungen</b>	<b>39</b>	<b>63</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	29	10
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1	19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	44	60
* <b>Verbindlichkeiten</b>	<b>74</b>	<b>89</b>
<b>* Passiva</b>	<b>670</b>	<b>673</b>

## Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH Planung 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	320.900	348.400	304.538
2 Sonstige Erlöse			
<b>3 Erlöse</b>	<b>320.900</b>	<b>348.400</b>	<b>304.538</b>
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			4.637
6 Sonstige betriebliche Erträge			786
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>320.900</b>	<b>348.400</b>	<b>309.961</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			728
11.2 Bezogene Leistungen			5.406
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.134</b>
Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	2,01%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>320.900</b>	<b>348.400</b>	<b>303.827</b>
RE in % v. Erlös	100,00%	100,00%	99,77%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	625.600	673.300	565.391
13.2 Abschreibung	11.700	11.200	11.836
13.3 Fahrzeugkosten	27.700	27.100	25.886
13.4 Marketingkosten	129.500	139.500	98.717
13.5 Verwaltungsaufwand	79.900	78.400	56.030
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	47.800	59.800	59.150
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>922.200</b>	<b>989.300</b>	<b>817.011</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>-601.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-513.184</b>
15.1 Zinserträge (-)			-783
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			7
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	700	700	476
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-300</b>
<b>16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern</b>	<b>-602.800</b>	<b>-642.400</b>	<b>-512.884</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			316
<b>18 Jahresfehlbetrag</b>	<b>-602.800</b>	<b>-642.400</b>	<b>-513.200</b>
19 Verlustvortrag	905	905	905
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	602.800	642.400	513.200
<b>21 Bilanzverlust</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>

**Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)**  
**Jahresabschluss 2023**

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2023 T€	PLAN 2023 T€	IST 2022 T€
1 Erlöse a. Leistungen	305	295	295
2 Sonstige Erlöse			
<b>3 Umsatzerlöse</b>	<b>305</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	5		8
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1		2
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>310</b>	<b>295</b>	<b>304</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	1		
11.2 Bezogene Leistungen	5		3
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>6</b>		<b>3</b>
Materialeinsatzquote	2,01%		0,86%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>304</b>	<b>295</b>	<b>301</b>
RE in % v. Erlös	99,77%	100,00%	102,24%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	565	577	515
13.2 Abschreibung	12	11	18
13.3 Fahrzeugkosten	26	26	30
13.4 Marketingkosten	99	101	126
13.5 Verwaltungsaufwand	56	52	83
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	59	52	68
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>817</b>	<b>819</b>	<b>840</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>-513</b>	<b>-525</b>	<b>-539</b>
15.1 Zinserträge (-)	-1		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0		
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		1	
15.5 Sonstige Steuern	0	1	1
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern</b>	<b>-513</b>	<b>-526</b>	<b>-540</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0
<b>18 Jahresfehlbetrag</b>	<b>-513</b>	<b>-526</b>	<b>-540</b>
19 Verlustvortrag	-1	-1	-1
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	513	526	540
<b>21 Bilanzverlust</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)**  
**Jahresabschluss 2023**

<b>Bilanz</b>	<b>IST 2023 T€</b>	<b>IST 2022 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1	1
II Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	19
<b>* Anlagevermögen</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I Vorräte Waren		1
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonst. Vermögensgegenstände	7 9	30 22
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	120	48
<b>* Umlaufvermögen</b>	<b>136</b>	<b>100</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>* Aktiva</b>	<b>149</b>	<b>123</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I Gezeichnetes Kapital	25	25
II Kapitalrücklage	59	31
III Bilanzverlust	-1	-1
<b>* Eigenkapital</b>	<b>83</b>	<b>55</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0	0
2. sonstige Rückstellungen	27	28
<b>* Rückstellungen</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14	15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	22	21
<b>* Verbindlichkeiten</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
<b>* Passiva</b>	<b>149</b>	<b>123</b>

## Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

### Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2023 T€	Ist 2022 T€
1 Erlöse a. Leistungen	2.349	2.353
2 Sonstige Erlöse		
<b>3 Erlöse</b>	<b>2.349</b>	<b>2.353</b>
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	56	93
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>2.405</b>	<b>2.446</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	63	62
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>63</b>	<b>62</b>
Materialeinsatzquote	2,68%	2,64%
<b>12 Rohertrag</b>	<b>2.341</b>	<b>2.384</b>
RE in % v. Erlös	99,69%	101,32%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.306	2.243
13.2 Abschreibung		
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	12	11
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	31	21
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.349</b>	<b>2.275</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>110</b>
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0	1
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>16 Jahresfehlbetrag / -überschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-8</b>	<b>109</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	33
<b>18 Jahresfehlbetrag / -überschuss (Bilanzergebnis)</b>	<b>-8</b>	<b>76</b>

# Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

## Jahresabschluss 2023

Bilanz	Ist 2023 T€	Ist 2022 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	218	231
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	25	2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34	4
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	363	402
<b>* Umlaufvermögen</b>	<b>640</b>	<b>639</b>
<b>* Aktiva</b>	<b>640</b>	<b>639</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25	25
<b>II. Gewinnvortrag</b>	348	272
<b>III. Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>	-8	76
<b>* Eigenkapital</b>	<b>365</b>	<b>373</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonst. Rückstellungen	81	73
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	193	193
<b>* Passiva</b>	<b>640</b>	<b>639</b>

# Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

## Planung 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
<b>3 Erlöse</b>			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	370.300	368.250	220.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			13.218
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>370.300</b>	<b>368.250</b>	<b>233.218</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
Materialeneinsatzquote			
<b>12 Rohertrag</b>	<b>363.300</b>	<b>361.250</b>	<b>233.218</b>
RE in % v. Erlös			
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			594
13.3 Förderprogramm	363.300	364.250	209.235
13.4 Miete/Leasing		10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	7.000	6.000	7.651
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	19.000	7.000	13.833
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>389.300</b>	<b>387.250</b>	<b>231.313</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.906</b>
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			416
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416</b>
<b>16 Jahresüberschuss, -fehlbetrag vor Ertragssteuern</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.490</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
<b>18 Jahresüberschuss, -fehlbetrag (Bilanzergebnis)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.490</b>



# Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2023 T €	IST 2022 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
<b>3 Erlöse</b>		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	220	210
6 Sonstige betriebliche Erträge	13	0
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
<b>10 Gesamtleistung</b>	<b>233</b>	<b>210</b>
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
<b>11 Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materialeneinsatzquote		
<b>12 Rohertrag</b>	<b>233</b>	<b>210</b>
RE in % v. Erlös		
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung	1	1
13.3 Förderprogramm	209	196
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	8	6
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	14	6
<b>13 Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>231</b>	<b>207</b>
<b>14 Betriebsergebnis</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig/Kontogebühren	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)		
15.5 Sonst. Steuern		
<b>15 Summe sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>18 Jahresüberschuss</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und  
Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH**  
Jahresabschluss 2023

Bilanz	IST 2023 T€	IST 2022 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	0	1
* <b>Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	77	116
* <b>Umlaufvermögen</b>	<b>90</b>	<b>116</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	63	33
<b>* Aktiva</b>	<b>153</b>	<b>150</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	119	117
III. Jahresüberschuss	1	2
* <b>Eigenkapital</b>	<b>146</b>	<b>144</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	4	3
* <b>Rückstellungen</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	3
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1	3
* <b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>* Passiva</b>	<b>153</b>	<b>150</b>



# **Produktgruppen- übersicht**

**gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO**

# Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</b>		
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
<b>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</b>		
12.10.01	Wahlen	20
<b>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</b>		
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
<b>Produktgruppe 126 Feuerwehrwesen</b>		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 127 Rettungswesen</b>		
12.70.01	Rettungsdienst	32
<b>Produktgruppe 128 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz</b>		
12.80.01	Katastrophenschutz	32
<b>Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs</b>		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

<b>Produktgruppe 218 Gesamtschulen und dgl.</b>		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 221 Förderschulen aller Art</b>		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 231 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen</b>		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 241 Schülertransport, Bushaltestellen etc.</b>		
24.10.01	Schülerbeförderung	20
<b>Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung	56
<b>Produktgruppe 243 Medienzentren etc.</b>		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40
<b>Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse etc.</b>		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40
<b>Produktgruppe 252 Museen</b>		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 261 Theaterförderung etc.</b>		
26.10.01	Theater und Musik	40
<b>Produktgruppe 272 Büchereiförderung etc.</b>		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	40
<b>Produktgruppe 281 Förderung Heimatpflege etc.</b>		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40
<b>Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		
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

<b>Produktgruppe 312 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		
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

<b>Produktgruppe 313 Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50

<b>Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>		
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

<b>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</b>		
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

<b>Produktgruppe 321 Bundesversorgungsgesetz</b>		
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50

<b>Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussgesetz</b>		
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51

<b>Produktgruppe 343 Betreuungsgesetz</b>		
34.30.01	Betreuungsleistungen	53

<b>Produktgruppe 345 Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde</b>		
34.50.01	Landesblindengeld	50

<b>Produktgruppe 346 Wohngeldgesetz</b>		
34.60.01	Wohngeld	56

<b>Produktgruppe 347 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe</b>		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52
<b>Produktgruppe 351 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen</b>		
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
<b>Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40
<b>Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)</b>		
36.20.01	Jugendarbeit	51
<b>Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>		
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
<b>Produktgruppe 365 Kindertagesstätten, Krippen etc.</b>		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40
<b>Produktgruppe 366 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
<b>Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>		
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
<b>Produktgruppe 411 Krankenhäuser</b>		
41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken	50
<b>Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen</b>		
41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen	50
<b>Produktgruppe 414 Gesundheitspflege</b>		
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
<b>Produktgruppe 421 Sportförderung</b>		
42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung	40

<b>Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
<b>Produktgruppe 521 Bauordnung</b>		
52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	65
<b>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b>		
52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung	56
<b>Produktgruppe 523 Denkmalschutz</b>		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	40
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>		
53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung	80
<b>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</b>		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39
53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
<b>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</b>		
53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
<b>Produktgruppe 542 Kreisstraßen/Kreisstraßenmeistereien</b>		
54.20.01	Kreisstraßen	66
54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement	23
<b>Produktgruppe 547 Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV</b>		
54.70.01	ÖPNV	20
<b>Produktgruppe 554 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft</b>		
55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
<b>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</b>		
55.50.01	Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	20
<b>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutz	67
<b>Produktgruppe 571 Wirtschaft</b>		
57.10.01	Wirtschaftsförderung	80
<b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>		
57.50.01	Tourismusförderung	80
<b>Produktgruppe 611 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
<b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
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

### a. Negativvermerk

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. 3 KomHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

### b. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gem. § 18 KomHKVO

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.

### c. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Absatz 4 KomHKVO

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.

### d. Übertragbarkeit gem. § 20 KomHKVO

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. Die Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen dieser Deckungskreise werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

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	517.800	7.928.500	-7.410.700
11	Personal	860.000	781.900	78.100
14	Rechnungsprüfung	150.000	17.100	132.900
20	Finanzen und Kommunales	358.627.100	29.510.100	329.117.000
23	Gebäudemanagement	1.086.600	19.115.500	-18.028.900
30	Recht	0	223.500	-223.500
32	Sicherheit und Ordnung	29.639.400	37.348.100	-7.708.700
36	Straßenverkehr	8.519.600	907.500	7.612.100
39	Verterinärwesen und Verbraucher- schutz	5.464.100	2.638.000	2.826.100
40	Bildung, Kultur und Sport	7.860.700	87.546.200	-79.685.500
50	Soziales	223.525.500	288.152.100	-64.626.600
51	Jugend	39.804.300	88.763.900	-48.959.600
52	Arbeit	125.446.800	133.199.700	-7.752.900
53	Gesundheit	2.691.200	2.191.500	499.700
56	Besondere Leistungen	1.163.600	194.600	969.000
65	Hochbau	4.725.000	2.316.700	2.408.300
66	Straßenbau	102.600	5.095.800	-4.993.200
67	Umwelt	8.110.500	9.807.500	-1.697.000
80	Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.273.900	3.584.000	-2.310.100
	Aufwendungen für aktives Personal		100.290.300	-100.290.300
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	24.239.400	44.072.300	-19.832.900
	Aufwendungen für Versorgung und Verfügungsmittel		3.100.000	-3.100.000
		843.808.100	866.784.800	-22.976.700



# **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 Geestrücker 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 km<sup>2</sup>**

### **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 <sup>2</sup>

### **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: 31.03.2024)

<b>Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Anzahl</b>
Insgesamt	100	156.707
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.905
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	1,8	2.878
Verarbeitendes Gewerbe	27,8	43.551
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	6,1	9.557
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,0	26.716
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	4,6	7.278
Baugewerbe	10,4	16.344
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	12,7	19.920
Verkehr und Lagerei	4,3	6.704
Gastgewerbe	2,3	3.555
Information und Kommunikation	0,8	1.319
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,8	2.831
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	5,1	8.038
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,2	4.977
Arbeitnehmerüberlassung	3,2	4.977
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	1,2	1.827
Erziehung und Unterricht	4,1	6.436
Gesundheitswesen	3,5	5.464
Heime und Sozialwesen	6,9	10.760
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	7,9	12.394

## 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**

### **2024/2025**

Im Schuljahr 2024/2025 werden an den 160 emsländischen allgemeinbildenden Schulen 37.204 und an den 14 emsländischen berufsbildenden Schulen 13.110 Schülerinnen und Schüler beschult.

Schulform	Anzahl Schulen gesamt	Schülerzahlen gesamt
Grundschule	106	13.278
Grund-/Oberschule	5	2.068
Hauptschule	1	133
Realschule	2	533
Haupt-/Realschule	2	900
Gesamtschule	1	552
Oberschule	20	8.663
Gymnasium	12	10.396
Förderschule	11	681
BBS	14	13.110
Summe	174	50.314

## **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.	Breddenberg	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.	Wippingen	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**

- 194 Kindertagesstätten
- 334 Krippengruppen in Kindertagesstätten
- 502 Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
- 14 Hortangebote in Kindertagesstätten

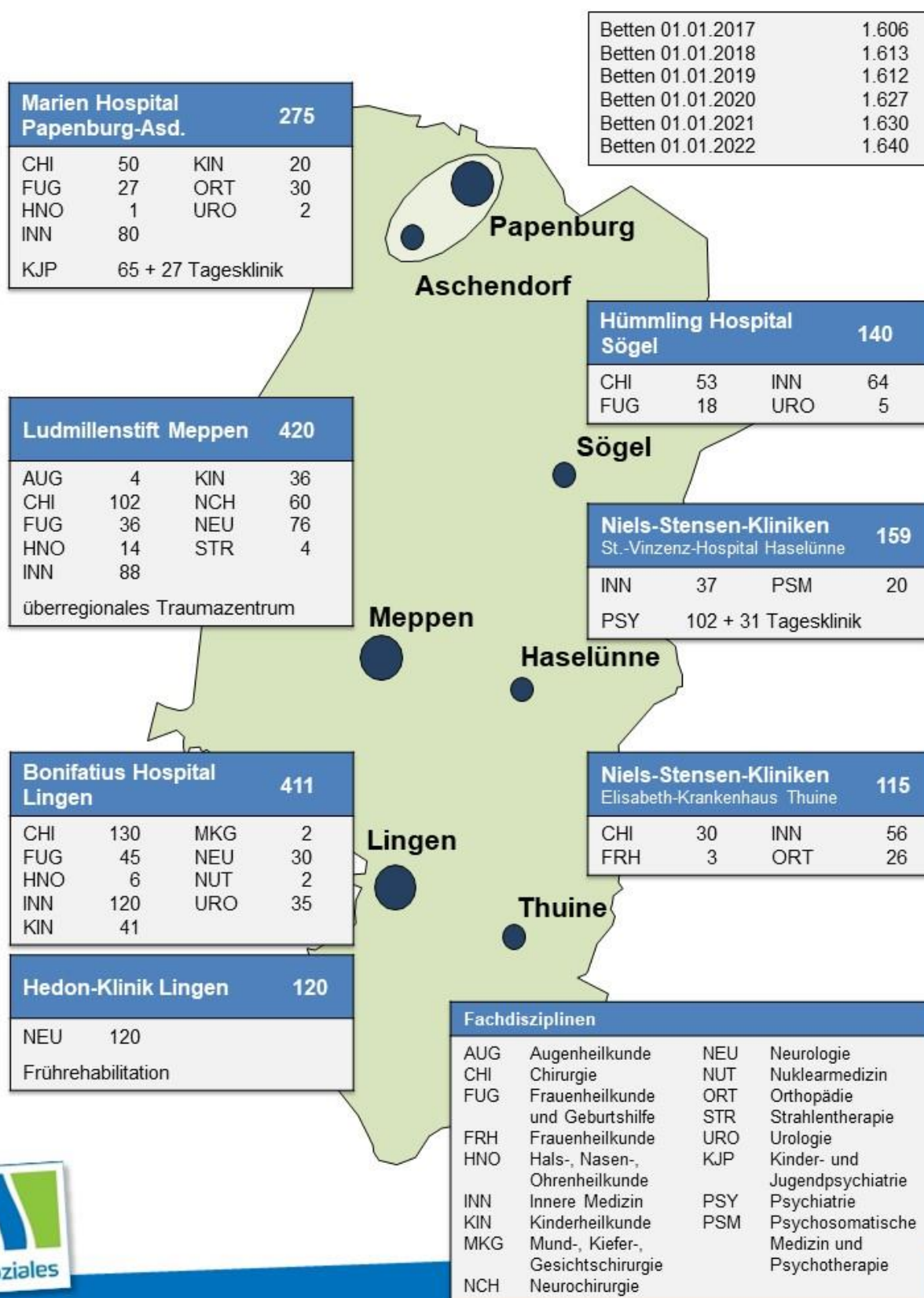
28	Familienzentren
241	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
18	Jugendzeltplätze

## **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
- 61 ambulante Pflegedienste
- 776 Tagespflegeplätze
- 61 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 41 Altenpflegeheime mit 2.760 Plätzen
- 50 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 583 Plätzen

Weitere Informationen finden Sie im „Leitfaden Wohnen, Betreuung und Pflege im Landkreis Emsland“ unter [www.emsland.de/pflegestuetspunkt](http://www.emsland.de/pflegestuetspunkt).

## 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. 180 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ► [www.selbsthilfe-emsland.de](http://www.selbsthilfe-emsland.de)
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen / Nachbarschaftshilfen
- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► [www.ehrenamt-emsland.de](http://www.ehrenamt-emsland.de)
- Integrationsberatung

- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnberater
- Pflegebegleiter
- 82 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 31.12.2024)	134
davon Fallmanager(innen)	93
Verwaltungspersonal	41

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

### **Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 11/2024)**

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Bürgergeld	6.316
Bürgergeld-Empfänger(innen)	8.490
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.750

### **Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen**

<b>im Jahr 2024 aktiviert</b>	4.154
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.451
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	2.703



**Verwaltungsgliederungsplan  
des  
Landkreises Emsland**



## Verwaltungsgliederung

