



Haushaltsplan 2021

- LANDKREIS EMSLAND -

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht	5
Haushaltsplan	93
Ergebnishaushalt.....	95
Finanzhaushalt.....	97
Verpflichtungsermächtigungen.....	99
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	101
Teilhaushalt 10 - Innerer Service -	107
Teilhaushalt 11 - Personal -	135
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	147
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	153
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	195
Teilhaushalt 30 - Recht -	261
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	267
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	289
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	307
Teilhaushalt 40 - Bildung -	331
Teilhaushalt 50 - Soziales -	471
Teilhaushalt 51 - Jugend -	569
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	607
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	635
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	647
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	671
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	681
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	715
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft -	735
Investitionsprogramm.....	755
Stellenplan	785
Anlagen gem. § 1 II KomHKVO	797
Übersicht Ergebnishaushalt	799
Übersicht Finanzhaushalt	801
Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	803
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	809
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2019.....	811
Konsolidierter Gesamtabchluss 31.12.2019.....	815
Wirtschaftsplan 2021 u. Jahresbilanz zum 31.12.2019 des AWB LK EL.....	817
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen.....	827
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) -	828
- Emsland GmbH -	831
- DEULA Freren GmbH -	834
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH -	837
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH -	840
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH -	843
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK EL gGmbH.....	846
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH.....	849
Übersicht über die Produktgruppen.....	853
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht über die gebildeten Budgets -	859
Statistische Angaben über den Landkreis.....	865
Verwaltungsgliederungsplan	881



Haushaltssatzung

**DES LANDKREISES EMSLAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

gem. § 112 NKomVG

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 18.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	643.443.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	650.621.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	47.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	47.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.239.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.537.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.857.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.454.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	661.096.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	719.347.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 25.180.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

39,0 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und von 90 % der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

§ 6

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

Meppen, den 18.01.2021

Landkreis Emsland



Burgdorf
Landrat



Vorbericht

gem. § 1 II Nr. 3 KomHKVO

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2021

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 18.02.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Ergebnis-/Finanzplan 2019 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	589.845.200	601.495.553,56	11.650.353,56
ordentliche Aufwendungen	576.971.600	549.365.275,98	-27.606.324,02
ordentliches Ergebnis	12.873.600	52.130.277,58	39.256.677,58
außerordentliche Erträge	47.500	1.713.605,17	1.666.105,17
außerordentliche Aufwendungen	47.500	3.494.302,11	3.446.802,11
außerordentliches Ergebnis	0	-1.780.696,94	-1.780.696,94
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.817.800	580.485.204,25	13.667.404,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.833.200	524.988.061,25	-17.845.138,75
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.984.600	55.497.143,00	31.512.543,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.547.800	40.942.123,37	-13.605.676,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.871.500	92.078.192,16	-38.793.307,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.323.700	-51.136.068,79	25.187.631,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	792.000	791.949,73	-50,27
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-792.000	-791.949,73	50,27

Das Ergebnis 2019 weist insbesondere beim ordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus, während das außerordentliche Ergebnis eine Verschlechterung ausweist. Die insgesamt erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 05.10.2020 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2019 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro	Euro
		01.01.2019	31.12.2019
1.	Immaterielles Vermögen	109.837.269,63	162.199.782,47
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	878.799,09	1.063.183,02
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	75.306.325,03	85.257.797,96
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	33.642.145,51	75.868.802,39
2.	Sachvermögen	329.103.180,57	348.184.926,70
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	26.298.571,51	29.470.926,51
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	147.035.339,11	154.242.595,16
2.3	Infrastrukturvermögen	109.736.090,21	118.443.773,39
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.576.977,63	6.415.972,09
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.369.111,44	4.312.650,65
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.499.544,50	11.220.626,89
2.8	Vorräte	54.189,70	54.133,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.834.116,33	22.325.008,12
3.	Finanzvermögen	68.197.710,76	71.707.267,60
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.131.863,30	15.186.247,83
3.2	Beteiligungen	5.570.535,62	5.944.971,03
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	18.443.954,81	18.268.655,09
3.5	Wertpapiere	3.087.513,97	3.245.746,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.637.802,65	15.862.076,52
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.272.714,77	6.041.778,87
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.172.749,45	428.683,04
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	3.137.232,47	2.985.764,53
4.	Liquide Mittel	110.666.564,38	113.741.548,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.053.596,11	19.352.377,96
		637.858.321,45	715.185.903,67

Passiva		Euro 01.01.2019	Euro 31.12.2019
1.	Nettoposition	480.377.440,59	554.588.404,52
1.1	Basis-Reinvermögen	186.292.949,45	189.093.790,25
1.1.1	Reinvermögen	186.292.949,45	186.292.949,45
1.2	Rücklagen	74.818.372,61	114.250.892,26
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	43.851.778,01	84.392.973,09
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	708.110,14	980.547,78
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	29.458.509,46	28.475.909,39
1.2.5	Sonstige Rücklagen	799.975,00	401.462,00
1.3	Jahresergebnis	40.415.119,72	50.349.580,64
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	40.415.119,72	50.349.580,64
1.4	Sonderposten	178.850.998,81	200.894.141,37
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	141.222.432,27	142.333.740,52
1.4.3	Gebührenaussgleich	997.792,24	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.630.774,30	58.560.400,85
2.	Schulden	17.245.798,54	15.654.728,96
2.1	Geldschulden	3.802.843,78	3.010.894,05
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	3.802.843,78	3.010.894,05
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	7.043.018,62	8.087.357,42
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.930.266,89	3.091.737,75
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	2.224.166,44	1.187.551,82
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.539.446,38	1.354.067,83
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.166.654,07	507.586,05
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	41.832,05
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	700,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.669,25	1.464.739,74
2.5.1	Durchlaufender Posten	661.896,57	398.840,53
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	747.772,68	1.005.899,21
3.	Rückstellungen	122.985.167,27	132.228.174,29
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	113.598.007,00	117.834.928,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	4.447.673,84	4.822.286,84
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	120.602,49	77.540,60
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	967.081,25	1.058.561,25
3.8	Andere Rückstellungen	3.851.802,69	8.434.857,60
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.249.915,05	12.714.595,90
		637.858.321,45	715.185.903,67
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			29.866.696,39
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			25.492.121,08
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			3.962.760,37
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			411.505,48

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2020

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 09.03.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	615.547.700 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	613.577.900 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	623.393.300 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	695.476.400 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2020 sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Bereits Mitte September 2020 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen u. a. darüber berichtet, dass mit deutlichen Ertragsverbesserungen (kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Baugenehmigungsgebühren etc.) im Kreishaushalt gerechnet werden kann, die teilweise überplanmäßig/außerplanmäßig für notwendige Investitionen herangezogen werden sollen. Insgesamt hat sich dieser positive Trend sogar noch bis zum Jahresende fortgesetzt. Die gute Finanz- und Liquiditätssituation aus 20220 wurde daher als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 entsprechend berücksichtigt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

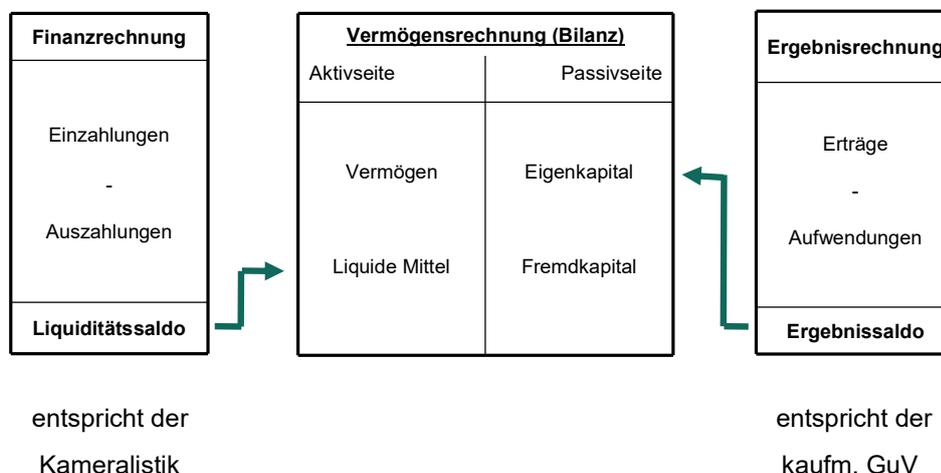
Für das Jahr 2021 wird nunmehr der zehnte doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden 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 119 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 27 wesentlichen Produkten einschließlich der dazugehörigen Ziele und Kennzahlen beschlossen.

Endsummen des Haushaltsplanes

Die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen im Haushaltsplan 2021 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2020	Plan 2021	Finanzplanung		
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	615.547.700	643.443.900	618.828.900	626.457.600	638.074.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	613.577.900	650.621.300	618.981.100	625.164.000	637.187.800
Überschuss/Fehlbedarf	1.969.800	-7.177.400	-152.200	1.293.600	886.800

Die Haushaltsplanung weist in der Ergebnisplanung 2021 ein Defizit von 7.177.400 Euro aus. Mittelfristig können für 2023 und 2024 geringe Überschüsse zwischen 0,88 und 1,29 Mio. Euro ausgewiesen werden, für 2022 bleibt noch ein Defizit von 152.200 Euro stehen. 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. Neben den coronabedingten Einnahmeausfällen im Kommunalen Finanzausgleich tragen insbesondere die umfangreichen Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich und die allgemeinen Kostensteigerungen bei der Betriebskostenförderung im Bereich der Kindertagesstätten zum Defizit bei. Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 30.09.2020 – 33.22-04020/7).

Der Abrechnungstau bei der Kostenabrechnung mit dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) hat sich weiter aufgelöst. Für die Haushaltsplanungen 2021 werden nochmals einmalig Kostenerstattungen für die UMA aus Vorjahren in Höhe von noch 3,0 Mio. Euro erwartet (im Vorjahr waren hierfür noch 5,5 Mio. Euro eingeplant).

Finanzhaushalt:

	Plan 2020	Plan 2021	Finanzplanung		
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.969.100	626.239.000	601.157.300	608.934.300	618.932.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.342.500	615.537.700	582.746.800	588.210.900	596.855.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.626.600	10.701.300	18.410.500	20.723.400	22.077.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.424.200	34.857.100	24.220.000	15.728.800	15.039.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.791.000	103.454.600	64.079.000	46.992.200	44.716.200
Saldo für Investitionstätigkeit	-92.366.800	-68.597.500	-39.859.000	-31.263.400	-29.677.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	0	13.584.100	10.555.800	7.872.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen)	342.900	355.500	368.600	652.900	880.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.900	-355.500	13.215.500	9.902.900	6.992.300
Finanzierungsmittelbestand	-72.083.100	-58.251.700	-8.233.000	-637.100	-607.300
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	72.500.000	67.000.000	7.978.200	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	193.600	7.978.200	0	0	0

Aufgrund der nach wie vor guten Liquiditätslage der Kreiskasse kann der Finanzhaushalt auch 2021 erfreulicherweise wieder vollständig ohne Kreditaufnahmen auskommen. Der als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ausgewiesene Betrag in Höhe von 67,0 Mio. Euro berücksichtigt dabei das hervorragende Ergebnis 2019 und die großen Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 2020. Außerdem wurden viele Investitionsvorhaben u. a. in den Bereichen Breitbandförderung, Krankenhausförderung, Hoch-/Tiefbaumaßnahmen und Kitaförderung nicht wie erwartet fertiggestellt bzw. abgewickelt, so dass insgesamt rd. 59 Mio. Euro als Aufwendungen bzw. Auszahlungen und rd. 6 Mio. Euro als Erträge bzw. Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt werden mussten, um die entsprechende Bildung von Haushaltsausgaberesten vermeiden zu können.

Durch die Neuveranschlagungen erfolgt im Haushaltsjahr 2021 und auch mittelfristig ein hoher Liquiditätsabfluss. Ein Haushaltsausgleich ist mittelfristig daher nur noch durch die Aufnahme entsprechender Kreditmarktmittel möglich.

Der Gesamtkreditbedarf beträgt insgesamt 32.012.300 Euro; in 2022: 13.584.100 Euro, in 2023: 10.555.800 Euro und in 2024: 7.872.400 Euro. Insgesamt ergibt sich bis 2024 eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 30.110.700 Euro.

Es bleibt zu hoffen, dass die positiven Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes auch tatsächlich eintreten. Jede negative Abweichung von den Vorhersagen stellt insoweit ein zusätzliches Risiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes dar.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

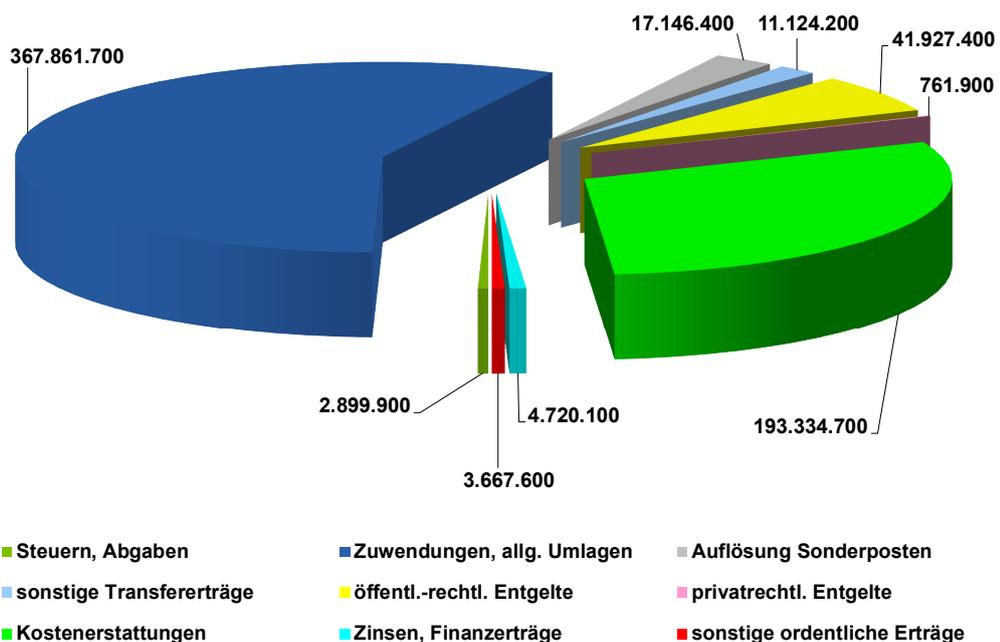
Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	561.300	12.327.900	-11.766.600
11: Personal	873.600	12.328.800	-11.455.200
14: Rechnungsprüfung	140.000	779.700	-639.700
20: Finanzen u. Kommunales	275.185.700	27.233.800	247.951.900
23: Gebäudemanagement	2.142.100	25.101.800	-22.959.700
30: Recht	0	536.300	-536.300
32: Sicherheit u. Ordnung	24.644.900	29.170.300	-4.525.400
36: Straßenverkehr	8.174.400	4.599.000	3.575.400
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	7.697.600	11.687.200	-3.989.600
40: Bildung	7.795.800	74.718.500	-66.922.700
50: Soziales	133.776.900	173.788.700	-40.011.800
51: Jugend	20.119.000	70.339.100	-50.220.100
52: Arbeit	99.740.300	109.652.200	-9.911.900
53: Gesundheit	591.000	5.097.100	-4.506.100
56: Besondere Leistungen	40.043.900	41.737.400	-1.693.500
65: Hochbau	4.685.000	5.168.400	-483.400
66: Straßenbau	3.648.100	21.841.600	-18.193.500
67: Umwelt	7.326.100	11.623.500	-4.297.400
80: Wirtschaft	6.298.200	12.890.000	-6.591.800
Summe Teilhaushalte	643.443.900	650.621.300	-7.177.400

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	608.800	12.580.500	-11.971.700
11: Personal	873.600	7.820.300	-6.946.700
14: Rechnungsprüfung	140.000	779.600	-639.600
20: Finanzen u. Kommunales	269.235.300	29.020.100	240.215.200
23: Gebäudemanagement	2.711.400	26.892.200	-24.180.800
30: Recht	0	536.300	-536.300
32: Sicherheit u. Ordnung	24.954.300	31.710.600	-6.756.300
36: Straßenverkehr	8.174.400	4.538.000	3.636.400
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	7.697.600	11.679.100	-3.981.500
40: Bildung	11.379.500	100.237.400	-88.857.900
50: Soziales	133.776.900	181.074.700	-47.297.800
51: Jugend	19.828.000	70.412.200	-50.584.200
52: Arbeit	99.740.300	109.692.200	-9.951.900
53: Gesundheit	591.000	5.226.800	-4.635.800
56: Besondere Leistungen	40.087.300	41.737.400	-1.650.100
65: Hochbau	4.685.000	5.166.700	-481.700
66: Straßenbau	6.053.400	25.448.600	-19.395.200
67: Umwelt	8.097.300	15.371.900	-7.274.600
80: Wirtschaft	22.462.000	39.423.200	-16.961.200
Summe Teilhaushalte	661.096.100	719.347.800	-58.251.700

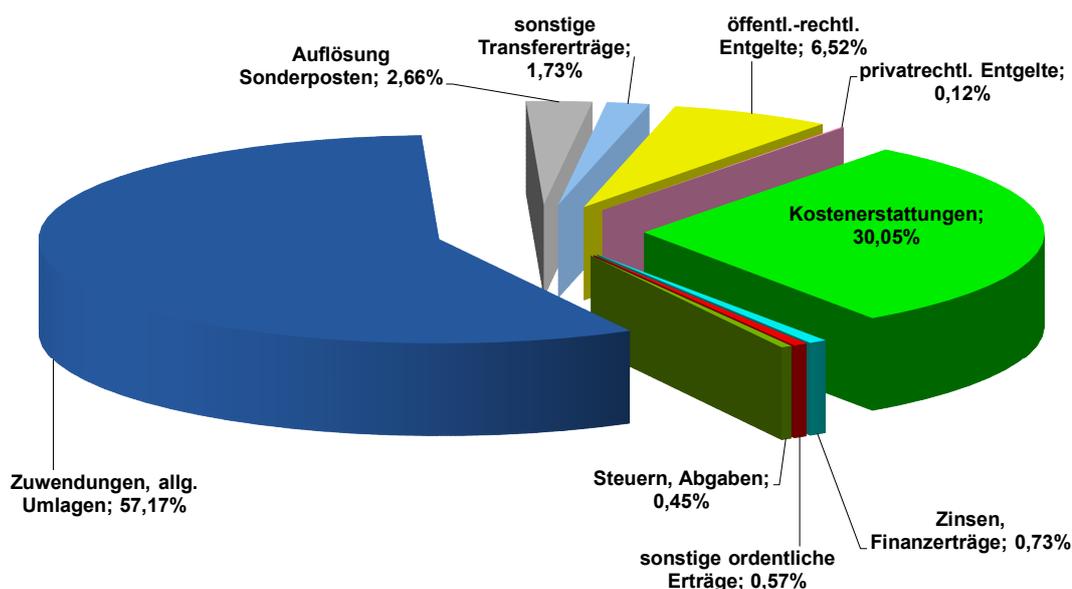
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 643.443.900 Euro:

Ergebnisplan 2021 – 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 367.861.700 Euro im Haushaltsplan 2021 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	78,97	79,70	75,00	77,00	80,50	84,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	10,61	10,70	11,20	11,30	11,50	11,70
Kreisumlage	152,76	161,50	166,30	160,00	161,50	164,50
Landesförderung Qualität	0,50	3,46	3,46	3,50	3,50	3,50
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	0,98	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV	6,42	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	63,48	68,65	80,53	80,53	80,54	80,55
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	12,24	13,03	13,63	13,84	14,06	14,29
Verschiedene	7,06	8,32	10,24	9,07	6,85	6,73
Summe	333,02	352,83	367,86	362,74	365,95	372,77

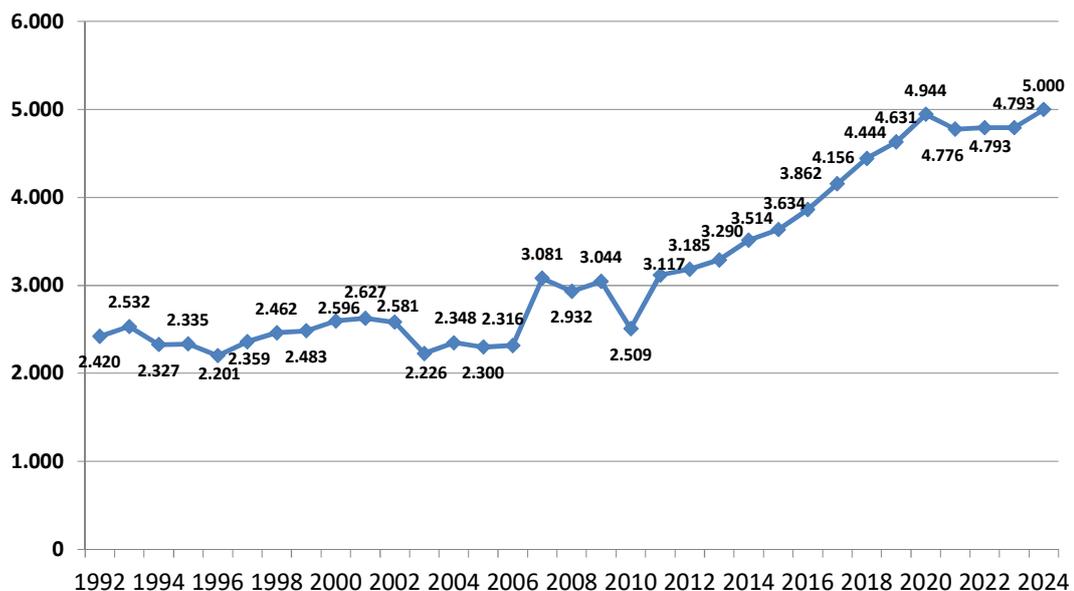
Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden

im Folgenden näher erläutert. Auf die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung wird bei den dazugehörigen Aufwendungen näher eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich in Niedersachsen

Nach der Steuerschätzung im September 2020 und den daraus abgeleiteten Ergebnissen für Niedersachsen, wird die Zuweisungsmasse des kommunalen Finanzausgleichs 2021 mit rd. 4,77 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr um rd. 174 Mio. Euro niedriger ausfallen. Da das Land den kommunalen Finanzausgleich in 2020 mit insgesamt 598 Mio. Euro „gestützt“ hat, um eine extrem negative Steuerverbundabrechnung für den Finanzausgleich 2021 zu verhindern, fällt das Minus „vergleichsweise“ gering aus. Da die Landeshilfe jedoch zu einem Anteil von 348 Mio. Euro lediglich gestundet war, wird mittelfristig der Anstieg der Zuweisungsmasse auf einen Betrag in Höhe von 4,793 Mrd. Euro begrenzt, bis das Volumen von 348 Mio. Euro vollständig verrechnet ist. Nach den Orientierungsdaten des Landes wird dies spätestens im Jahr 2024 erreicht sein. Dann wird die Zuweisungsmasse im kommunalen Finanzausgleich auch wieder stärker ansteigen. Die Zuweisungsmasse für den kommunalen Finanzausgleich hat sich seit 1992 wie folgt entwickelt:

Zuweisungsmasse FAG Niedersachsen in Mio. Euro (Stand: November-Steuerschätzung)



Neben der Zuweisungsmasse ist die Steuerkraft entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichsleistungen. Durch die Corona-Pandemie sind die Steuerkraftzahlen jedoch nicht eins zu eins mit den Vorjahreszahlen vergleichbar. Der Bund und das Land Niedersachsen haben durch ihre Finanzhilfen ein Abstürzen der kommunalen Finanzen in 2020 verhindert. Insbesondere der Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen – Bund und Land stellen je zur Hälfte insgesamt 814 Mio. Euro bereit – tragen maßgeblich dazu bei, dass der Absturz der Kommunalfinanzen in 2020 deutlich abgemildert wird. Da diese Hilfszahlungen bei der Berechnung der Steuerkraft berücksichtigt werden, partizipiert auch die Kreisebene über die Festsetzung der Kreisumlage von den kommunalen Hilfszahlungen.

Einschließlich der Hilfszahlungen durch Bund und Land steigt die Steuerkraft im Landkreis Emsland nochmals an und erreicht mit nunmehr rd. 378,44 Mio. Euro einen neuen Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine weitere Steigerung in Höhe von 5,28 %. Insgesamt trägt die Finanzhilfe durch Bund und Land jedoch mit einem Betrag von rd. 27,3 Mio. Euro zu dem Anstieg bei. Ohne diese Hilfszahlung wäre die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen um rd. 2,31 % gesunken. Maßgeblich für diese Berechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Auch landesweit hat sich durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen die Entwicklung der Steuerkraftzahlen positiv entwickelt (+ 4,5 %).

Innerhalb der kreisangehörigen Kommunen gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen, da jede Kommune individuell vom coronabedingten Konjunkturerinbruch betroffen ist. Prozentual hat die Samtgemeinde Nordhümmling mit - 5,58 % den stärksten Rückgang der kreisangehörigen Kommunen zu verkraften. Auch die Stadt Papenburg (- 4,51 %) und die Gemeinde Rhede (- 2,77 %) weisen Rückgänge bei den Steuerkraftzahlen aus.

Die größten Zuwachsraten bei der Entwicklung der Steuerkraft erreichen in diesem Jahr der Samtgemeindebereich Werlte (+ 18,67 %), die Gemeinde Salzbergen (+ 18,78 %) und der Samtgemeindebereich Herzlake (+ 17,39 %). Aber auch die Einheitsgemeinde Twist (+ 13,04 %) und die Stadt Haren (+ 11,89 %) erreichen zweistellige Zuwachsraten.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen				Steuerkraftzahlen für Schlüsselzuweisungen			
		2020	2021	Abweichung in Euro	Abweichung in %	2020	2021	Abweichung in Euro	Abweichung in %
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	26.266.687	28.931.096	+ 2.664.409	+ 10,14%	25.875.795	28.793.635	+ 2.917.840	+ 11,28%
2	Haselünne, Stadt	12.744.686	12.985.984	+ 241.298	+ 1,89%	12.569.074	12.942.506	+ 373.432	+ 2,97%
3	Lingen (Ems), Stadt	59.798.553	63.274.550	+ 3.475.997	+ 5,81%	59.077.317	63.061.107	+ 3.983.790	+ 6,74%
4	Meppen, Stadt	43.190.607	44.014.697	+ 824.090	+ 1,91%	42.537.714	43.857.626	+ 1.319.912	+ 3,10%
5	Papenburg, Stadt	46.116.399	43.368.994	- 2.747.405	- 5,96%	45.253.868	43.214.497	- 2.039.371	- 4,51%
6	Emsbüren, Gemeinde	10.704.235	11.029.376	+ 325.141	+ 3,04%	10.564.187	10.998.213	+ 434.026	+ 4,11%
7	Geeste, Gemeinde	11.307.557	11.645.339	+ 337.782	+ 2,99%	11.153.993	11.599.806	+ 445.813	+ 4,00%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	3.918.086	3.765.309	- 152.777	- 3,90%	3.857.406	3.750.384	- 107.022	- 2,77%
9	Salzbergen, Gemeinde	12.838.040	15.026.769	+ 2.188.729	+ 17,05%	12.583.213	14.946.074	+ 2.362.861	+ 18,78%
10	Twist, Gemeinde	7.901.539	8.847.678	+ 946.139	+ 11,97%	7.798.875	8.816.233	+ 1.017.358	+ 13,04%
11	SG Herzlake	9.442.926	10.976.934	+ 1.534.008	+ 16,25%	9.313.681	10.932.924	+ 1.619.243	+ 17,39%
12	SG Lathen	10.543.341	10.526.658	- 16.683	- 0,16%	10.373.355	10.499.948	+ 126.593	+ 1,22%
13	SG Dörpen	27.634.552	27.979.088	+ 344.536	+ 1,25%	27.034.192	27.868.708	+ 834.516	+ 3,09%
14	SG Freren	8.950.076	9.220.342	+ 270.266	+ 3,02%	8.850.463	9.193.899	+ 343.436	+ 3,88%
15	SG Lengerich	9.258.882	9.548.489	+ 289.607	+ 3,13%	9.140.229	9.509.573	+ 369.344	+ 4,04%
16	SG Spelle	19.235.507	19.660.608	+ 425.101	+ 2,21%	18.885.188	19.562.169	+ 676.981	+ 3,58%
17	SG Nordhümmling	9.218.005	8.603.670	- 614.335	- 6,66%	9.078.084	8.571.280	- 506.804	- 5,58%
18	SG Werlte	20.913.983	24.426.842	+ 3.512.859	+ 16,80%	20.506.815	24.335.088	+ 3.828.273	+ 18,67%
19	SG Sögel	15.255.710	16.055.735	+ 800.025	+ 5,24%	15.027.136	15.990.314	+ 963.178	+ 6,41%
Landkreis Emsland Gesamt		365.239.371	379.888.158	+ 14.648.787	+ 4,01%	359.480.585	378.443.984	+ 18.963.399	+ 5,28%

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung ggü. Vorjahr in %	+1,19	+11,08	+2,49	+6,85	+7,18	-1,93	+15,53	+5,77	+5,28

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 378,44 Mio. Euro auf einem absoluten Rekordstand befindet.

Von den 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 13 Kommunen wieder ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft. Die 3 Kommunen, die eine negative Entwicklung bei der Steuerkraftentwicklung ausweisen, erreichen trotzdem ihren zweithöchsten Wert ebenso wie die Gemeinde Salzbergen. Die Stadt Lingen und der Samtgemeindebereich Sögel erreichen ihren dritthöchsten jemals erreichten Wert bei der Steuerkraft.

Die Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im Mehrjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

Rfd. Nr.	Kommune	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR									
1	Haren (Ems), Stadt	16.191.694	18.304.764	19.882.695	21.151.545	24.333.267	24.085.366	26.340.379	26.348.575	25.875.795	28.793.635
2	Haselünne, Stadt	7.485.548	7.808.188	8.344.711	8.362.620	8.850.119	9.860.537	11.496.897	11.525.054	12.569.074	12.942.506
3	Lingen (Ems), Stadt	62.500.149	46.785.004	56.736.566	47.058.569	53.594.714	57.646.083	54.245.535	61.166.748	59.077.317	63.061.107
4	Meppen, Stadt	25.265.878	27.132.852	30.806.766	31.944.066	31.014.542	33.944.019	35.838.489	41.640.025	42.537.714	43.857.626
5	Papenburg, Stadt	20.539.330	23.293.934	22.813.761	23.845.853	25.258.292	26.459.836	32.195.889	40.136.403	45.253.868	43.214.497
6	Emsbüren, Gemeinde	5.950.935	6.051.399	7.235.370	7.643.985	7.968.671	8.705.071	8.841.162	9.414.718	10.564.187	10.998.213
7	Geesle, Gemeinde	8.526.136	8.706.288	8.723.008	9.296.868	9.264.232	9.777.073	9.144.983	11.373.869	11.153.993	11.599.806
8	Rhede (Ems), Gemeinde	1.893.104	2.423.461	2.511.717	2.859.898	3.059.854	3.439.174	2.986.662	3.484.658	3.857.406	3.750.384
9	Salzbergen, Gemeinde	7.972.027	8.413.574	8.641.325	10.897.602	9.209.424	12.045.209	12.974.549	14.957.947	12.583.213	14.946.074
10	Twist, Gemeinde	4.643.190	5.608.606	7.556.723	6.549.043	7.480.112	7.349.473	7.325.246	7.587.116	7.798.875	8.816.233
11	Herzlake, SG-Bereich	6.409.137	5.670.293	7.152.370	6.839.836	8.163.043	8.935.275	9.575.667	9.715.799	9.313.681	10.932.924
12	Lathen, SG-Bereich	5.614.417	6.052.001	6.270.781	7.275.583	7.288.006	7.864.282	8.672.739	8.866.923	10.373.355	10.499.948
13	Dörpen, SG-Bereich	8.648.969	10.042.794	9.908.311	12.787.425	21.182.832	20.328.960	7.252.911	17.568.083	27.034.192	27.868.708
14	Freren, SG-Bereich	4.990.501	5.766.323	6.730.462	7.065.741	6.983.222	7.342.880	6.851.757	8.236.329	8.850.466	9.193.899
15	Lengede, SG-Bereich	4.887.698	5.464.143	6.173.880	6.163.251	6.938.611	7.231.728	8.077.496	7.921.788	9.140.229	9.509.573
16	Spelle, SG-Bereich	10.989.585	13.167.695	14.378.393	16.504.818	15.375.188	14.679.899	15.909.073	17.514.825	18.885.188	19.562.169
17	Nordhimmling, SG-Bereich	4.713.369	5.171.512	5.488.219	5.536.415	6.593.449	6.378.140	6.976.624	7.316.869	9.078.084	8.571.280
18	Werle, SG-Bereich	9.979.422	11.183.226	12.315.202	12.856.934	12.857.330	17.778.168	16.631.607	21.793.695	20.506.815	24.335.088
19	Sögel, SG-Bereich	10.161.519	13.013.226	13.872.540	17.273.901	14.443.980	16.110.892	12.840.946	13.355.873	15.027.136	15.990.314
Gesamtsumme (LK Emsland):		227.362.608	230.059.283	255.542.800	261.913.953	279.858.888	299.962.065	294.178.611	339.865.297	359.480.588	378.443.984
Gesamtsumme (ohne Lingen):		164.862.459	183.274.279	198.806.234	214.855.384	226.264.174	242.315.982	239.933.076	278.698.549	300.403.271	315.382.877
Gesamtsumme (ohne Lingen, ohne Dörpen u. Salzbergen):		148.241.463	164.817.911	180.256.598	191.170.357	195.871.918	209.941.813	219.705.616	246.172.519	260.785.866	272.568.096

Auswirkungen auf den Haushalt 2021

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 2013 bis 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	47,9	49,8	61,4	67,4	68,6	78,0	79,0	82,0	75,0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8,9	9,1	9,4	9,7	10,0	10,4	10,6	10,7	11,2
Summe	56,8	58,9	64,5	77,1	78,6	82,7	89,6	92,7	86,2

Aufgrund des Rückgangs bei der Zuweisungsmasse – bedingt durch den coronabedingten Einbruch bei den Steuereinnahmen – sinken die geplanten Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2021 voraussichtlich um rd. 6,5 Mio. Euro. 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. 412,3 Mio. Euro auf rd. 382,4 Mio. Euro gesunken. Maßgeblich für den Rückgang ist der „Einbruch“ bei der Gewerbesteuer. Diese sinkt um rd. 31,2 Mio. Euro auf rd. 180,7 Mio. Euro. Der Gesamtrückgang bei den Steuereinnahmen

von rd. 29,96 Mio. Euro wird jedoch durch die Kompensationszahlungen durch den Bund und das Land in Höhe von rd. 28,31 Mio. Euro fast vollständig aufgefangen. Einschließlich dieser Kompensationszahlungen erreicht das Gesamtsteueraufkommen einen Wert von rd. 410,7 Mio. Euro. Die Entwicklung der einzelnen Steuereinnahmen (ohne und mit Hilfszahlungen) im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.19 – 30.09.20

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	377.069	3.536.473	13.847.975	8.791.685	2.123.169	28.676.371	28.445.293	231.078
2	Haselünne, Stadt	219.678	2.108.841	5.477.859	4.729.286	763.249	13.298.913	13.788.725	-489.812
3	Lingen (Ems), Stadt	247.888	8.336.441	20.405.618	23.991.120	6.885.745	59.866.812	70.186.665	-10.319.853
4	Meppen, Stadt	231.902	5.219.812	20.895.020	15.193.366	3.568.665	45.108.765	47.764.900	-2.656.135
5	Papenburg, Stadt	174.047	5.176.261	23.397.910	12.992.674	3.999.552	45.740.444	55.100.036	-9.359.592
6	Emsbüren, Gemeinde	390.201	1.517.769	4.570.337	4.509.251	578.518	11.566.076	11.601.745	-35.669
7	Geeste, Gemeinde	240.114	1.851.210	5.005.352	4.399.235	787.642	12.283.553	12.690.995	-407.442
8	Rhede (Ems), Gemeinde	114.869	483.483	1.896.509	1.331.272	262.258	4.088.391	4.442.950	-354.559
9	Salzbergen, Gemeinde	55.993	1.303.933	10.169.535	3.382.296	1.071.696	15.983.453	14.386.747	1.596.706
10	Twist, Gemeinde	132.635	1.362.464	4.540.674	3.031.172	542.955	9.609.900	8.835.775	774.125
11	SG Herzlake	287.476	1.661.124	5.093.846	3.249.062	560.666	10.852.174	10.191.674	660.500
12	SG Lathen	241.693	1.451.604	5.201.225	3.534.104	559.222	10.987.848	11.476.420	-488.572
13	SG Dörpen	377.999	2.431.347	20.241.482	5.520.474	1.371.428	29.942.730	31.982.713	-2.039.983
14	SG Freren	294.201	1.417.756	3.307.900	3.995.958	475.290	9.491.105	9.723.387	-232.282
15	SG Lengerich	339.834	1.273.921	3.464.362	3.905.231	367.232	9.350.580	9.871.949	-521.369
16	SG Spelle	198.225	2.003.307	11.274.210	5.292.584	1.518.753	20.287.079	21.177.631	-890.552
17	SG Nordhümmling	171.166	1.342.439	3.963.340	3.240.488	541.139	9.258.572	10.003.002	-744.430
18	SG Werlte	328.985	2.162.485	10.374.339	5.330.446	1.214.371	19.410.626	23.478.449	-4.067.823
19	SG Sögel	376.102	1.930.780	7.524.733	5.525.835	1.195.848	16.553.298	17.164.936	-611.638
LK Emsland Gesamtsumme:		4.800.077	46.571.450	180.652.226	121.945.539	28.387.398	382.356.690	412.313.992	-29.957.302
LK Emsland Vorjahr:		4.581.829	45.454.852	211.868.985	123.210.684	27.197.642			
Veränderung ggü. Vorjahr:		218.248	1.116.598	-31.216.759	-1.265.145	1.189.756			
		4,76%	2,46%	-14,73%	-1,03%	4,37%			

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.19 – 30.09.20 (inkl. Kompensation)

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Insgesamt	Vorjahreszeitraum	Differenz zum Vorjahr	Kompensation	aktueller Zeitraum	Differenz (inkl. Kompensation) zum Vorjahr
I	II	VIII	IX	X	IX	X	XI
1	Haren (Ems), Stadt	28.676.371	28.445.293	231.078	1.453.228	30.129.599	1.684.306
2	Haselünne, Stadt	13.298.913	13.788.725	-489.812	249.274	13.548.187	-240.538
3	Lingen (Ems), Stadt	59.866.812	70.186.665	-10.319.853	11.201.917	71.068.729	882.064
4	Meppen, Stadt	45.108.765	47.764.900	-2.656.135	1.668.056	46.776.821	-988.079
5	Papenburg, Stadt	45.740.444	55.100.036	-9.359.592	3.333.852	49.074.296	-6.025.740
6	Emsbüren, Gemeinde	11.566.076	11.601.745	-35.669	0	11.566.076	-35.669
7	Geeste, Gemeinde	12.283.553	12.690.995	-407.442	334.682	12.618.235	-72.760
8	Rhede (Ems), Gemeinde	4.088.391	4.442.950	-354.559	13.986	4.102.377	-340.573
9	Salzbergen, Gemeinde	15.983.453	14.386.747	1.596.706	182.100	16.165.553	1.778.806
10	Twist, Gemeinde	9.609.900	8.835.775	774.125	0	9.609.900	774.125
11	SG Herzlake	10.852.174	10.191.674	660.500	535.858	11.388.032	1.196.358
12	SG Lathen	10.987.848	11.476.420	-488.572	394.801	11.382.649	-93.771
13	SG Dörpen	29.942.730	31.982.713	-2.039.983	634.454	30.577.184	-1.405.529
14	SG Freren	9.491.105	9.723.387	-232.282	233.984	9.725.089	1.702
15	SG Lengerich	9.350.580	9.871.949	-521.369	481.790	9.832.370	-39.579
16	SG Spelle	20.287.079	21.177.631	-890.552	474.763	20.761.842	-415.789
17	SG Nordhümmling	9.258.572	10.003.002	-744.430	80.766	9.339.338	-663.664
18	SG Werlte	19.410.626	23.478.449	-4.067.823	6.135.089	25.545.715	2.067.266
19	SG Sögel	16.553.298	17.164.936	-611.638	900.445	17.453.743	288.807
LK Emsland Gesamtsumme:		382.356.690	412.313.992	-29.957.302	28.309.045	410.665.735	-1.648.257

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.

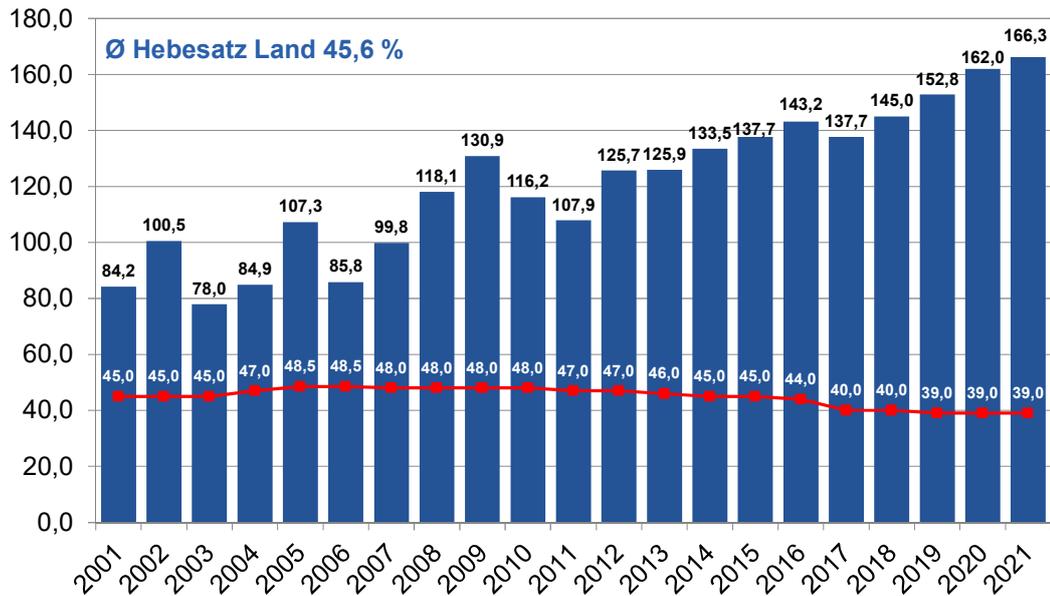
Seit 2011 wurde die Kreisumlage insgesamt um 9 Punkte auf aktuell 39 Punkte gesenkt. Der Kreisumlagehebesatz für 2021 und für die mittelfristige Finanzplanung soll weiterhin stabil bei 39 Punkten gehalten werden.

Aufgrund der bereits beschriebenen Hilfen von Bund und Land für die Kommunen konnte der Einbruch bei den Steuereinnahmen deutlich abgemildert werden. Darüber hinaus muss für den Finanzausgleich 2021 berücksichtigt werden, dass der maßgebliche Steuereinnahmezeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 verläuft und somit der Steuereinnahmeeinbruch durch die Coronapandemie noch nicht in voller Höhe zum Tragen kommt. Durch die Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen durch Bund und Land steigt sogar die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Vorjahr an. Das führt dazu, dass das Kreisumlageaufkommen bei einem stabilen Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten auf ein Volumen von rd. 166,3 Mio. Euro anwächst (1 Punkt Kreisumlage entspricht Einnahmen in Höhe von über 4,26 Mio. Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen aus der Kreisumlage damit um 4,3 Mio. Euro. Zusammen mit den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben sich für den Landkreis Emsland damit Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 2,2 Mio. Euro.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 2001 folgendermaßen entwickelt:

Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 2001 – 2021 in Mio. Euro



Der Kreisumlagehebesatz mit 39,0 Punkten liegt damit 6,6 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes mit 45,6 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
316100	Auflösung von Sonderposten	9.309.257	16.515.800	17.146.400	17.734.100	17.755.800	19.374.600
316200	Auflösung von Sonderposten	13.419	5.300	0	0	0	0
338100	Auflösung von Sonderposten	997.792	0	0	0	0	0
Summe Auflösungserträge		9.322.676	16.521.100	17.146.400	17.734.100	17.755.800	19.374.600

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.733.545	3.481.000	3.394.700	3.451.000	3.501.000	3.551.000
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	339.447	360.100	326.900	326.900	326.900	326.900
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.664.453	3.972.000	5.721.200	5.721.200	5.721.200	5.721.200
321400	Sonstige Ersatzleistungen	2.204.159	553.700	198.800	198.800	198.800	198.800
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	665.288	438.600	487.100	487.100	487.100	487.100
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.305.794	461.700	672.600	672.600	672.600	672.600
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	791.710	51.300	251.400	251.400	251.400	251.400
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.821.121	33.400	48.400	48.400	48.400	48.400
322400	Sonstige Ersatzleistungen	216.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	94.342	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
323200	Schuldendiensthilfen / Gemeinden (GV)	6.477	0	0	0	0	0
Summe Transfererträge		21.842.336	9.375.800	11.124.200	11.180.500	11.230.500	11.280.500

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen insbesondere die Konten 321 „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen“, 322 „Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen“ und 323 „Schuldendiensthilfen“. Die Konten 321 und 322 umfassen alle „Kostenersätze“ (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern wurde der Planansatz entsprechend der vorläufigen Ist-Zahlen um rd. 1,8 Mio. Euro erhöht.

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
331100	Verwaltungsgebühren	13.513.421	11.393.200	11.524.200	11.504.700	11.684.700	11.635.700
332100	Benutzungsgebühren	26.253.236	30.175.900	30.403.200	7.333.200	7.373.200	7.423.200
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		39.766.657	41.569.100	41.927.400	18.837.900	19.057.900	19.058.900

Bei den Verwaltungsgebühren werden die Planansätze jedes Jahr neu der tatsächlichen Entwicklung in den Vorjahren angepasst. So mussten z. B. die Gebühren für die Kfz-Zulassung um 150.000 Euro auf 4,1 Mio. Euro gesenkt werden. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (ebenfalls 4,1 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (923.500 Euro), die Gebühren für

amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (375.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten (752.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (664.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (240.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (140.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (185.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 23,1 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (960.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (910.000 Euro) bzw. die Tierkörperbeseitigung (2.700.000 Euro), die Abwasserabgabe (760.000 Euro) und für die Wasserentnahme (1.930.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
341100	Mieten und Pachten	803.030	690.000	602.700	598.700	602.700	602.700
342100	Erträge aus Verkauf	24.963	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
346100	Sonstige	195.272	166.100	142.500	142.500	142.500	142.500
Summe privatrechtl. Entgelte		1.023.266	874.500	761.900	757.900	761.900	761.900

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 430.000 Euro, bei den Pachten werden insgesamt Erträge in Höhe von 172.700 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 (30.000 Euro) sowie dem Entgelt für den Strom der kreiseigenen Photovoltaikanlagen (49.200 Euro).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
348000	Erstattungen Bund	187.824	417.300	557.300	557.300	557.300	407.500
348100	Erstattungen Land	174.259.953	177.073.100	182.748.600	186.660.800	191.003.600	195.311.200
348200	Erstattungen Gemeinde	6.502.441	3.793.900	6.217.700	5.467.700	5.415.300	5.415.300
348300	Erstattungen Zweckverbände	50.487	55.700	64.600	64.600	64.600	64.600
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.043.583	633.300	636.500	638.600	640.700	642.800
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	142.248	371.700	373.000	373.000	373.000	373.000
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500
348700	Erstattungen private Unternehmen	629.132	208.100	206.000	206.000	206.000	206.000
348800	Erstattungen übriger Bereich	1.945.556	2.270.400	2.301.500	2.214.500	2.214.500	2.214.500
Summe Kostenerstattungen		184.761.223	185.053.000	193.334.700	196.412.000	200.704.500	204.864.400

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 182,75 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 123 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (14,84 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (5,37 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (6,82 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (24,18 Mio. Euro) und die sonstige Erstattungen für Aufgaben nach dem SGB IX/XII (6,9 Mio. Euro).

Die Erstattungen der Nds. Tierseuchenkasse in Höhe von 2.160.000 Euro werden im „übrigen Bereich“ abgebildet.

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361700	Zinserträge /Kreditinstitute		0				
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	11.448	10.600	9.500	9.400	9.400	9.300
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2.203.186	2.606.600	4.679.600	4.679.600	4.679.600	3.643.600
369900	Sonstige	30.295	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe Finanzerträge		2.244.929	2.651.200	4.720.100	4.720.000	4.720.000	3.683.900

Für 2021 erwartet der Landkreis Emsland für seine Beteiligung am Grundkapital des EWE-Verbandes eine Ausschüttung in Höhe von rd. 4,66 Mio. Euro.

Außerdem werden von der RWE AG für das Geschäftsjahr 2020 Dividendenzahlungen von 0,85 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2021 Dividendenzahlungen in Höhe von 17.000 Euro eingeplant worden.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (31.000 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.168.494	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
Summe Steuern/Abgaben		3.168.494	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900

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. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 2,9 Mio. Euro erwartet.

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

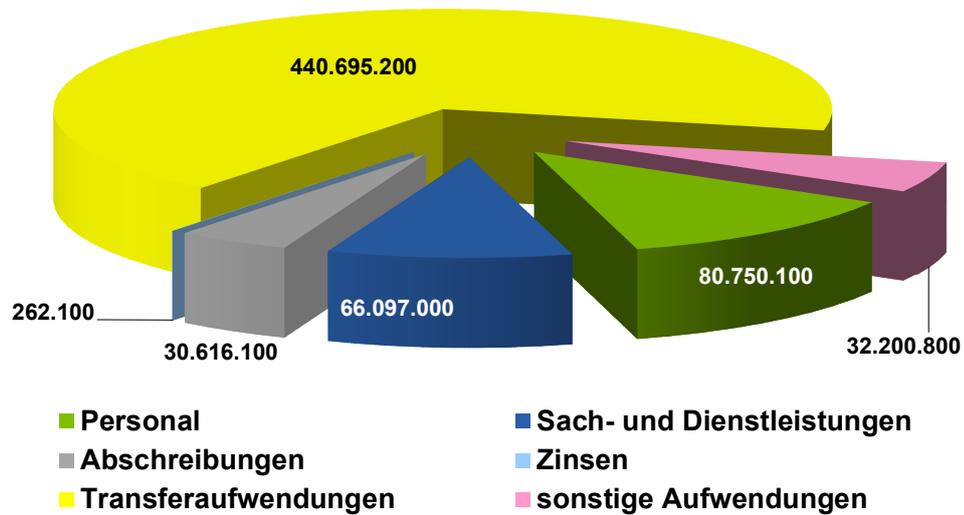
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
356100	Bußgelder	3.316.152	3.157.800	3.175.300	3.175.300	3.175.300	3.175.300
356200	Säumniszuschläge	687.516	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.066	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
versch.	sonstige ordentliche Erträge	1.335.715	310.000	291.000	170.000	0	0
Summe sonstige ordentl. Erträge		5.346.449	3.668.800	3.667.600	3.546.600	3.376.600	3.376.700

Der Haushaltsansatz für die Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde unverändert mit 2.900.000 Euro eingeplant. Die Förderung der Schulsozialarbeit in den Grundschulen der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis Emsland wird bis zur Einrichtung von Schulsozialarbeiterstellen durch das Land Niedersachsen, jedoch längstens bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 fortgesetzt. Da hierfür eine Rücklage gebildet worden war, werden unter „sonstige ordentliche Erträge“ die entsprechenden Auflösungserträge (291.000 Euro) veranschlagt.

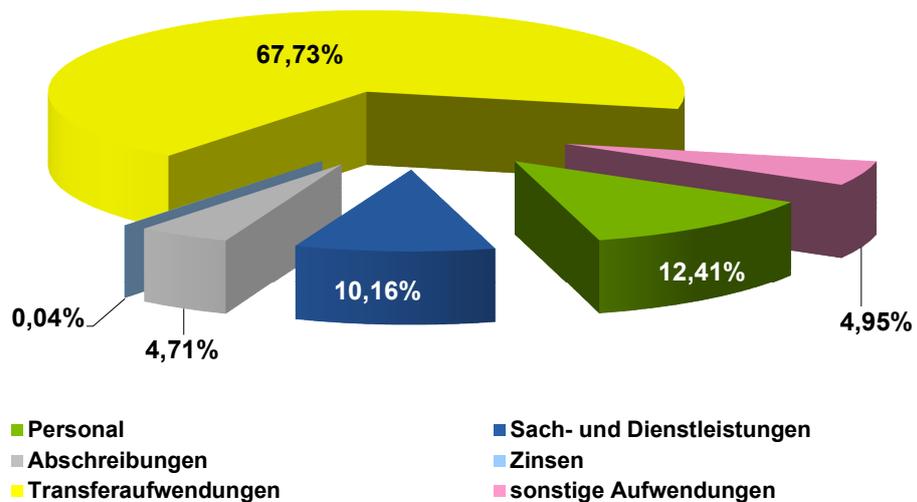
1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

Ergebnisplan 2021 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



1.2.1. Personalaufwendungen

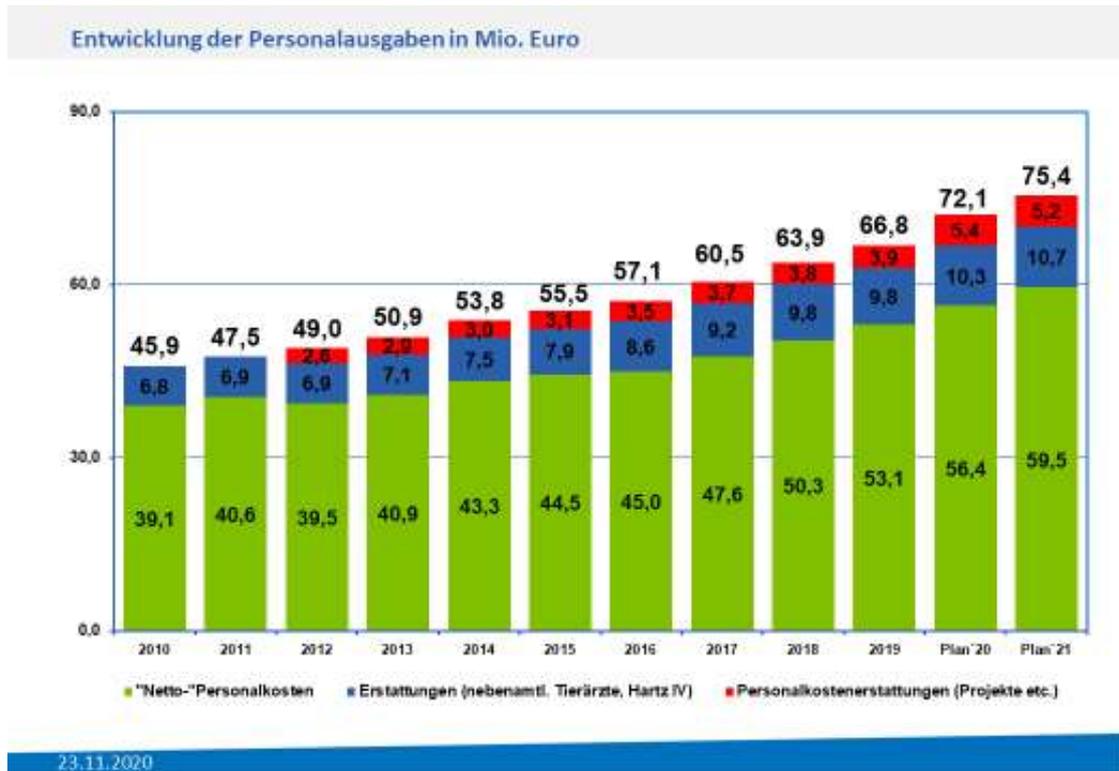
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.307.264	11.033.600	10.905.900	11.104.800	11.380.100	11.664.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.366.643	41.124.700	43.186.500	43.128.300	44.194.400	45.299.000
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.257.053	1.865.000	2.010.000	2.060.300	2.111.700	2.164.600
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	5.194.049	5.335.000	5.888.700	6.014.600	6.165.300	6.320.000
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.556.106	2.786.300	2.859.300	2.871.000	2.941.300	3.013.800
403100	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Beamte	611.438	644.000	0	0	0	0
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.596.801	8.497.400	9.726.400	9.733.900	9.974.200	10.221.400
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520.424	547.100	563.300	573.200	588.100	601.900
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	374.613	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.031.450	875.000	910.000	932.800	956.000	980.000
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.209.759	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	747.875	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwend. für aktives Personal		72.773.476	77.408.100	80.750.100	81.118.900	83.011.100	84.965.600

Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf rd. 80,8 Mio. Euro. Darin enthalten sind wie im Vorjahr 4,7 Mio. Euro als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen und 644.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 3,3 Mio. Euro auf dann rd. 75,4 Mio. Euro gerechnet.

Allein rd. 2,15 Mio. Euro sind hiervon „fremdbestimmt“, d. h. auf die Besoldungserhöhung bei den Beamten, auf die tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten und auf strukturelle Mehraufwendungen bzw. auf die Erhöhung bei den Umlagezahlungen und durch die Veränderungen der Sozialversicherungsbeiträge bei den Beschäftigten zurückzuführen. Neben den erforderlichen Neueinstellungen im Sozialbereich für die neuen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz, für die Aufgaben im Bereich des Eltern- und Wohngeldes und für Aufgaben im Bereich Sicherheit und Ordnung bzw. Hochbau, müssen insbesondere zusätzliche, zeitlich befristete Kräfte im Fachbereich Gesundheit zu Bekämpfung der Corona-Pandemie eingestellt werden. Hierdurch werden zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro verursacht.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:



1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.635.009	9.631.900	14.171.000	5.734.800	3.215.800	3.426.800
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.289.842	3.844.000	5.519.000	3.924.000	3.924.000	3.924.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	980.095	1.020.000	898.300	796.400	796.400	796.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.054.042	3.362.500	2.927.700	2.231.100	2.231.100	2.156.100
423100	Mieten und Pachten	528.783	556.100	627.700	622.200	619.200	619.200
423200	Leasing	237.008	255.000	255.400	253.900	253.900	253.900
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.008.083	5.825.800	6.375.500	6.375.500	6.375.500	6.375.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	793.087	976.600	975.300	972.300	972.300	972.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	880.122	1.011.700	1.087.100	1.021.500	1.021.500	1.024.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.225.400	24.341.000	24.633.000	3.270.800	3.113.200	3.163.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.395.566	7.889.200	8.627.000	6.867.800	6.507.300	6.418.300
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		46.027.037	58.713.800	66.097.000	32.070.300	29.030.200	29.129.700

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, des sonstigen un-

beweglichen Vermögens (Straßen) und die Bewirtschaftungskosten von Bedeutung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 24,6 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 11,3 Mio. Euro benötigt, um die dringendsten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden durchführen zu können. Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen und das Aufwandsvolumen an den jeweiligen Schulstandorten:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gymnasium St. Ursula Haselünne	Sanierung Klostermauer	50.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	verschiedene Sanierungsmaßnahmen (inkl. Reinigung Kunststoffbahn Freisportanlage)	110.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierung Fachraumtrakt	1.800.000 €
21.70.02	Gymnasium Sögel	Sanierung Flachdächer, Fensterfassade (inkl. Brandschutzmaßnahmen)	190.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sanierungsmaßnahmen	50.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	Fassaden-/Fensteranierung 1. BA	440.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland	Sanierungsmaßnahmen (inkl. Abbruch Aula)	170.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	Unterbringung Förderschwerpunkt "Emotionale und Soziale Entwicklung"	100.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	Brandschutzmaßnahmen für übernommene Sporthalle	300.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	Planungskosten Gebäudesanierung	60.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	Unterbringung Förderschwerpunkt "Emotionale und Soziale Entwicklung"	50.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierungsmaßnahmen u.a. Lüftungsanlagen u. WC-Anlage Treppenturm B	400.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Gebäudesanierungskonzept - Planungskosten	100.000 €
23.10.02	BBS Lingen - kaufm. FR	Energetische Fassadensanierung - 3. BA	600.000 €
23.10.02	BBS Lingen - kaufm. FR	Fortsetzung Sanierung Klassenräume etc.	200.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung/Brandschutz Block L	740.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Elektrounterverteilung in allen Blöcken (Sachverständigenprüfung)	150.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Gastronomieküche (Planungskosten und 1. BA)	65.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Gebäude E - Fortsetzung	1.355.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Fassaden-/Dachsanierung Gebäude A (Planungskosten und 1. BA)	2.000.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Heizzentrale	700.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	verschiedene Sanierungsmaßnahmen	212.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.446.800 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			11.288.800 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrrersatzamt) müssen insgesamt 338.000 Euro veranschlagt werden. Für den Umbau des Kreishauses II sowie die Sanierung der Elektro-Hauptverteilung des Kreishauses I werden insgesamt 950.000 Euro eingeplant.

Für sicherheitstechnische Überprüfungen – Überprüfung und Erfassung von Trinkwasseranlagen (z. B. Legionellengefahr), Spielgeräten (insbesondere auf den Schulhöfen) und ortsfesten elektrischen Anlagen (z. B. aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien) – werden wie im Vorjahr wieder 220.000 Euro in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. Darüber hinaus werden auch Baumüberprüfungen durchgeführt bzw. das Baumkataster (Verkehrssicherungspflicht) fortgeführt.

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. 5,52 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 6.375.500 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 5,1 Mio. Euro zu Buche schlagen. Insgesamt ist mit einem Kostenanstieg in Höhe von rd. 293.000 Euro zu rechnen, da die Pestalozzischule in Meppen neu dazugekommen ist und insbesondere mit deutlichen Steigerungen bei den Reinigungskosten gerechnet werden muss. Die Glas- und Gebäudereinigung wird darüber hinaus im nächsten Jahr europaweit neu ausgeschrieben.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Produkt	Schule	Plan 2021
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	287.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	438.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	354.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	303.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium Sögel	274.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	152.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	95.000 €
21.70.01	Gymnasium Werlte	280.000 €
Zwischensumme Gymnasien		2.183.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	224.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		224.000 €
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	90.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	32.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	54.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	133.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	78.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	29.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	63.000 €
22.10.01	Carl-Orff-Schule Lingen	90.000 €
Zwischensumme Förderschulen		569.000 €
23.10.02	BBS Lingen Technik und Gestaltung	412.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	196.000 €
23.10.02	BBS Meppen	620.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft	445.000 €
23.10.02	BBS Lingen Agrar und Soziales	212.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales	231.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		2.116.000 €
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		5.092.000 €

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 24.633.000 Euro.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sinkt um 434.800 Euro auf 2.927.700 Euro. Hiervon werden allein 480.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt (2020: 760.000 €). Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 1.200.000 Euro unterstützt werden, wovon 720.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen werden 2,1 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 347.000 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 627.100 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 148.600 Euro. Die Mieten für Ausgaben für Systembetreuung in den Schulen betragen 210.000 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für fachpraktischen Unterricht an landwirtschaftlichen Betrieben in Höhe von 8.000 Euro und für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro) fällig.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.230.700 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.087.100 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 230.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene 96.000 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 30.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 8.627.000 € Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. Euro an. Dies hängt vor allem mit den Kosten für die Tierkörperbeseitigung zusammen. Hier darf derzeit die Entsorgungsfirma nicht mehr mit den Kostenverursachern direkt abrechnen, d. h. die Abrechnung über die Kosten der Tierkörperbeseitigung wird dem Landkreis Emsland in Rechnung gestellt, der wiederum den Kostenverursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2021 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,7 Mio. Euro veranschlagt worden. Des Weiteren müssen allein für die Datenverarbeitung Aufwendungen in Höhe von 1.594.200 Euro (+ 185.200 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.

Darüber hinaus sind u. a. durch die Einplanung von Projektkosten im Umweltbereich (Offensive Natura 2000, FFH-Management und Kartierungen von Biotopen bzw. von Flora und Fauna in der Naturpark Region „Moor ohne Grenzen“, Klima Wasser Kooperation Ahlde, Emsland-Moor-Informationssystem) Aufwendungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro veranschlagt worden, die jedoch größtenteils durch entsprechende Landesförderungen von bis zu 80 % gegenfinanziert werden.

Zusätzlich werden für die Breitband-/Mobilfunk Netz- und Infrastrukturplanung 100.000 Euro bereitgestellt bzw. stehen für Schulungen im Bereich Rettungsdienst und Aufwendungen für Brand- und Katastrophenschutz insgesamt rd. 181.000 Euro sowie für Projekte im Bereich Wirtschaft 300.000 Euro im Haushaltsplan 2021 zur Verfügung.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	5.297.001	14.736.500	14.768.400	15.077.900	15.295.700	19.354.600
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	289.320	299.000	282.200	230.200	220.600	202.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.738.381	3.887.300	3.239.800	3.481.200	3.654.800	3.746.500
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.740.984	8.722.500	9.550.100	10.264.400	10.730.900	10.166.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	289.735	389.200	318.900	314.300	297.800	258.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	454.735	521.300	533.900	530.800	526.500	512.100
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.287	1.829.900	1.922.800	1.868.000	1.759.300	1.625.600
471180	Auflösung Sammelposten	479.851	227.200	0	0	0	0
472	Wertberichtigungen	1.363.932	0	0	0	0	0
Abschreibungen		20.168.227	30.612.900	30.616.100	31.766.800	32.485.600	35.865.200

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
451500	Zinsaufwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	20.000	20.000	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.301	104.700	92.100	79.000	176.400	236.500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.108	0	0	0	0	0
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten	0	150.000	150.000	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		138.409	274.700	262.100	79.000	176.400	236.500

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

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2021 auf rd. 92.100 Euro gesenkt werden. Vor 20 Jahren musste der Landkreis Emsland für seine Darlehensverpflichtungen noch rd. 4,22 Mio. Euro Zinsen zahlen. Durch den Schuldenabbau konnte diese Zinslast damit größtenteils minimiert werden. Die mittelfristig eingeplanten Kreditaufnahmen führen letztlich jedoch dazu, dass der Zinsaufwand wieder ansteigen wird.

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

1.2.5. Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	57.592	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	21.008.376	23.727.000	26.406.400	24.081.400	24.211.400	24.206.400
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	500	500	500	500	500
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.835.263	3.300.200	3.426.000	3.736.400	3.827.500	3.866.700
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	61.375	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	10.699.364	11.750.300	11.764.600	11.764.600	11.764.600	11.764.600
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	37.386.015	42.322.900	46.764.100	45.802.100	47.029.000	48.122.800
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	59.933.543	55.634.300	56.326.600	57.016.800	57.667.300	58.540.500
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	155.070.942	48.034.300	51.976.100	52.163.900	52.392.200	52.607.300
433900	Sonstige soziale Leistungen	94.365.891	230.024.900	243.194.900	247.357.900	251.647.900	256.066.300
437100	Entschuldungsumlage	673.160	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Transferaufwendungen		382.091.522	415.621.400	440.695.200	442.760.600	449.378.400	456.014.100

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

Mit einem Gesamtvolumen von rd. 440,3 Mio. Euro stellen diese Aufwendungen den mit Abstand größten Ausgabenblock dar und machen rd. 68 % der Gesamtaufwendungen des Landkreises aus.

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 – 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 2021 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,3 Mio. Euro. Hierüber werden einzelne öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen.

Die aktiven Leistungen obliegen dem Landkreis (zuständig: Jobcenter).

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. 52,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 8,0 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 3,0 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen (rd. 13,5 Mio. Euro) (inkl. aller Personalkosten)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 32,6 Mio. Euro) (einschl. einmalige Beihilfen etc.)

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2021 von zurzeit 29,1 % auf dann 52,6 % steigen. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass der Bund im Rahmen der Finanzhilfen für Kommunen sich dauerhaft stärker an den Kosten der Unterkunft beteiligt. 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.

Erfreulicherweise hat sich der Bund auch für 2021 bereit erklärt, die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten vollständig zu übernehmen. Die Kosten für Unterkunft und Heizung entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)							
in Mio. €	Ist'15	Ist'16	Ist'17	Ist'18	Ist'19	Plan 2020	Plan 2021
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	27,38	29,29	31,93	30,53	28,48	30,49	32,17
Sonstige Kostenerstattungen	1,36	1,54	1,60	1,85	3,01	2,21	2,54
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	26,02	27,75	30,33	28,68	25,47	28,28	29,63
% - Satz Rückerstattung vom Bund	30,1 %	30,1 %	33,8 %	34,3 %	29,7 %	28,2 %	52,6 %
Kostenbeteiligung Bund	7,84	8,47	12,27	14,79	11,20	11,81	19,73
Zwischensumme Belastung Landkreis	18,18	19,28	18,06	13,89	14,27	16,47	9,90
Kosten für einmalige Beihilfen	0,53	0,59	0,79	0,61	0,47	0,46	0,40
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04
Gesamtbelastung Landkreis	18,67	19,83	18,81	14,45	14,68	16,89	10,26

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.

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
2,28	2,41	2,82	2,91	2,44	2,94	3,24	3,17	3,06	2,90

Beschäftigungszuschuss nach §16e SGB II (Jobperspektive)

In 2021 stellt der Bund erneut Mittel für das Instrument des Beschäftigungszuschusses nach § 16e SGB II zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung. Bei den von hier geförderten Beschäftigungsverhältnissen handelt es sich um unbefristet bewilligte Bestandsfälle, die unter die bis zum 31.03.2012 geltende Regelung fallen. Das zugewiesene Budget ist insofern auf die für die Ausfinanzierung der Bestandsfälle benötigten Mittel begrenzt. Nach der seit dem 01.04.2012 bzw. 01.01.2019 geltenden Fassung ist nur noch eine Förderung von 24 Monaten zulässig; für diese Fälle wird jedoch ein gesondertes Budget zur Verfügung gestellt. Das grundsätzliche Ziel ist bei sämtlichen – auch unbefristeten – Förderfällen, die geförderten Personen in eine reguläre Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, da nach § 16e SGB II geförderte Arbeitsverhältnisse nicht der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen. Das Jobcenter hat hierfür im Eingliederungsbudget insgesamt rd. 0,36 Mio. Euro vorgesehen.

1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII

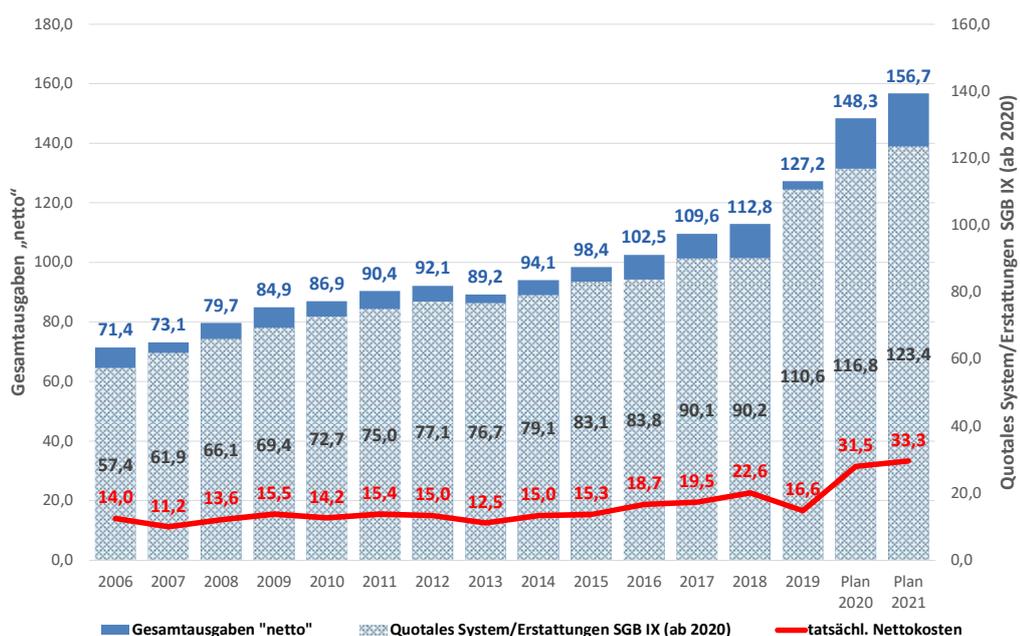
Folgende Produkte umfassen den Aufgabenbereich der Fachbereiche 50 „Soziales“ und 56 „Besondere Leistungen“:

Produkt	Beschreibung
11.10.17	Fachstelle für Integration
31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
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
31.17.01	Zahlungen Quotales System

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
31.40.20	Abrechnungen nach der Übergangsregelung SGB IX/XII
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

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

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



Produkt 31.16.01: Grundsicherung

Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der gesamten Nettoaufwendungen. Mit den Neuregelungen nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB IX / SGB XII (Nds. AG SGB IX / SGB XII) ist das Land ab 2020 für alle Leistungen der Grundsicherung zuständig, da diese erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt werden.

Als Folge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) haben ab dem 01.01.2020 etwa 830 Personen, die in stationären Wohnheimen der Eingliederungshilfe wohnen, ihre existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII neu beantragt.

Wie sich das Grundrentengesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft tritt, auf die Empfängerzahlen auswirkt, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Trotz der Einführung der Grundrente wird aber aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren weiterhin mit einer Zunahme der Leistungsempfänger/-Innen in der Grundsicherung im Alter (65 Jahre und älter) gerechnet.

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. Der hinsichtlich des Angehörigen-Entlastungsgesetzes für 2020 erwartete Anstieg der leistungsberechtigten Personen um rund 20 % ist nicht so hoch ausgefallen wie angenommen. Dennoch sind, wie in den Vorjahren, weiterhin deutliche Kostensteigerungen zu erwarten, die sich insbesondere auf folgende Gründe zurückführen lassen:

- Fallzahlsteigerung aufgrund des demografischen Wandels und eines fragiler werdenden Netzes an familiärer Unterstützung
- steigende Pflegesätze aufgrund besserer Personalschlüssel und Bezahlung der Pflegekräfte.

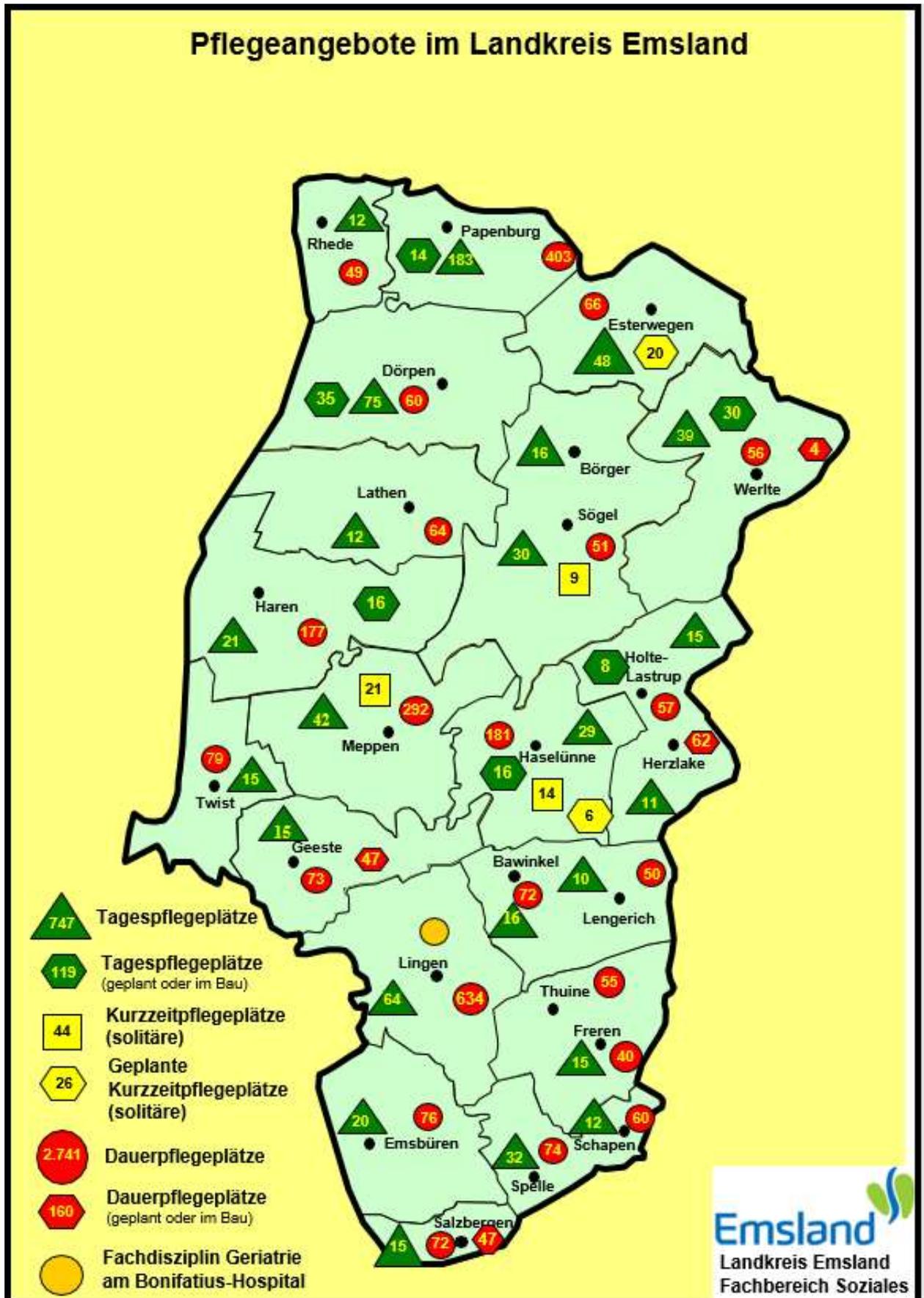
Die Angebote der ambulanten Pflegedienste und der Unterstützungen teilweise durch Nachbarschaftshilfevereine sowie die der Tagespflege werden weiter ausgebaut, damit Menschen ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen können.

Übersicht der Angebote - Stand: 31.07.2020 -	vorhanden	geplant/im Bau	Betreuungstage 2019
Pflegedienste	55		
Amb. betreutes Wohnen	334	96	
Tagespflegeplätze	747	119	142.253
Kurzzeitpflegeplätze	136	26	65.656
Stationäre Pflegeplätze	2.649	160	

Aufgrund der fortlaufenden Zunahme von Plätzen in der stationären Pflege und in Wohngemeinschaften ist festzustellen, dass pflegebedürftige Menschen ohne Wartezeiten einen Platz in einer Pflegeeinrichtung im Emsland erhalten können. Wartezeiten für die persönliche „Wunsch-Einrichtung“ können ggf. in einer anderen Einrichtung überbrückt werden.

In den letzten Jahren ist - bedingt durch die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen - die Zahl der in Anspruch genommenen Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um gut 100 Plätze gestiegen. Aktuell sind fünf weitere Einrichtungen in Planung.

Die Situation im Landkreis Emsland bei den Pflegeangeboten wird in der folgenden Übersicht dargestellt:



Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 31.08.2020 beziehen im Landkreis Emsland 1.199 Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG. Die Verteilquote mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) vom 27.02.2020 sieht die Aufnahme von 646 Personen vor, die der Landkreis Emsland bis zum Ende des 1. Quartals 2021 aufzunehmen hat. Hiervon sind bislang 153 Personen den emsländischen Kommunen zugewiesen worden. Für das Jahr 2021 werden im Durchschnitt 1.450 Leistungsempfänger erwartet.

Das Land Niedersachsen zahlt für das Jahr 2020 eine Kostenabgeltungspauschale von 11.811 € je Asylbewerber (2019: 11.714,21 €). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2021 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2020 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Für die Haushaltsplanung 2021 wird mit einem Betrag von ebenfalls rd. 11.700 € gerechnet. Bei einem angenommenen Mittelwert von 1.269 Asylbewerbern (Mittelwert der Quartale IV. 2019 und I. - IV. 2020) ergibt sich für 2021 eine Erstattung des Landes in Höhe von 14,84 Mio. €.

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 bislang:

- für 2017 ein Betrag von 4,38 Mio. € ($1.500,00 \text{ €} * 70 \% = 1.050,00 \text{ €}$)
- für 2018 ein Betrag von 2,79 Mio. € ($1.535,25 \text{ €} * 70 \% = 1.074,68 \text{ €}$)
- für 2019 ein Betrag von 1,63 Mio. € ($1.583,44 \text{ €} * 70 \% = 1.108,41 \text{ €}$)
- für 2020 ein Betrag von 1,46 Mio. € ($1.631,64 \text{ €} * 70 \% = 1.142,15 \text{ €}$)

Auch für das Jahr 2021 wird eine Erstattung von voraussichtlich 1,46 Mio. € eingeplant.

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Hilfearten	2020	2021	Veränderung 2021-2020
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	227.500	227.500	0
Summe	227.500	227.500	0
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	8.485.200	9.448.200	963.000
Grundleistungen	3.829.300	3.736.300	-93.000
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	600.000	840.000	240.000
Arbeitsgelegenheiten	15.000	11.000	-4.000
Sonstige Leistungen	266.000	112.000	-154.000
Zuweisungen an Gemeinden	1.470.000	1.670.000	200.000
Summe	14.665.500	15.817.500	1.152.000
Nettoausgaben	14.438.000	15.590.000	1.152.000
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	12.862.000	14.842.000	1.980.000
"Gesamterstattungen Land"	12.862.000	14.842.000	1.980.000
beim LK EL verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	-1.576.000	-748.000	828.000

Produkte 31.40.10 bis 31.48.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Mit dem vom Bundestag Ende 2016 verabschiedeten BTHG soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe verbessert und das deutsche Recht in Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 weiterentwickelt werden. Das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht tritt bis zum 1. Januar 2023 stufenweise in Kraft.

Mit der 3. Reformstufe des BTHG, die zum 01.01.2020 in Kraft tritt, ist eine tiefgreifende Umstellung in der Systematik der Eingliederungshilfe verbunden. Die Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ im SGB IX geregelt. Wesentliche Bestandteile dieser Reformstufe sind der Wegfall der Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen und des damit verbundenen Einrichtungsbegriffs sowie die Trennung der Leistungen in „besonderen Wohnformen“ in existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII und Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Insbesondere die ca. 830 volljährigen Personen, die derzeit in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe wohnen, sind

von der Neuregelung betroffen. Sie haben ihre existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII neu zu beantragen. Für minderjährige Menschen mit Behinderung und für volljährige Menschen mit Behinderung bis zur Vollendung der Schulbildung wird durch Sonderregelungen das bislang geltende Recht weitergeführt.

Das neue Teilhaberecht zeichnet sich vor allem durch eine durchweg personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Die Unterstützung der Menschen mit Behinderung orientiert sich künftig nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern ausschließlich am notwendigen individuellen Bedarf. Die bisherige Koppelung von existenzsichernden Leistungen (Wohnen, Nahrung, Kleidung, Mehrbedarfe) mit den Eingliederungshilfefachleistungen in einer stationären Einrichtung entfällt, ebenso wie der Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII (Barbetrag, Zusatzbarbetrag, Bekleidungsgeldpauschale). Die Leistungen der Eingliederungshilfe konzentrieren sich künftig auf die reine Fachhilfe.

Die Umsetzung der bundesgesetzlichen Maßgaben erfordert zwingend eine Neuregelung der landesrechtlichen Ausführungsregelungen, die der Landtag am 24.10.2019 mit dem Gesetz zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen beschlossen hat. Das Nds. AG SGB IX / SGB XII regelt u.a. die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten und die neue Finanzierungssystematik der Sozialleistungen. Die bisherigen örtlichen Träger der Sozialhilfe – ab 2020 auch Träger der Eingliederungshilfe – sind künftig im Wesentlichen für alle Leistungen an Kinder und Jugendliche nach Teil 2 des SGB IX und nach dem SGB XII bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sachlich zuständig und im Einzelfall auch darüber hinaus, so lange eine Beschulung an einer allgemeinbildenden Schule oder Tagesbildungsstätte andauert. Das Land als überörtlicher Träger ist für alle Leistungen zuständig, soweit nicht die örtlichen Träger zuständig sind. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf alle Leistungen an volljährige Leistungsberechtigte.

Die in den letzten Jahren immer komplexer werdende Abrechnung „Quotales System“ wird durch ein System der Spitzabrechnung ersetzt, welches gleichzeitig weiterhin eine gegenseitige Kostenbeteiligung zwischen den örtlichen Trägern und dem Land vorsieht.

Festzustellen ist, dass es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger gibt, die durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Der Landkreis Emsland gehört vor allem aufgrund der vorhandenen Angebotsstruktur und der Kapazitäten im Bereich der Tagesbildungsstätten zu den örtlichen Trägern, die ab 2020 eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Diese Mehrbelastungen werden erstmals 2022 im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Jahre 2020 und 2021 ist seitens des Landes zunächst eine erhöhte (verdoppelte) gegenseitige Finanzbeteiligung zwischen dem Land und den örtlichen Trägern vorgesehen (20 % / 69,7 %). Darüber hinaus zahlt das Land auf freiwilliger Basis einen sogenannten Erschwernisausgleich für die örtlichen Träger, die Mehraufwendungen für Eingliederungs- und Sozialhilfeleistungen zu erwarten haben.

Ab 2020 erhalten die örtlichen Träger der Eingliederungs- und Sozialhilfe vom Land im Rahmen der Konnexität nach § 25 Nds. AG SGB IX / XII eine Erstattung der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG (für Teilhabeplanverfahren, Gesamtplanung und Leistungssachbearbeitung, pp.).

Da die große selbständige Stadt Lingen ebenfalls mit der Umsetzung und Ausführung des BTHG befasst ist, soll an die Stadt ein Anteil dieser Erstattung weitergeleitet werden, der lt. Heranziehungssatzung vom 28.05.2020 für die Jahre 2020 bis 2022 bei 500.000 € liegt.

Für 2021 hat das Land für die Vergütung der Leistungen in der Behindertenhilfe eine Steigerung von 3,0 % bei den Personalkosten, von 1,2 % bei den Sachausgaben und von -0,3 % bei Fahrtkosten vorgegeben – linear 2,235 %.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt worden:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021
31.40.10	Abrechnung nach dem SGB IX	96.000.000 €	102.500.000 €
31.40.20	Abrechnung nach der Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII	3.060.000 €	3.060.000 €
Summe:		99.060.000 €	105.560.000 €
31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	82.000 €	52.000 €
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung	34.957.000 €	36.967.000 €
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	21.821.000 €	22.626.000 €
31.44.01	Leistungen für Wohnraum	85.000 €	85.000 €
31.45.01	Assistenzleistungen	39.046.400 €	42.543.500 €
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen	22.126.000 €	23.141.000 €
31.47.01	Kenntnisse u. Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	7.503.000 €	7.503.000 €
31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe	705.000 €	1.530.000 €
Summe:		126.325.400 €	134.447.500 €
Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (netto)			1.622.100 €

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 werden im Fachbereich Jugend die Produkte 34.10.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“ und 34.30.01 „Betreuungsleistungen“ verantwortlich bearbeitet.

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

Produkt	Beschreibung
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 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. 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.

Aufgrund des leichten Rückgangs in der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist das Haushaltsvolumen der Jugendhilfe sowohl in den Ausgaben und Einnahmen entsprechend angepasst worden.

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

Entwicklungen im Bereich SGB VIII (Fachbereich Jugend)

Produkt/Bezeichnung (reine Netto-Hilfekosten, keine Personalkosten, ohne UMA)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Abweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	1.480.000 €	1.130.000 €	350.000 €
34.30.01 Betreuungsleistungen	272.000 €	272.000 €	0 €
36.20.01 Jugendarbeit	433.600 €	433.600 €	0 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	527.800 €	524.900 €	2.900 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	687.000 €	837.000 €	150.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	33.364.700 €	33.204.500 €	160.200 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	7.185.500 €	7.425.500 €	240.000 €
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	1.364.300 €	1.414.300 €	50.000 €
Gesamtaufwendungen	45.342.400 €	45.269.300 €	73.100 €
UMA			
Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	2.579.400 €	2.387.900 €	191.500 €
Kostenerstattungen (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)	8.079.400 €	5.387.900 €	2.691.500 €
Gesamtverschlechterung im Jugendhilfebereich			2.426.900 €

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.

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 allein erziehende 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 steigernde 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 2020 sind dem Landkreis Emsland daher weiterhin unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen worden – in einer Größenordnung von durchschnittlich einem unbegleiteten minderjährigen Ausländer je Kalendermonat. Die Versorgung dieser unbegleiteten Minderjährigen erfolgt in emsländischen Jugendhilfeeinrichtungen. Die einzelfallbezogenen Unterbringungskosten werden jedoch vom Land Niedersachsen erstattet.

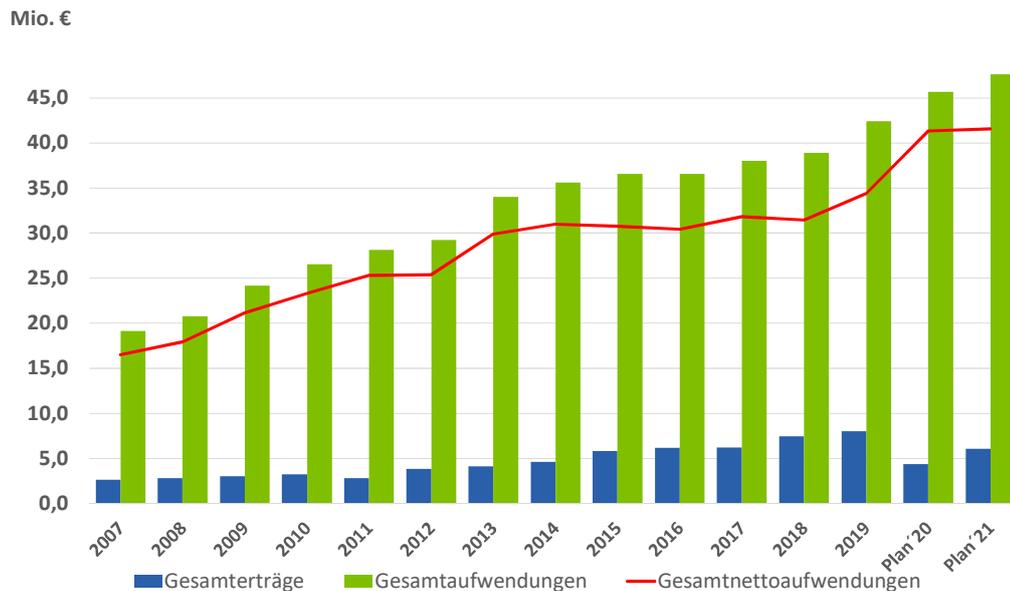
Produkt 36.34.01 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

„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 (Legasthenie und Dyskalkulie, Autisten, Schulbegleitungen usw.) sind hohe Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen.

Seit dem Jahr 2015 zahlt das Land Niedersachsen auch an alle Jugendhilfeträger aufgrund der Einführung der inklusiven Schule einen pauschalierten Betrag. Dieser Betrag (erwartet werden 192.000 Euro) wird im Jahr 2021 voraussichtlich 11 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2021: 1,7 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. 41,6 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 150 %).

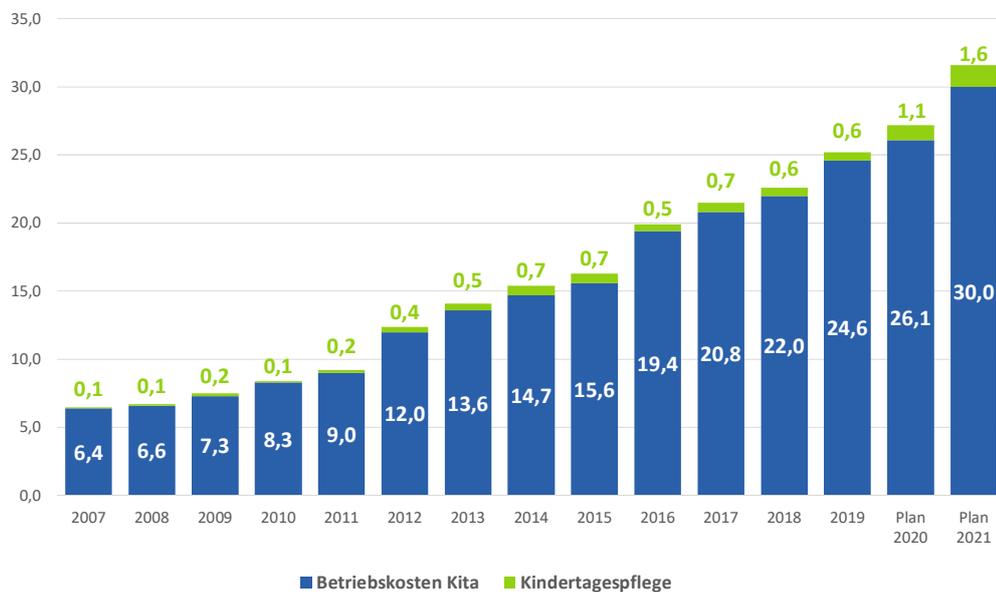
Da für diese Bereiche keine Kostenerstattungen durch Land oder Bund erfolgen, müssen die Belastungen zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden, so dass deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt wird.

Kindertagesstätten (Produkte 36.10.01 und 36.50.01)

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 2021 auf rd. 30,0 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Überblick:

Entwicklung Kindertagespflege u. Betriebskosten Kita in Mio. €



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

1.2.5.4. weitere Transferaufwendungen

Schullastenausgleich

Nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) ist der Landkreis Emsland verpflichtet, sich an den sonstigen Kosten der öffentlichen Schulen des Sekundarbereiches I zu beteiligen. In der Vergangenheit hat der Landkreis Emsland den maßgeblichen Grundbetrag immer wieder den tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst und sukzessive erhöht. In 2020 wurde der Grundbetrag zum Schuljahresbeginn 2020/2021 auf 1.139,50 Euro je Schüler/-in bzw. auf 2.405,27 Euro je Förderschüler/-in erhöht. Der Fördersatz von 60% findet weiterhin Anwendung, sodass ab dem 01.08.2020 Zuschüsse in Höhe von

683,70 Euro je Schüler/-in bzw. 1.443,16 Euro je Förderschüler/-in geleistet werden. Der Schullastenausgleich in Zahlen:

Schullastenausgleich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Haushaltsjahr 2021						
Schulform	Schüler Sek. I	Prozent- satz	Grund- betrag Jan.-Juli	Grund- betrag Aug.-Dez.	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Hauptschulen						
Hauptschule Emsbüren	122	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	83.411,40 €
Realschulen						
Realschule Emsbüren	304	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	207.844,80 €
Haupt- und Realschulen						
Haupt- und Realschule Friedenschule, Lingen	703	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	480.641,10 €
Grund- und Haupt-/Oberschulen						
Grund- und Oberschule Lathen	420	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	287.154,00 €
Grund- und Oberschule Rhede	161	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	110.075,70 €
insgesamt						397.229,70 €
Oberschulen						
Oberschule Dörpen	516	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	352.789,20 €
Oberschule Freren	227	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	155.199,90 €
Oberschule Geeste	294	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	201.007,80 €
Oberschule Haren	811	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	554.480,70 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock					683,70 €	
Bödiker Oberschule, Haselünne	382	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	261.173,40 €
Oberschule Herzlake	266	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	181.864,20 €
Oberschule Lengerich	335	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	229.039,50 €
Anne-Frank-Schule Meppen	738	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	504.570,60 €
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen					683,70 €	
Oberschule Börgermoor	433	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	296.042,10 €
Oberschule Esterwegen					683,70 €	
Oberschule Aschendorf	794	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	542.857,80 €
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg					683,70 €	
Oberschule Salzbergen	261	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	178.445,70 €
Oberschule Sögel	564	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	385.606,80 €
Oberschule Spelle	698	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	477.222,60 €
Oberschule Twist	316	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	216.049,20 €
Grund- und Oberschule Lorup	735	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	683,70 €	502.519,50 €
Oberschule Werlte					683,70 €	
insgesamt						5.038.869,00 €
Förderschulen Lernen						
Christophorusschule, Haren	48	60%	1.150,69 €	1.307,72 €	784,63 €	37.662,24 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	28	60%	2.113,59 €	2.405,27 €	1.443,16 €	40.408,48 €
Pestalozzischule, Lingen	50	60%	2.113,59 €	2.405,27 €	1.443,16 €	72.158,00 €
insgesamt						150.228,72 €
Sportstättennutzung						
für 48 Schulformen je 15.997,00 € (Oberschule = 2 Schulformen)						767.856,00 €
Förderschüler (87,00 € je Schüler)	126				87,00 €	10.962,00 €
insgesamt						778.818,00 €
Insgesamt 2021:	9.206					7.137.042,72 €

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 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. 3,64 Mio. Euro steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 620.000 Euro und sind im Haushaltsplan 2021 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Für 2021 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen					
Haushaltsjahr 2021					
Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grundbetrag	Prozentsatz	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	955	696,19 €	70%	487,33 €	465.400,15 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	886			52,80 €	561.369,60 €
insgesamt					1.026.769,75 €
Schulstiftung im Bistum Osnabrück					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.238	696,19 €	70%	487,33 €	603.314,54 €
Franziskusgymnasium, Lingen	942	696,19 €	70%	487,33 €	459.064,86 €
Mariengymnasium, Papenburg	646	696,19 €	70%	487,33 €	314.815,18 €
Marienhausschule, Meppen	706	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	267.891,70 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	217	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	82.340,65 €
Johannesschule, Meppen	675	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	211.518,00 €
Marienschule, Lingen	627	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	196.476,72 €
Michaelschule, Papenburg	593	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	185.822,48 €
Sportstättennutzung					47.991,00 €
insgesamt					2.369.235,13 €
Franziskanerinnen Thuine					
Haupt- und Realschule Antoniussschule	221	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	83.858,45 €
Berufsbildende Schulen Thuine	152	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	57.676,40 €
Haupt- und Realschule der Marienschule Fürstenau-Schwagstorf**	17	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	6.450,65 €
insgesamt					147.985,50 €
St. Lukas-Heim, Papenburg	69	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	26.182,05 €
Fachschule für Altenpflege, Papenburg	45	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	17.075,25 €
Freie Realschule Hümmling, Börger	126	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	47.810,70 €
Insgesamt 2021:	7.229				3.635.058,38 €

Kultur

Der bisherige Fachbereich 41 „Kultur“ ist aufgelöst und als eigenständige Abteilung „Kultur“ in den Fachbereich 40 „Bildung, Kultur und Sport“ integriert worden. 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: Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager in Esterwegen (DIZ), Emslandmuseum Lingen, Moormuseum Groß-Hesepe, Archäologiemuseum Emsland in Meppen und das Landwirtschaftsmuseum in Rhede. Diese Museen werden mit jährlichen Betriebskostenzuschüssen unterstützt. Die große Vielzahl von Museen in den jeweiligen kreisangehörigen Kommunen (z. B. verschiedene Heimatmuseen, Schifffahrtsmuseen, Feuerwehrmuseum, Erdölmuseum 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.

Aufgrund der Erweiterung des Archäologiemuseums Emsland in Meppen werden in 2021 leicht steigende Betriebskosten (rd. 80.000 Euro) erwartet. Die Stadt Meppen beteiligt sich hieran (Sach- und anteilige Personalkosten) aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit rd. 50 %.

Der Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ erhält wieder einen Zuschuss vom Landkreis Emsland in Höhe von 132.000 Euro. 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. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Mittelansatz von bisher 300.000 Euro auf 310.000 Euro angehoben.

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

Die Aufgaben des Produktes 26.10.01 „Theater und Musikschulen“ umfassen die Förderung der Freilichtbühne Meppen und der Waldbühne Ahmsen, die Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen und der Kulturkreise Clemenswerth, Impulse (Freren) und Papenburg 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 dessen Satzung mit einer Umlage.

In 2018 ist die Theaterförderung grundsätzlich neu strukturiert und die Zuschüsse deutlich erhöht worden. Im Haushaltsplan 2021 stehen somit für die Zuschüsse der Theaterförderung wieder 214.000 Euro bereit. Für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen stehen wieder 140.000 Euro zur Verfügung.

Im Bereich der Musikpflege sind – wie im Vorjahr – für kleinere kulturelle Veranstaltungen und Notenmaterial der Musikvereine insgesamt 36.000 Euro veranschlagt.

Die Umlage für die Musikschule Emsland ist wie im Vorjahr in Höhe von 905.500 Euro geplant worden.

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.

Um die Büchereiarbeit im Emsland grundsätzlich zu verbessern, wurden die Zuschüsse für die Büchereiförderung in den letzten Jahren deutlich angehoben. Im Haushaltsplan 2021 werden wieder insgesamt 330.000 Euro bereitgestellt.

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

Für den jährlichen Betriebskostenzuschuss an den Bürgerrundfunk „Ems-Vechte-Welle“ ist wieder ein Ansatz in Höhe von 50.400 Euro vorgesehen.

Der Landkreis Emsland unterstützt durch jährliche Zuschüsse die Mal- und Kreativschulen der emsländischen Kunstkreise bzw. Kunstvereine. Dazu gehören die Mal- und Kreativschule des Kunstvereins Lingen, die Mal- und Kreativschule "Zinnober" Papenburg, die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Meppen, die Mal- und Kreativschule "Spuk" in Freren und die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Haren. Für 2021 ist wieder ein Ansatz in Höhe von 81.300 Euro eingeplant worden.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2000 beschlossen, sich an den entstehenden Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Kulturbildungsprogramms im Jugend- und Kultur Gästehaus im Rahmen des Netzwerkes

„Koppelschleuse Meppen“ mit einem jährlichen Kreiszuschuss zu beteiligen. Insgesamt werden hierfür 45.000 Euro veranschlagt.

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt der Landkreis den Emsländischen Heimatbund e. V. und die Emsländische Landschaft e. V. als Vereinsmitglied, deren Aufgaben die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis Emsland ist. Außerdem werden in diesem Produkt die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art dargestellt (KULTOURsommer u. a.). Folgende Transferaufwendungen dieses Produktes 28.10.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ sind im Haushaltsplan eingeplant:

Der Zuschuss für den Emsländischen Heimatbund e. V. bzw. der Emsländischen Landschaft ist in Höhe von 250.000 Euro eingeplant worden.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro werden zur Verfügung gestellt, um verschiedene Projekte im Bereich der Kultur- und Heimatpflege sowie des Denkmalschutzes bezuschussen zu können.

Für die Durchführung des Kultoursommers, des Gartenfestes auf Clemenswerth und anderer Veranstaltungen werden insgesamt wieder 55.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege durch die Gewährung von Zuschüssen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt wieder 150.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 100.000 Euro als Aufwand eingeplant wurden.

Der Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen für die Kosten des laufenden Betriebes (Personal- und Sachkosten) erhöht sich auf rd. 674.700 Euro. Neben der Erstattung der Personalkosten müssen verschiedene

Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen (u. a. Ausbau Kalthalle zu Veranstaltungsraum, Baumängelbeseitigung etc.) fortgeführt werden. Außerdem ist vorgesehen verschiedene Ausstellungen (u. a. Täterblock, Gangolf, Die Tänzerin von Auschwitz etc.) auszubauen bzw. durchzuführen, die aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht umgesetzt bzw. durchgeführt wurden.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 370.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten (Instandhaltung Pavillonfenster, Dachsanierung Zentralpavillon, Badsanierung Kloster etc.) vorgesehen. Bewirtschaftungskosten der Schlossanlage Clemenswerth werden in Vorjahreshöhe von 80.000 Euro eingeplant.

Tierkörperbeseitigung

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

Für die Zahlungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt sind wieder 3,6 Mio. Euro eingeplant worden. Da diese Kosten zu 60 % von der Tierseuchenkasse erstattet werden, ist der Ansatz der Erstattungen der Tierseuchenkasse ebenfalls in Vorjahreshöhe mit 2.160.000 Euro angesetzt worden.

Da die Rechnungsjahre seit 2014 noch nicht „spitz“ abgerechnet werden konnten, da die Beteiligten – Landkreis Emsland, Fa. Rendac Lingen und Tierseuchenkasse Hannover – sich bisher nicht auf eine gemeinsame Abrechnungsgrundlage verständigen konnten, werden entsprechende Abrechnungsrisiken beim Jahresabschluss durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt.

Darüber hinaus darf die Firma Rendac derzeit nicht mit den Kostenverursachern direkt abrechnen, d. h. die Abrechnung über die Kosten der Tierkörperbeseiti-

gung wird dem Landkreis Emsland in Rechnung gestellt, der wiederum den Kostenverursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2021 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,7 Mio. Euro veranschlagt worden.

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 Jugendleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 411.000 Euro zur Verfügung.

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

Die Förderung des Projektes des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wird fortgeführt. Im Haushaltsplan 2021 stehen hierfür wieder 45.000 Euro zur Verfügung.

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 2,5 Mio. Euro, wovon insgesamt 0,86 Mio. Euro als Aufwand geplant sind, zur Verfügung.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	64.155	143.000	146.900	146.900	93.900	93.900
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	662.487	733.500	753.900	888.200	817.200	747.200
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	11.560.266	12.359.800	12.669.200	12.669.200	12.669.300	12.669.300
442901	Verfügungsmittel	18.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.553.713	5.039.400	5.492.900	4.778.800	4.756.800	4.741.300
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.366.362	3.241.000	3.338.000	3.336.500	3.336.500	3.336.500
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	199.248	180.000	185.000	185.000	200.000	200.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.203.634	1.311.000	1.369.000	1.369.000	1.399.000	1.369.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.165.293	5.486.200	5.724.100	5.656.100	5.663.100	5.670.100
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	2.502	180.000	80.000	50.000	50.000	50.000
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	96.750	82.600	134.600	133.600	133.600	133.600
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.167.653	1.848.500	1.854.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	105.994	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
461100	Abführung Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		28.166.606	30.947.000	32.200.800	31.185.500	31.091.600	30.983.100

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 die 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 2021 steigen die Schülerbeförderungskosten gegenüber dem Vorjahr um 300.000 Euro auf 12,4 Mio. Euro an.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 180.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.120.100 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 1,93 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 2021 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,3 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 5.492.900 Euro. Davon fallen insgesamt 570.000 Euro für Portoausgaben, Papierbeschaffung u. ä. für die gesamte Kreisverwaltung an.

Im Baubereich werden insgesamt 120.000 Euro für Gebühren und Auslagen der Prüflingenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 317.700 Euro bereitgestellt. Weitere 110.000 Euro sind für die Gutachterkosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit (SGB II) veranschlagt.

Die Beschaffung von Vordrucken, Kfz-Briefen, Plaketten und der Druck der Führerscheine im Fahrerlaubnisbereich verursachen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 370.000 Euro.

Im Ordnungsbereich fallen Geschäftsaufwendungen für die Beschaffung elektronischer Aufenthaltstitel in Höhe von 150.000 Euro und 50.000 Euro für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (einschl. Ausländerangelegenheiten) an.

Die Geschäftsaufwendungen im Bildungsbereich (einschl. Schulbudgets) belaufen sich auf 490.600 Euro. Im Bereich der Rettungsleitstelle fallen Betriebskosten und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 512.500 Euro an. Für den Zensus 2021 wurden 200.000 Euro sowie für die Kommunalwahl 2021 180.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. 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 2021 auf rd. 103,45 Mio. Euro. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für die Schulgebäude und deren Ausstattung in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 117 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2021 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 steigt insgesamt auf nunmehr 4.885.000 Euro an. Die größten Investitionen stellen dabei die Erweiterung des Gymnasiums Papenburg in Höhe von 2,04 Mio. Euro und der Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland mit 1,35 Mio. Euro dar. Im Einzelnen ergeben sich folgende Schulbauinvestitionen:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gym. St. Ursula, Haselünne	Planungskosten - Neubau Sporthalle etc.	200.000 €
21.70.02	Windthorst-Gym. Meppen	Innenbeleuchtung große Sporthalle	140.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Erweiterung des Gymnasiums (inkl. Photovoltaikanlage)	2.040.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Innenbeleuchtung Sporthalle, Schulhof	155.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland	Neubau Aula	1.350.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule, Sögel	Aufzugsanlage	85.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Anbau Geräteraum Sporthalle etc.	240.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Außenbeleuchtung (2. BA)	175.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Fassadensanierung Block L, 3. BA	500.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			4.885.000 €

Von großer Bedeutung für unsere heimischen Handwerksbetriebe sind jedoch auch die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen, die als Aufwand zu planen sind (Ziffer 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.288.800 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2021 insgesamt rd. 16,2 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2021 sind rd. 3,65 Mio. Euro eingeplant, um die Ausstattung der Schulen – insbesondere die technische Ausstattung – auf einem aktuellen Standard zu halten. Diese Investitionen verteilen sich dabei wie folgt:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
24.30.01	Verschiedene	DigitalPakt (100 %-Förderung Land)	2.019.600 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	720.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Einrichtungen im Rahmen der Erweiterung	30.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	90.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	771.100 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			3.650.700 €

Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 480.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Insgesamt stehen somit 1,2 Mio. Euro für die Verbesserung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen zur Verfügung. Da im Rahmen der Planungen noch keine einzelne Schule „beplant“ werden kann, wurde die Kostenstelle 40300.000 „Berufsbildende Schulen – Allgemein“ eingerichtet. Im weiteren Jahresverlauf werden die tatsächlichen Auszahlungen dann den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Über den sogenannten DigitalPakt von Bund und Land erhält der Landkreis Emsland insgesamt rd. 7,23 Mio. Euro an Fördermitteln für die interne Vernetzung in Schulgebäuden, WLAN, Breitband, digitale Tafelsysteme, Cloud Software-Lösungen und mobile Endgeräte bis zum 16.05.2023. Im Haushaltsplan 2021 sind hierfür insgesamt rd. 2,02 Mio. Euro für Investitionen und weitere 150.000 Euro für Aufwendungen des DigitalPaktes eingeplant worden. Für die veranschlagten Auszahlungen und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,17 Mio. Euro werden entsprechende Einzahlungen und Erträge in gleicher Höhe vom Land erwartet. Mittelfristig wird noch mit folgenden Zahlungen aus dem DigitalPakt gerechnet: 2022: 1.446.400 Euro und 2023: 723.200 Euro.

Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“

Das Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“ wird mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Niedersachsen im Jahr 2020 fortgeführt. Die Kofinanzierung dieses Programms sowie die oftmals mit den Baumaßnahmen verbundenen baulichen Änderungen und Erweiterungen bestehender Kindertagesstätten oder Neubauten werden im Haushaltsjahr 2021 mit 7,6 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 1,5 Mio. Euro stehen als Verpflichtungsermächtigung bereit. Darüber hinaus stellt der Kreis 400.000 Euro im Aufwandsbereich für Sanierungen zur Verfügung. Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.08.2020 4.002 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote: rd. 40%) und 10.788 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 107%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

Sportförderung

Im Bereich der Sportförderung stehen in 2021 insgesamt 2,5 Mio. Euro (davon 1,64 Mio. Euro als Investition und 0,86 Mio. € als direkter Aufwand) zur Verfügung. Weitere 150.000 Euro werden als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt. Damit können alle zurzeit bekannten Anträge bedient werden. Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung über sämtliche bisher vorliegende Anträge mit den maximalen Förderbeträgen:

Vorliegende Anträge im Sportbereich 2021 (Investitionen)

Lfd. Nr.	Antragsteller	max. Förderung 2021	Verpflichtungsermächtigung
1	GTRV Lingen e. V. – Neubau Bootshaus	128.000 €	
2	Haselünner Sportverein e. V. – Leichtathletikanlage (Anteil Kunstrasenspielfeld) und Flutlichtanlage	188.200 €	
3	SV Hemsen e. V. – Neubau eines Sporthauses	124.000 €	
4	SV Sparta Werlte e. V. – Errichtung eines Kunstrasenplatzes	160.000 €	
5	Stadt Meppen – Beregnungsanlagen	20.000 €	
6	SV Renkenberge e. V. – Versenkberegnungsanlage	11.200 €	
7	SV DJK GW Spahnharrenstätte e. V. – Neubau Flutlichtanlage	10.000 €	
8	SV Hülsen-Westerloh e. V. – Beregnungsanlage	7.600 €	
9	KTV Lingen e. V. – Anschaffung von Sportgeräten	3.300 €	
10	Weitere verschiedene Anträge	985.800 €	150.000 €
11	Summen	1.638.100 €	150.000 €

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.

Der Beitrag des Landkreises beträgt für 2021 insgesamt 1.297.400 Euro. 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 2021 auf insgesamt 648.600 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 2021 wurden Haushaltsmittel der Kreisschulbaukasse in einem Volumen von 7,0 Mio. Euro neu veranschlagt.

Hierdurch kann zukünftig nicht nur eine notwendige Anhebung der Beiträge vermieden werden, sondern auch eine zum Teil kreditfinanzierte Vorfinanzierung entfallen.

2.2 Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Kreisstraßenbauprogramm

Das investive Kreisstraßenbauprogramm sieht für 2021 GVFG-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 5,6 Mio. Euro vor.

Darüber hinaus werden für die kreiseigenen Straßenbauinvestitionen weitere Haushaltsmittel als Barmittel in Höhe von 4,2 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Für die Genehmigungsplanung der E 233 werden 3,3 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,65 Mio. Euro veranschlagt, wovon die Hälfte als Investi-

tionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg vereinnahmt werden kann. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben im Straßenbaubereich damit auf rd. 13,1 Mio. Euro; 2,0 Mio. Euro der Haushaltsmittel sind davon aus 2020 neu veranschlagt worden. Die nachfolgenden Übersichten geben einen Überblick über den vorgesehenen Ausbau von Kreisstraßen mit Eigenmitteln und über die beabsichtigten GVFGMaßnahmen im Haushaltsjahr 2021:

Investitionen Straßenbaubereich 2021					
Nr.	geplante Maßnahmen		Plan 2020	Plan 2021	VE
1	GVFG	insgesamt	12.130.000	5.585.000	
		Eigenmittel	5.152.000	2.234.000	
2	Eigenmaßnahmen				
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen		4.000.000	3.200.000	2.000.000
	Erhaltung Radwege		800.000	700.000	200.000
	Planungskosten		800.000	300.000	300.000
3	Genehmigungsplanung E 233		200.000	3.300.000	650.000
	Gesamtsumme 1 – 3	insgesamt	17.930.000	13.085.000	3.150.000
		Eigenmittel	10.657.700	7.889.700	

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021		
Nr.	geplante Maßnahmen	Betrag
1	Ausbau der K 150/K 116 in Esterwegen	1.000.000 €
2	Ausbau der K 114 von Wippingen nach Werpeloh	1.900.000 €
3	Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede	900.000 €
4	Ausbau eines Radweges an der K 238 (inkl. Neubau Straßen-/Radwegebrücke)	650.000 €
5	Ausbau eines Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31	560.000 €
6	Ausbau eines Radweges an der K 141	375.000 €
7	Ausbau eines Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zu B 70	200.000 €
	Gesamtsumme	5.585.000 €
	davon Eigenmittel:	2.234.000 €
	<u>Nachrichtlich:</u> Maßnahmen 2020	12.130.000 €
	Eigenmittel:	5.152.000 €

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 2021 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	520.000 €	303.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	120.000 €	160.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	800.000 €	300.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme	1.461.000 €	784.000 €

2.3 Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2021 insgesamt rd. 36,95 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 6,5 Mio. Euro (zusätzlich 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung) und den Zuschuss für Innovationen in Höhe von 350.000 Euro.

Zusätzlich sind im KMU-Bereich wieder Mittel zur einzelbetrieblichen Förderung in Höhe von 700.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden. Die Seeschleuse in Papenburg ist insgesamt mit 3.600.000 Euro im Haushaltsplan 2021 und mittelfristig mit insgesamt 0,5 Mio. Euro in 2022 eingeplant worden.

Der Breitbandausbau ist in 2017 auf den Weg gebracht worden. Bis Ende des Jahres 2020 sind voraussichtlich rd. 60 Mio. Euro tatsächlich gezahlt worden. Rd. 3 Mio. Euro werden noch für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. Darüber hinaus wird der Betrag für die 2. Projektphase des Breitbandausbaus aus 2020 in Höhe von 12,3 Mio. Euro vollständig im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt. Die Abwicklung der 2. Projektphase wird voraussichtlich über insgesamt 48 Monate erfolgen. Insgesamt stehen somit für den Breitbandausbau

25,75 Mio. Euro zur Verfügung. Mittelfristig sind für die Folgejahre folgende Ansätze veranschlagt: 23.350.000 Euro (2022), 15.050.000 Euro (2023) und 15.050.000 Euro (2024). Ab dem Haushaltsplan 2021 wird die Breitbandförderung im neuen Produkt 53.60.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ dargestellt.

Die wohnortbezogene Nahversorgung wird wie im Vorjahr wieder mit 100.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Im Überblick:

Wirtschaftsförderung				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2020	Plan 2021	VE
		(Beträge in €)		
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	2.500.000	6.500.000	2.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	350.000	350.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung	100.000	50.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000	700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	2.200.000	3.600.000	
6	Breitband Landkreis Emsland	23.900.000	25.750.000	
	Gesamtsumme <i>(Vorjahr)</i>	29.750.000 <i>(56.170.000)</i>	36.950.000 <i>(29.750.000)</i>	2.000.000 <i>(38.900.000)</i>
	Eigenmittel	22.700.000	16.170.000	2.000.000

2.4 weitere investive Maßnahmen

Krankenhäuser

Mit der Förderung der Krankenhäuser soll die Versorgungsstruktur und die Qualität der Krankenbehandlung im Landkreis Emsland sichergestellt werden. Durch die Kreisbeteiligung und die Mitfinanzierung der Belegheitskommunen wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Krankenhausstandorte geleistet. Der Landkreis Emsland unterstützt die emsländischen Krankenhäuser durch Zuschüsse bei anstehenden Investitionen. Von den Trägern wird dabei eine Eigenbeteiligung in Höhe von 50 % der nicht gedeckten Kosten erwartet.

Die Kreisfinanzierung trägt dazu bei, den emsländischen Bürgern ein innovatives medizinisches Angebot an den vorhandenen Standorten in Haselünne, Lingen, Meppen, Papenburg, Sögel, und Thuine zu sichern.

Für 2021 sind im Haushaltsplan 1,78 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden 5,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Neben dieser 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 2021 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 5,35 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 180.000 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 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2021 sind

hierfür Mittel in Höhe von 1,45 Mio. Euro zzgl. 595.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

In den letzten Jahren wurden zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und örtlicher Netzwerke und Kooperationen bereits Kreiszuschüsse für insgesamt 54 Gemeinschaftseinrichtungen gewährt.

Kultur

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. Für die vorgesehene Erweiterung des Emslandmuseums Lingen wird mit Baukosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro gerechnet, die sich der Landkreis Emsland und die Stadt Lingen je zur Hälfte teilen. Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung; für 2021 wird die Schlussrate in Höhe von 750.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

Die HÖB in Papenburg beabsichtigt die Immobilie grundlegend zu sanieren und Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. rd. 3,9 Mio. Euro, die sich der Landkreis Emsland und die Stadt Papenburg jeweils zur Hälfte teilen. Für 2021 ist die Schlussrate des Investitionszuschusses in Höhe von 730.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege durch die Gewährung von Zuschüssen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt wieder 150.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 100.000 Euro als Aufwand und 50.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant wurden. Zusätzlich werden 130.000 Euro für Investitionszuweisungen an Gemeinden im Bereich der Kultur- und Heimatpflege als Barmittel und weitere 450.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt.

Kreishäuser

Auch im Haushaltsjahr 2021 muss weiter in neue Hard- und Software investiert werden. Für den Austausch von Serverhardware u. sonstiger Speicherlösungen

werden insgesamt 191.000 Euro bereitgestellt. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen bzw. GIS-GeoBasisDaten, Statiksoftware u. a.) erfordert Investitionen in Höhe von 206.300 Euro.

Für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Büroschränken oder Büroschreibtischen ist wie jedes Jahr ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro eingeplant worden.

Zusätzlich ist die Anschaffung eines Kassenautomates für das Kreishaus II eingeplant. Hierfür werden 60.000 Euro neu veranschlagt, da diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden konnte.

Investive Maßnahmen des Brandschutzes

Die Mittel der Feuerschutzsteuer werden vom Landkreis teilweise an die kreisangehörigen Kommunen für Zwecke des Feuerwesens weitergeleitet. Die Verteilung richtet sich dabei nach folgendem Schlüssel:

Aufkommen Feuerschutzsteuer	1.000.000 Euro
abzgl. Pauschale für hauptamtliche Brandschau	144.000 Euro
abzgl. Maßnahmen Landkreis Emsland (20 %)	171.200 Euro
Zwischensumme	684.800 Euro
davon schlüsselmäßige Verteilung an kreisangeh. Kommunen (Schlüssel = Fläche, Einwohner u. Anzahl der Feuerwehren)	342.400 Euro
davon Einzelmaßnahmenförderung an kreisangeh. Kommunen	342.400 Euro

Insgesamt stehen für Landkreismaßnahmen vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer 171.200 Euro zur Verfügung. Davon werden für Übungen der Kreisfeuerwehrebereitschaften, für die Weiterbildung und Förderung der Kreisjugendwehr, für die laufenden Aufwendungen der Brandschutzprüfer und für verschiedene Verbrauchsmaterialien bei der FTZ insgesamt 100.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 71.200 Euro werden für kreiseigene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel und in der Rettungsleitstelle zur Verfügung gestellt.

Außerdem wird in 2021 das in 2018 beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Insgesamt werden 220.000 Euro als Barmittel und weitere 200.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Weitere 255.600 Euro sind u. a. für die notwendige Anbindung der Rettungsleitstelle an den bundeseinheitlichen Digitalfunk (einschließlich Software u. Lizenzen) notwendig. Aufgrund des Leitstellenverbundes mit der Grafschaft Bentheim werden die Kosten jeweils zur Hälfte aufgeteilt. Außerdem werden 60 % der Kosten im Produkt 12.70.01 „Rettungsdienst“ nachgewiesen.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 werden die Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen aus der Feuerschutzsteuer für Einzelmaßnahmen um Kreismittel aufgestockt, damit die bislang bewährte Förderpraxis in diesem Bereich aufrechterhalten werden kann. Für das Haushaltsjahr 2021 werden deshalb insgesamt 955.000 Euro Barmittel als Investitionszuschuss eingestellt und weitere 515.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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.

Im Rahmen der "Fortschreibung und Belebung des Katastrophenschutzes" des Landkreises Emsland im Bereich Sanitäts- und Betreuungsdienst, analog zur Umsetzung der "Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung" des Bundes im Bereich des ergänzenden Katastrophenschutzes, wurde die Zusammensetzung der Schnellen Einsatzgruppen und Einsatzzüge neu definiert. Fortan stellen das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst sechs multifunktionale schnelle Einsatzgruppen (SEG) in drei Einsatzzügen (EZ) [jeweils zwei SEG in den EZ Nord, Mitte und Süd] für den flächendeckenden Schutz der Bevölkerung mit Sanitäts- und Betreuungsleistungen bei Großschadenslagen.

Auf Grund der erheblichen Reduzierung der Fahrzeuge des ergänzenden bundeseigenen Katastrophenschutzes im hiesigen Bereich werden Fahrzeuge altersbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen und vom Bund nicht mehr ersetzt. Zur Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzes und der hieran gebundenen Helferstrukturen ist die Ersatzbeschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen kontinuierlich erforderlich. Mit den Fördermaßnahmen des Landes und des Landkreises Emsland, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, ist ein guter Weg eingeschlagen. Auch für 2021 werden wieder investive Mittel in Höhe von 125.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 wird der CBRN-Dienst im Landkreis Emsland vollständig neu gegliedert. Hierzu müssen u. a. Einstellplätze für die Einsatzfahrzeuge der CBRN-Gruppen bei verschiedenen Feuerwehrhäusern errichtet werden. Der im letzten Haushaltsjahr bereitgestellte Ansatz in Höhe von 520.000 Euro wird im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt, da noch keine Mittel kassenwirksam abgeflossen sind.

Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt wieder 50.000 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. 1,55 Mio. Euro.

Von diesen rd. 1,55 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2021 953.000 Euro als direkter Aufwand und 600.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant. Mit den Investitionsmitteln werden vor allem Baumaßnahmen, wie Busbahnhöfe und Haltestellen gefördert.

3. Entwicklung des Vermögens

Aufgrund der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019 zeigte die Schlussbilanz zum 31.12.2019 folgendes Bild:

Aktiva			
		Euro 01.01.2019	Euro 31.12.2019
1.	Immaterielles Vermögen	109.837.269,63	162.199.782,47
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	878.799,09	1.063.183,02
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	75.306.325,03	85.257.797,96
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	33.642.145,51	75.868.802,39
2.	Sachvermögen	329.103.180,57	348.184.926,70
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	26.298.571,51	29.470.926,51
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	147.035.339,11	154.242.595,16
2.3	Infrastrukturvermögen	109.736.090,21	118.443.773,39
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.576.977,63	6.415.972,09
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.369.111,44	4.312.650,65
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.499.544,50	11.220.626,89
2.8	Vorräte	54.189,70	54.133,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.834.116,33	22.325.008,12
3.	Finanzvermögen	68.197.710,76	71.707.267,60
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.131.863,30	15.186.247,83
3.2	Beteiligungen	5.570.535,62	5.944.971,03
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	18.443.954,81	18.268.655,09
3.5	Wertpapiere	3.087.513,97	3.245.746,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.637.802,65	15.862.076,52
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.272.714,77	6.041.778,87
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.172.749,45	428.683,04
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	3.137.232,47	2.985.764,53
4.	Liquide Mittel	110.666.564,38	113.741.548,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.053.596,11	19.352.377,96
		637.858.321,45	715.185.903,67

Passiva		Euro 01.01.2019	Euro 31.12.2019
1.	Nettoposition	480.377.440,59	554.588.404,52
1.1	Basis-Reinvermögen	186.292.949,45	189.093.790,25
1.1.1	Reinvermögen	186.292.949,45	186.292.949,45
1.2	Rücklagen	74.818.372,61	114.250.892,26
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	43.851.778,01	84.392.973,09
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	708.110,14	980.547,78
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	29.458.509,46	28.475.909,39
1.2.5	Sonstige Rücklagen	799.975,00	401.462,00
1.3	Jahresergebnis	40.415.119,72	50.349.580,64
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	40.415.119,72	50.349.580,64
1.4	Sonderposten	178.850.998,81	200.894.141,37
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	141.222.432,27	142.333.740,52
1.4.3	Gebührenaussgleich	997.792,24	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.630.774,30	58.560.400,85
2.	Schulden	17.245.798,54	15.654.728,96
2.1	Geldschulden	3.802.843,78	3.010.894,05
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.802.843,78	3.010.894,05
2.2	Verbindl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	7.043.018,62	8.087.357,42
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.930.266,89	3.091.737,75
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	2.224.166,44	1.187.551,82
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.539.446,38	1.354.067,83
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.166.654,07	507.586,05
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	41.832,05
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	700,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.669,25	1.464.739,74
2.5.1	Durchlaufender Posten	661.896,57	398.840,53
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	747.772,68	1.005.899,21
3.	Rückstellungen	122.985.167,27	132.228.174,29
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	113.598.007,00	117.834.928,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	4.447.673,84	4.822.286,84
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	120.602,49	77.540,60
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	967.081,25	1.058.561,25
3.8	Andere Rückstellungen	3.851.802,69	8.434.857,60
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.249.915,05	12.714.595,90
		637.858.321,45	715.185.903,67
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			29.866.696,39
1. Haushaltsausgabereife Investitionen			25.492.121,08
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			3.962.760,37
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			411.505,48

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2021 einen weiteren Vermögenszuwachs geben wird.

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

Beträge in Euro	2020	2021	2022	2023	2024
Vermögenszugang:					
Investitionen	116.791.000	103.404.600	64.079.000	46.992.200	44.716.200
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.189.200	1.184.700	1.286.400	1.402.400	1.552.000
Netto-Abschreibungen	14.091.800	13.469.700	14.032.700	14.729.800	16.491.200
Zugang (+), Abgang (-)	101.504.000	88.744.200	48.753.900	30.854.000	26.667.000

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2024 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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 24.985.000 Euro enthalten.

Im Überblick stellen sich die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt dar:

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

TH	Bezeichnung	2021	Voraus. fällige Ausgaben		
			2022	2023	2024
23	Gesamtschule Emsland – Neubau Mensa	1.500.000	1.500.000		
32	Brandschutz – Zuweisungen an Gemeinden	515.000	515.000		
32	Kreisfeuerwehr – Maschinen und technische Anlagen	200.000	200.000		
40	Zuweisungen/Darlehensgewährung aus der KSBK	7.000.000	4.900.000	2.100.000	
40	Sportförderung	150.000	150.000		
40	Kindergartenförderung	1.500.000	1.500.000		
40	Investitionszuschuss Gästehaus Sögel	2.200.000	1.100.000	1.100.000	
40	Zuweisung Heimatpflege, Denkmalschutz etc.	350.000	350.000		
50	Krankenhausförderung	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
50	Investitionszuschüsse Gemeinschaftseinrichtungen	595.000	595.000		
51	Jugendheime	75.000	75.000		
66	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000		
66	Um-, Aus- und Neubau von Kreisstraßen	2.000.000	2.000.000		
66	Planungskosten GVFG	300.000	300.000		
66	Erhaltung von Radwegen	200.000	200.000		
66	E 233	650.000	650.000		
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000		
	Gesamtsummen	24.985.000	18.285.000	5.200.000	1.500.000

23.11.2020

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit 24.985.000 Euro ist zu einem großen Teil auf die Kreisschulbaukasse (7 Mio. Euro) und die Krankenhausförderung (5,5 Mio. Euro) zurückzuführen.

Für den Neubau der Mensa an der Gesamtschule Emsland stehen ebenfalls weitere 1,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereit. Auch im Bereich der investiven Kindertagesstättenförderung werden 1,5 Mio. Euro sowie für einen Investitionszuschuss für das Gästehaus des Kreissportbundes in Sögel 2,2 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Bei der Wirtschaftsförderung werden neben dem Baransatz von 6,5 Mio. Euro weitere 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

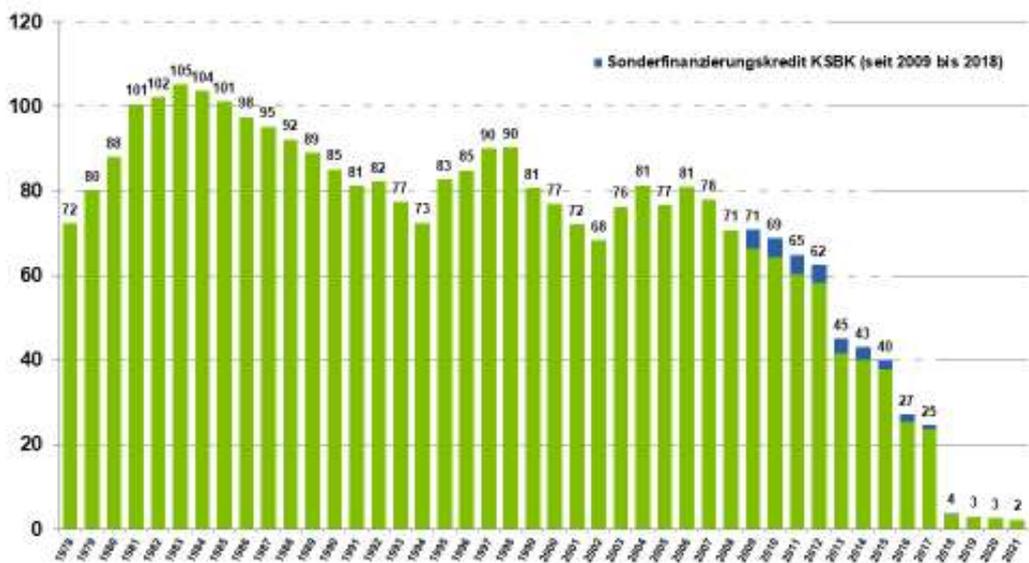
Des Weiteren werden im Bereich des Straßenbaus weitere 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, damit der Fachbereich notwendige Straßenbaumaßnahmen bei entsprechender Planungsreife zeitnah ausschreiben kann.

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 konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre und dem weiteren planmäßigen Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 0,36 Mio. Euro, wird sich der voraussichtliche Schuldenstand auf lediglich noch rd. 2,31 Mio. Euro belaufen. Der Betrag für die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit bis Ende 2021 auf rd. 7,05 Euro und liegt damit deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts. Die sehr erfreuliche Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Verschuldungsentwicklung Landkreis Emsland in Mio. Euro



23.11.2020

Mittelfristig reichen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jedoch nicht mehr vollständig aus, um die geplanten Investitionsvorhaben ohne Kreditneuaufnahmen finanzieren zu können. Für den Finanzplanungszeitraum sind daher Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von rd. 32,0 Mio. Euro eingeplant, die eine Nettoneuverschuldung von rd. 30,1 Mio. Euro ergeben.

Es muss daher weiterhin oberstes Ziel von Verwaltung und Politik sein, diesen mittelfristigen Kreditbedarf nachhaltig zu senken. 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.

Ein Blick auf den Schuldendienst zeigt die positiven Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Landkreises Emsland durch den kontinuierlichen Schuldenabbau der letzten Jahre:

	1999	2021
Zinsaufwand	4.804.379 €	92.100 €
ordentliche Tilgungszahlungen	5.684.488 €	355.500 €
Summe Schuldendienst	10.488.867 €	447.600 €

Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 1999 zeigt deutlich, dass durch den Schuldenabbau der Kreishaushalt durch stark sinkende Zins- und Tilgungszahlungen erheblich entlastet wurde.

Diese positive Entwicklung soll selbstverständlich fortgesetzt werden. Deshalb ist es enorm wichtig, dass die geplanten mittelfristigen Kreditaufnahmen so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden, damit der in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Schuldenabbau mittelfristig nicht gefährdet wird.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Grundlage für die mittelfristigen Planungen waren die vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten (Runderlass vom 30.09.2020 – 33.22-04020/7).

Die konjunkturellen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind im Detail noch nicht genau vorherzusagen bzw. zu beziffern. Jedoch werden sie im Haushaltsjahr 2020 zu einem der höchsten Konjunkturinbrüche seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland führen. Inwiefern sich die wirtschaftliche Entwicklung hiervon erholen kann, hängt insbesondere auch davon ab, wie schnell das gesellschaftliche Leben wieder zur „Normalität“ zurückkehren kann.

Der erneute wirtschaftliche Lockdown im November/Dezember 2020 wird die wirtschaftliche Erholung nochmals deutlich beeinträchtigen. Wie schnell dann letztlich eine wirtschaftliche Erholung erfolgen kann, hängt insbesondere auch von der Umsetzung der ab Januar 2021 beginnenden Impfung der Bevölkerung ab, die quasi eine Art „Hoffnungsschimmer“ einer möglichen wirtschaftlichen Erholung darstellt. Die Zahlen der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden dann sicherlich einen genauen Stand über die dann aktuelle Entwicklung geben.

Mittelfristig wird der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland für die Jahre 2023 und 2024 nur noch geringfügige Überschüsse in Höhe von 1,29 Mio. Euro bzw. 0,89 Mio. Euro beim ordentlichen Ergebnis ausweisen. Für 2022 wird noch ein geringes Defizit in Höhe von 152.200 Euro erwartet.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 wurde ein Kreisumlagehebesatz von unverändert 39 Punkten eingeplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Aufwendungen und Erträge im SGB IX/XII-Bereich für die Jahre 2022 bis 2024 wurden mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 5,0 % veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 4,7 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

Das vom Kreistag am 18.01.2021 mit dem Haushaltsplan 2021 beschlossene Investitionsprogramm 2020 - 2024 weist Investitionszahlungen in Höhe von 103,45 Mio. Euro (2021), 64,08 Mio. Euro (2022), 46,99 Mio. Euro (2023) und 44,72 Mio. Euro (2024) aus.

Mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 32.012.300 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 1.901.600 Euro für die Jahre 2022 bis 2024 ergibt sich bis 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 30.110.700 Euro.

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 wieder 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

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat der Landkreis in der Vergangenheit die heimischen Unternehmen immer durch eine aktive Wirtschaftsförderung unterstützt, um letztlich gestärkt aus Finanz- und Wirtschaftskrisen hervorzugehen.

Dieses Vorgehen wird auch mit dem Haushalt 2021 nochmals untermauert. Die geplanten Investitionen von über 103,45 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd.11,3 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar. Allein der Bereich Straßenbau hat ein Kreisstraßenbauprogramm aufgelegt, das einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit über 16,2 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen als ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann.

Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auf den Wachstumspfad zurückkehrt und vor allem in den nächsten Jahren wieder 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 wieder stabilisieren 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 wachsende Haushaltsdefizite und eine exorbitante Entwicklung bei den Kassenkrediten. Viele Kommunen können – trotz der günstigen Konjunktur- und Finanzlage – ihre Haushalte immer noch nicht ausgleichen und müssen ihre laufenden Ausgaben über Kassenkredite finanzieren. Notwendige Sach- und Bauinvestitionen wurden drastisch vermindert bzw. überhaupt nicht getätigt. Aus eigener Kraft werden sich die Kommunen aus dieser Misere kaum befreien können. Um die bedrohliche Finanzsituation der öffentlichen Hand zu beheben, ist eine umfassende Reform des Systems, gepaart mit einem gemeinsamen Vorgehen aller von den öffentlichen Einnahmen profitierenden Institutionen, erforderlich.

Hierfür wären folgende Rahmenbedingungen bzw. Zielvorstellungen denkbar:

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

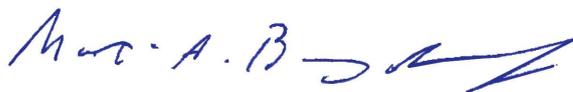
Hier müssen die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene genauestens beobachtet und mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände immer wieder neue Denkanstöße gegeben werden.

Im Fokus der emsländischen Politik stehen – neben der Bildung, der Wirtschaftsförderung und der Infrastruktur – auch generationsübergreifende Themen wie die Gesundheitspolitik und der Klimaschutz. Die Bevölkerung erwartet, dass die emsländischen Pflegeeinrichtungen gut aufgestellt sind, ein 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 Ende des Jahres von den politischen Gremien beschlossene Energie und Klimaschutzstrategie 2030 des Landkreises Emsland definiert dabei den Handlungsrahmen und benennt bereits erste Projekte, mit denen die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz verbessert werden können.

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

Meppen, den 18.01.2021



Marc-André Burgdorf

Landrat



Haushaltsplan 2021

gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO



Ergebnishaushalt 2021

gem. § 1 I Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.018.279,33	352.834.200	367.861.700	362.740.000	365.950.500	372.773.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.320.468,18	16.521.100	17.146.400	17.734.100	17.755.800	19.374.600
4. sonstige Transfererträge	21.842.335,66	9.375.800	11.124.200	11.180.500	11.230.500	11.280.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	39.766.657,25	41.569.100	41.927.400	18.837.900	19.057.900	19.058.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.023.265,59	874.500	761.900	757.900	761.900	761.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.761.223,15	185.053.000	193.334.700	196.412.000	200.704.500	204.864.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.244.928,83	2.651.200	4.720.100	4.720.000	4.720.000	3.683.900
9. aktivierte Eigenleistungen	3.452,35	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.346.448,90	3.668.800	3.667.600	3.546.600	3.376.600	3.377.200
12. = Summe ordentliche Erträge	601.495.553,56	615.547.700	643.443.900	618.828.900	626.457.600	638.074.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.784.391,55	73.033.100	76.340.100	76.686.100	78.555.100	80.485.600
14. Versorgungsaufwendungen	5.989.084,24	4.375.000	4.410.000	4.432.800	4.456.000	4.480.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.027.037,08	58.713.800	66.097.000	32.070.300	29.030.200	29.129.700
16. Abschreibungen	20.168.226,79	30.612.900	30.616.100	31.766.800	32.485.600	35.865.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.408,90	274.700	262.100	79.000	167.100	230.100
18. Transferaufwendungen	382.091.521,51	415.621.400	440.695.200	442.760.600	449.378.400	456.014.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.166.605,91	30.947.000	32.200.800	31.185.500	31.091.600	30.983.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.365.275,98	613.577.900	650.621.300	618.981.100	625.164.000	637.187.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	52.130.277,58	1.969.800	-7.177.400	-152.200	1.293.600	886.800
22. außerordentliche Erträge	1.713.605,17	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	3.494.302,11	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.780.696,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	50.349.580,64	1.969.800	-7.177.400	-152.200	1.293.600	886.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021

gem. § 1 I Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.519.499,06	352.834.200	367.861.700	362.740.000	365.950.500	372.773.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.858.267,68	9.375.800	11.124.200	11.180.500	11.230.500	11.280.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.282.906,90	41.569.100	41.927.400	18.837.900	19.057.900	19.058.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.108.436,54	922.000	809.400	805.400	809.400	809.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.805.753,84	185.053.000	193.334.700	196.412.000	200.704.500	204.864.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.649.036,40	2.651.200	4.720.100	4.720.000	4.720.000	3.683.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.092.809,51	3.563.800	3.561.600	3.561.600	3.561.600	3.562.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.485.204,25	598.969.100	626.239.000	601.157.300	608.934.300	618.932.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	66.667.776,22	71.833.100	75.140.100	75.486.100	77.355.100	79.285.600
12. Versorgungsauszahlungen	996.326,52	875.000	910.000	932.800	956.000	980.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.461.497,23	58.713.800	66.097.000	32.070.300	29.030.200	29.129.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.300,90	274.700	262.100	79.000	167.100	230.100
15. Transferauszahlungen	381.907.200,93	415.621.400	440.695.200	442.760.600	449.378.400	456.014.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.827.959,45	31.024.500	32.433.300	31.418.000	31.324.100	31.215.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.988.061,25	578.342.500	615.537.700	582.746.800	588.210.900	596.855.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.497.143,00	20.626.600	10.701.300	18.410.500	20.723.400	22.077.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.174.037,42	23.229.000	33.666.400	22.927.600	14.320.400	13.481.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.150.149,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.617.936,65	1.189.200	1.184.700	1.286.400	1.402.400	1.552.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.942.123,37	24.424.200	34.857.100	24.220.000	15.728.800	15.039.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.113.391,85	11.820.000	4.915.000	2.060.000	2.085.000	2.110.000
26. Baumaßnahmen	21.106.067,39	32.748.900	17.360.600	7.777.400	4.774.200	4.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.604.681,47	5.079.800	4.202.600	3.187.700	3.017.700	2.897.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.627.788,30	6.213.900	7.165.400	3.523.200	2.406.500	2.400.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.626.263,15	60.928.400	69.811.000	47.530.700	34.708.800	33.106.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.078.192,16	116.791.000	103.454.600	64.079.000	46.992.200	44.716.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.136.068,79	-92.366.800	-68.597.500	-39.859.000	-31.263.400	-29.677.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.361.074,21	-71.740.200	-57.896.200	-21.448.500	-10.540.000	-7.599.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.584.100	10.555.800	7.872.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.949,73	342.900	355.500	368.600	652.900	880.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-791.949,73	-342.900	-355.500	13.215.500	9.902.900	6.992.300
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen	3.569.124,48	-72.083.100	-58.251.700	-8.233.000	-637.100	-607.300



Haushaltsplan 2021

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben							VE fällig später
		Gesamtbetrag VE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7		
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
32-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
32-000002	kreisene Maßnahmen für Feuerschutz	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	2.300.000	1.600.000	700.000	0	0	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	4.700.000	3.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0
40-000080	Investitionszuschuss Gästehaus Sögel	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
41-000013	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	595.000	595.000	0	0	0	0	0	0
51-000001	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000	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
66-000009	Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
66-000016	Genehmigungsplanung E 233	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		25.180.000	18.480.000	5.200.000	1.500.000	0	0	0	0



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

10 Innerer Service

Produkte: 11.10.01.00 Politik und Verwaltungssteuerung
11.10.02.00 Gleichstellung
11.10.04.00 Zentrale Steuerung
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
61.10.01.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 Musikschulen
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 Sportförderung
52.30.01.00 Denkmalschutz und -pflege

50 Soziales

Produkte: 11.10.17.00 Fachstelle für Integration
31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20.00 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII
(Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.11.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.14.01.00 Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.17.01.00 Zahlen Quotales System
31.18.01.00 Hilfe zur Pflege
31.19.01.00 Verwaltung der Sozialhilfe
31.40.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
31.40.20.00 Erstattungen des Landes 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**
31.48.01.00 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
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

51 Jugend

Produkte: 34.10.01.00 Unterhaltsvorschussleistungen
34.30.01.00 Betreuungsleistungen
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, Beistandschaften,
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
31.24.01.00 Arbeitslosengeld II (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: 41.20.01.00 Gesundheitseinrichtungen
41.40.01.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

56 Besondere Leistungen

Produkte: 24.20.01.00 Fördermaßnahmen für Schüler
**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 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 Umweltschutz
- 80 Wirtschaft**
Produkte: 53.60.01.00 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur
57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismus



Teilhaushalt 10

Innerer Service

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

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.189,84	525.600	325.100	288.100	34.100	34.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	17.328,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.720,84	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.192,85	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11. sonstige ordentliche Erträge	80.772,51	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	491.204,70	761.800	561.300	524.300	270.300	270.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.016.421,64	5.587.300	5.485.400	5.622.500	5.762.800	5.907.300
14. Versorgungsaufwendungen	555.617,22	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.578,11	3.890.000	3.914.700	3.583.500	3.368.500	3.418.500
16. Abschreibungen	409.762,19	390.400	412.200	416.100	372.700	315.500
18. Transferaufwendungen	167.286,94	510.000	370.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.179,83	2.072.300	2.145.600	2.120.600	2.120.600	2.120.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.664.845,93	12.450.000	12.327.900	12.022.700	11.904.600	12.041.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.173.641,23	-11.688.200	-11.766.600	-11.498.400	-11.634.300	-11.771.600
22. außerordentliche Erträge	69.335,46	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	53.640,74	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	15.694,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.157.946,51	-11.688.200	-11.766.600	-11.498.400	-11.634.300	-11.771.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.842,72	79.500	109.600	109.600	109.600	109.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.842,72	79.500	109.600	109.600	109.600	109.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.069.103,79	-11.608.700	-11.657.000	-11.388.800	-11.524.700	-11.662.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.704,38	525.600	325.100	0	288.100	34.100	34.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.722,66	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	127.834,20	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.496,98	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.758,22	809.300	608.800	0	571.800	317.800	317.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.952.188,40	5.587.300	5.485.400	0	5.622.500	5.762.800	5.907.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.679.926,68	3.890.000	3.914.700	0	3.583.500	3.368.500	3.418.500
15. Transferauszahlungen	158.946,22	510.000	370.000	0	280.000	280.000	280.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.902.797,25	2.119.800	2.193.100	0	2.168.100	2.168.100	2.168.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.693.858,55	12.107.100	11.963.200	0	11.654.100	11.579.400	11.773.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.225.100,33	-11.297.800	-11.354.400	0	-11.082.300	-11.261.600	-11.456.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.472,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.472,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	39.073,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.249,05	551.500	487.300	0	427.300	427.300	427.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	157.181,18	200.000	130.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	790.503,55	751.500	617.300	0	427.300	427.300	427.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-777.031,55	-751.500	-617.300	0	-427.300	-427.300	-427.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.002.131,88	-12.049.300	-11.971.700	0	-11.509.600	-11.688.900	-11.883.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.002.131,88	-12.049.300	-11.971.700	0	-11.509.600	-11.688.900	-11.883.400

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	790	751	617	0	427	427	427	0,00	0
Saldo der Summen	-777	-751	-617	0	-427	-427	-427	0,00	0

Produkt

11.10.01

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

verantwortlich

Funke, Matthias

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.690,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.690,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.455.930,28	1.540.700	1.411.700	1.447.000	1.483.000	1.520.300
14. Versorgungsaufwendungen	362.445,33	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.176,71	101.900	96.900	96.900	96.900	96.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	668.608,00	764.700	792.400	767.400	767.400	767.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.589.160,32	2.407.300	2.301.000	2.311.300	2.347.300	2.384.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.536.470,05	-2.407.300	-2.301.000	-2.311.300	-2.347.300	-2.384.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.536.470,05	-2.407.300	-2.301.000	-2.311.300	-2.347.300	-2.384.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.878,24	33.300	34.600	34.600	34.600	34.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.878,24	33.300	34.600	34.600	34.600	34.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.591,81	-2.374.000	-2.266.400	-2.276.700	-2.312.700	-2.350.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.432.953,51	1.540.700	1.411.700	0	1.447.000	1.483.000	1.520.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.164,81	101.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.917,96	764.700	792.400	0	767.400	767.400	767.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.036,28	2.407.300	2.301.000	0	2.311.300	2.347.300	2.384.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.206.036,28	-2.407.300	-2.301.000	0	-2.311.300	-2.347.300	-2.384.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.206.036,28	-2.407.300	-2.301.000	0	-2.311.300	-2.347.300	-2.384.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.206.036,28	-2.407.300	-2.301.000	0	-2.311.300	-2.347.300	-2.384.600

Produkt

11.10.02

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

verantwortlich

Kohne, Marlies

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.877,28	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.019,09	102.000	104.500	107.000	109.800	112.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,15	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen	44,98	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,40	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.995,62	121.200	120.500	123.000	125.800	128.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.118,34	-119.700	-120.500	-123.000	-125.800	-128.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-103.118,34	-119.700	-120.500	-123.000	-125.800	-128.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.118,34	-119.700	-120.500	-123.000	-125.800	-128.500

Teilfinanzplan 2021

11.10.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	1.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,28	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	98.422,88	102.000	104.500	0	107.000	109.800	112.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.958,15	15.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.072,59	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.453,62	121.100	120.500	0	123.000	125.800	128.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.576,34	-119.600	-120.500	0	-123.000	-125.800	-128.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-102.576,34	-119.600	-120.500	0	-123.000	-125.800	-128.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.576,34	-119.600	-120.500	0	-123.000	-125.800	-128.500

Produkt

11.10.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.04	Zentrale Steuerung

verantwortlich

Pengemann, Walter

Beschreibung

Die zentrale Steuerung umfasst die Führung und Lenkung der Gesamtverwaltung im Hinblick auf eine korrekte Umsetzung der politischen Vorgaben, eine effiziente und effektive Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie die Erreichung der angestrebten Ziele.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Effektive Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt 2021

11.10.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.04 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.979,78	520.000	321.000	284.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.953,11	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	131.932,89	520.500	321.500	284.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	472.836,98	516.500	453.500	464.900	476.400	488.300
14. Versorgungsaufwendungen	68.465,35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.504,04	693.200	408.200	323.200	108.200	158.200
16. Abschreibungen	38.230,44	42.500	76.200	81.200	74.500	56.200
18. Transferaufwendungen	167.286,94	510.000	370.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.574,39	214.200	223.100	223.100	223.100	223.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.898,14	1.976.400	1.531.000	1.372.400	1.162.200	1.205.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.058.965,25	-1.455.900	-1.209.500	-1.087.900	-1.131.700	-1.175.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.058.965,25	-1.455.900	-1.209.500	-1.087.900	-1.131.700	-1.175.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.965,25	-1.455.900	-1.209.500	-1.087.900	-1.131.700	-1.175.300

Teilfinanzplan 2021**11.10.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.04	Zentrale Steuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.550,57	520.000	321.000	0	284.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.550,57	520.500	321.500	0	284.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	466.377,22	516.500	453.500	0	464.900	476.400	488.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226.361,00	693.200	408.200	0	323.200	108.200	158.200
15. Transferauszahlungen	158.946,22	510.000	370.000	0	280.000	280.000	280.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.035,94	214.200	223.100	0	223.100	223.100	223.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.720,38	1.933.900	1.454.800	0	1.291.200	1.087.700	1.149.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-947.169,81	-1.413.400	-1.133.300	0	-1.006.700	-1.057.200	-1.119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	39.073,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.408,54	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	157.181,18	200.000	130.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.663,04	200.000	130.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-204.663,04	-200.000	-130.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.151.832,85	-1.613.400	-1.263.300	0	-1.006.700	-1.057.200	-1.119.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.151.832,85	-1.613.400	-1.263.300	0	-1.006.700	-1.057.200	-1.119.100

Teilfinanzhaushalt 2021

11.10.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.04 Zentrale Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	204.663	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-204.663	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.10.05

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

verantwortlich

Funke, Matthias

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.853,13	220.000	230.000	235.700	241.600	247.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.499,27	230.400	229.400	229.400	229.400	229.400
16. Abschreibungen	168,64	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.932,04	462.400	471.400	477.100	483.000	489.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.062,04	-449.400	-458.400	-464.100	-470.000	-476.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-459.062,04	-449.400	-458.400	-464.100	-470.000	-476.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,00	9.500	20.900	20.900	20.900	20.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,00	9.500	20.900	20.900	20.900	20.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.611,04	-439.900	-437.500	-443.200	-449.100	-455.300

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.264,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.264,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	245.366,81	220.000	230.000	0	235.700	241.600	247.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.570,22	230.400	229.400	0	229.400	229.400	229.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.411,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.348,03	462.400	471.400	0	477.100	483.000	489.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-454.084,03	-449.400	-458.400	0	-464.100	-470.000	-476.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-454.084,03	-449.400	-458.400	0	-464.100	-470.000	-476.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-454.084,03	-449.400	-458.400	0	-464.100	-470.000	-476.200

Produkt

11.10.06

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.675,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.478,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.153,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	811.464,33	1.057.700	1.058.400	1.084.800	1.112.000	1.139.800
14. Versorgungsaufwendungen	30.805,20	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.503,56	1.709.400	1.987.600	1.883.400	1.883.400	1.883.400
16. Abschreibungen	264.480,96	246.400	285.800	283.500	248.400	215.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.197,04	105.700	107.500	107.500	107.500	107.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.546.451,09	3.119.200	3.439.300	3.359.200	3.351.300	3.346.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.516.297,35	-3.089.200	-3.409.300	-3.329.200	-3.321.300	-3.316.200
23. außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.516.303,35	-3.089.200	-3.409.300	-3.329.200	-3.321.300	-3.316.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,00	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,00	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.851,35	-3.073.700	-3.393.400	-3.313.300	-3.305.400	-3.300.300

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.818,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	804.989,74	1.057.700	1.058.400	0	1.084.800	1.112.000	1.139.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.356.805,47	1.709.400	1.987.600	0	1.883.400	1.883.400	1.883.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.205,96	105.700	107.500	0	107.500	107.500	107.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.001,17	2.872.800	3.153.500	0	3.075.700	3.102.900	3.130.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.221.182,55	-2.842.800	-3.123.500	0	-3.045.700	-3.072.900	-3.100.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.838,30	461.500	397.300	0	397.300	397.300	397.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	512.838,30	461.500	397.300	0	397.300	397.300	397.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-512.838,30	-461.500	-397.300	0	-397.300	-397.300	-397.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.734.020,85	-3.304.300	-3.520.800	0	-3.443.000	-3.470.200	-3.498.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.734.020,85	-3.304.300	-3.520.800	0	-3.443.000	-3.470.200	-3.498.000

Teilfinanzhaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	512.838	461.500	397.300	0	397.300	397.300	397.300	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-512.838	-461.500	-397.300	0	-397.300	-397.300	-397.300	0	0

Produkt

11.10.07

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.735,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.735,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.693,79	182.300	217.800	223.200	228.900	234.500
14. Versorgungsaufwendungen	25.699,08	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.775,31	99.400	154.400	154.400	154.400	154.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.949,96	283.600	374.100	379.500	385.200	390.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.213,98	-283.600	-374.100	-379.500	-385.200	-390.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.213,98	-283.600	-374.100	-379.500	-385.200	-390.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	400	600	600	600	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	400	600	600	600	600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.803,98	-283.200	-373.500	-378.900	-384.600	-390.200

Teilfinanzplan 2021

11.10.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	78.041,79	182.300	217.800	0	223.200	228.900	234.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.271,51	99.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.781,78	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.095,08	283.600	374.100	0	379.500	385.200	390.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.095,08	-283.600	-374.100	0	-379.500	-385.200	-390.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-121.095,08	-283.600	-374.100	0	-379.500	-385.200	-390.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.095,08	-283.600	-374.100	0	-379.500	-385.200	-390.800

Produkt

11.10.14

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.458,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.720,84	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.315,12	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.914,86	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	238.944,54	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.855.624,04	1.968.100	2.009.500	2.059.900	2.111.100	2.164.100
14. Versorgungsaufwendungen	68.202,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.161,07	1.040.200	1.025.700	883.700	883.700	883.700
16. Abschreibungen	114.454,12	108.900	60.500	62.500	61.400	55.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869.634,22	970.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.606.075,71	4.087.400	4.100.900	4.011.300	4.061.400	4.108.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.367.131,17	-3.890.600	-3.904.100	-3.814.500	-3.864.600	-3.911.900
22. außerordentliche Erträge	69.335,46	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	53.634,74	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	15.700,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.351.430,45	-3.890.600	-3.904.100	-3.814.500	-3.864.600	-3.911.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.651,48	20.800	37.600	37.600	37.600	37.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.651,48	20.800	37.600	37.600	37.600	37.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.322.778,97	-3.869.800	-3.866.500	-3.776.900	-3.827.000	-3.874.300

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,81	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.458,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	127.834,20	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.476,08	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.247,75	244.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.826.036,45	1.968.100	2.009.500	0	2.059.900	2.111.100	2.164.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	717.795,52	1.040.200	1.025.700	0	883.700	883.700	883.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923.372,02	1.017.700	1.052.700	0	1.052.700	1.052.700	1.052.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.203,99	4.026.000	4.087.900	0	3.996.300	4.047.500	4.100.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.172.956,24	-3.781.700	-3.843.600	0	-3.752.000	-3.803.200	-3.856.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.472,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.472,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.002,21	90.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.002,21	90.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.530,21	-90.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.232.486,45	-3.871.700	-3.933.600	0	-3.782.000	-3.833.200	-3.886.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.232.486,45	-3.871.700	-3.933.600	0	-3.782.000	-3.833.200	-3.886.200

Teilfinanzhaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	13.472	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.002	90.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo der Summen	-59.530	-90.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	10.000	4.200	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.175,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.214,17	753.700	823.400	823.400	823.400	823.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.295,14	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11. sonstige ordentliche Erträge	52.207,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	935.722,44	812.700	873.600	879.400	879.400	879.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.513.310,56	7.093.100	7.454.500	7.611.000	7.770.900	7.935.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.390.576,86	4.375.000	4.410.000	4.432.800	4.456.000	4.480.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.637,70	331.300	299.800	299.800	299.800	299.800
16. Abschreibungen	75,80	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.374,75	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.510,95	87.000	98.500	108.500	98.600	98.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.415.486,62	11.948.500	12.328.800	12.519.100	12.693.300	12.882.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.479.764,18	-11.135.800	-11.455.200	-11.639.700	-11.813.900	-12.003.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.479.764,18	-11.135.800	-11.455.200	-11.639.700	-11.813.900	-12.003.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.879,37	111.500	87.300	87.300	87.300	87.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.879,37	111.500	87.300	87.300	87.300	87.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.384.884,81	-11.024.300	-11.367.900	-11.552.400	-11.726.600	-11.916.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	10.000	4.200	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.041,18	753.700	823.400	0	823.400	823.400	823.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.975,88	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.347,06	812.700	873.600	0	879.400	879.400	879.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.044.511,65	5.893.100	6.254.500	0	6.411.000	6.570.900	6.735.300
12. Versorgungsauszahlungen	996.326,52	875.000	910.000	0	932.800	956.000	980.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	344.680,86	331.300	299.800	0	299.800	299.800	299.800
15. Transferauszahlungen	61.374,75	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.517,25	87.000	98.500	0	108.500	98.600	98.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.411,03	7.248.400	7.628.800	0	7.819.100	7.993.300	8.182.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.642.063,97	-6.435.700	-6.755.200	0	-6.939.700	-7.113.900	-7.303.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190.806,20	195.000	191.500	0	192.500	193.500	194.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.806,20	195.000	191.500	0	192.500	193.500	194.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.806,20	-195.000	-191.500	0	-192.500	-193.500	-194.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.832.870,17	-6.630.700	-6.946.700	0	-7.132.200	-7.307.400	-7.497.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.832.870,17	-6.630.700	-6.946.700	0	-7.132.200	-7.307.400	-7.497.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	191	194	191	0	192	193	194	0,00	0
Saldo der Summen	-191	-194	-191	0	-192	-193	-194	0,00	0

Produkt

11.10.08

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

verantwortlich

Kuiter, Christel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nieders.-Besoldungsgesetz, Landesbeamtenengesetz, 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 Interessen der Mitarbeiter/innen im Vordergrund

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	10.000	4.200	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.175,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.214,17	753.700	823.400	823.400	823.400	823.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.295,14	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11. sonstige ordentliche Erträge	51.917,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	935.432,54	812.700	873.600	879.400	879.400	879.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.343.473,01	6.900.600	7.222.600	7.373.300	7.527.300	7.685.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.388.582,69	4.375.000	4.410.000	4.432.800	4.456.000	4.480.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.705,01	319.400	287.900	287.900	287.900	287.900
16. Abschreibungen	75,80	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.374,75	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.533,15	81.500	93.000	103.000	93.100	93.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.233.744,41	11.738.600	12.079.500	12.264.000	12.432.300	12.615.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.298.311,87	-10.925.900	-11.205.900	-11.384.600	-11.552.900	-11.736.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.298.311,87	-10.925.900	-11.205.900	-11.384.600	-11.552.900	-11.736.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.343,37	110.000	79.100	79.100	79.100	79.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.343,37	110.000	79.100	79.100	79.100	79.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.204.968,50	-10.815.900	-11.126.800	-11.305.500	-11.473.800	-11.657.100

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	10.000	4.200	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.041,18	753.700	823.400	0	823.400	823.400	823.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.975,88	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.347,06	812.700	873.600	0	879.400	879.400	879.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.878.011,77	5.700.600	6.022.600	0	6.173.300	6.327.300	6.485.600
12. Versorgungsauszahlungen	996.326,52	875.000	910.000	0	932.800	956.000	980.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337.843,37	319.400	287.900	0	287.900	287.900	287.900
15. Transferauszahlungen	61.374,75	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.130,83	81.500	93.000	0	103.000	93.100	93.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392.687,24	7.038.500	7.379.500	0	7.564.000	7.732.300	7.915.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.464.340,18	-6.225.800	-6.505.900	0	-6.684.600	-6.852.900	-7.036.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190.806,20	195.000	191.500	0	192.500	193.500	194.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.806,20	195.000	191.500	0	192.500	193.500	194.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.806,20	-195.000	-191.500	0	-192.500	-193.500	-194.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.655.146,38	-6.420.800	-6.697.400	0	-6.877.100	-7.046.400	-7.230.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.655.146,38	-6.420.800	-6.697.400	0	-6.877.100	-7.046.400	-7.230.700

Teilfinanzhaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	190.806	195.000	191.500	0	192.500	193.500	194.500	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-190.806	-195.000	-191.500	0	-192.500	-193.500	-194.500	0	0

Produkt

11.10.03

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

verantwortlich

Wessels, Agnes / Vorsitzende

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	289,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	289,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.837,55	192.500	231.900	237.700	243.600	249.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.994,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,69	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.742,21	209.900	249.300	255.100	261.000	267.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.452,31	-209.900	-249.300	-255.100	-261.000	-267.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-181.452,31	-209.900	-249.300	-255.100	-261.000	-267.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	1.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	1.500	8.200	8.200	8.200	8.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.916,31	-208.400	-241.100	-246.900	-252.800	-258.900

Teilfinanzplan 2021

11.10.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	166.499,88	192.500	231.900	0	237.700	243.600	249.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.837,49	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.386,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.723,79	209.900	249.300	0	255.100	261.000	267.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.723,79	-209.900	-249.300	0	-255.100	-261.000	-267.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-177.723,79	-209.900	-249.300	0	-255.100	-261.000	-267.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177.723,79	-209.900	-249.300	0	-255.100	-261.000	-267.100



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	92.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.892,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.892,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.291,98	713.900	752.900	771.600	791.000	810.800
14. Versorgungsaufwendungen	109.324,21	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.154,60	19.600	13.700	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	1.206,16	1.200	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.041,21	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.018,16	749.700	779.700	795.900	815.300	835.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.125,22	-609.700	-639.700	-655.900	-675.300	-695.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-692.125,22	-609.700	-639.700	-655.900	-675.300	-695.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.259,95	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.259,95	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.865,27	-589.700	-620.000	-636.200	-655.600	-675.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.800,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.800,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.587,37	713.900	752.900	0	771.600	791.000	810.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.002,82	19.600	13.700	0	11.100	11.100	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.544,04	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.134,23	748.500	779.600	0	795.700	815.100	834.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900

Produkt

11.10.13

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

verantwortlich

Hofschroeer, Thorsten

Beschreibung

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

- Prüfung der Eröffnungsbilanz
- 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 des Geprüften 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 des Hauptverwaltungsbeamten
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wettbewerbs bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- Mitwirkung bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Missbrauchs- und Korruptionsprävention

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	92.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.892,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.892,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.291,98	713.900	752.900	771.600	791.000	810.800
14. Versorgungsaufwendungen	109.324,21	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.154,60	19.600	13.700	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	1.206,16	1.200	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.041,21	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.018,16	749.700	779.700	795.900	815.300	835.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.125,22	-609.700	-639.700	-655.900	-675.300	-695.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-692.125,22	-609.700	-639.700	-655.900	-675.300	-695.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.259,95	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.259,95	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.865,27	-589.700	-620.000	-636.200	-655.600	-675.400

Teilfinanzplan 2021

11.10.13

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.800,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.800,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.587,37	713.900	752.900	0	771.600	791.000	810.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.002,82	19.600	13.700	0	11.100	11.100	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.544,04	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.134,23	748.500	779.600	0	795.700	815.100	834.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600.334,23	-608.500	-639.600	0	-655.700	-675.100	-694.900



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
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.100.429,31	259.922.200	260.558.200	256.482.200	261.432.200	268.058.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.723.233,08	6.942.300	6.741.700	7.005.900	6.971.000	6.455.800
4. sonstige Transfererträge	6.476,78	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	465,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	73.103,56	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.366,79	50.800	63.000	69.000	61.000	57.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.204.141,65	2.607.400	4.679.700	4.679.900	4.680.200	3.644.300
11. sonstige ordentliche Erträge	734.669,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	262.092.380,31	272.765.900	275.185.700	271.380.100	276.287.500	281.358.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.036.466,61	2.288.400	2.335.900	2.394.100	2.454.000	2.515.500
14. Versorgungsaufwendungen	272.366,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.504,47	75.500	84.300	84.300	84.300	84.300
16. Abschreibungen	1.025.527,35	436.000	355.100	341.700	331.700	320.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.408,90	104.700	92.100	79.000	167.100	230.100
18. Transferaufwendungen	8.904.099,10	11.426.700	11.119.100	9.019.100	9.019.100	9.019.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878.164,97	12.682.800	13.247.300	13.024.800	12.920.800	12.845.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.322.538,25	27.014.100	27.233.800	24.943.000	24.977.000	25.015.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	237.769.842,06	245.751.800	247.951.900	246.437.100	251.310.500	256.342.700
22. außerordentliche Erträge	82.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	82.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	237.852.242,06	245.751.800	247.951.900	246.437.100	251.310.500	256.342.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.398,78	180.500	187.800	187.800	187.800	187.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.398,78	180.500	187.800	187.800	187.800	187.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.041.640,84	245.932.300	248.139.700	246.624.900	251.498.300	256.530.500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	0	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.698.078,67	259.922.200	260.558.200	0	256.482.200	261.432.200	268.058.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.476,78	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	505,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	72.853,56	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.875,75	50.800	63.000	0	69.000	61.000	57.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.605.580,64	2.607.400	4.679.700	0	4.679.900	4.680.200	3.644.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	629.563,83	405.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.253.428,55	266.028.600	268.629.000	0	264.559.200	269.501.500	275.087.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.981.756,08	2.288.400	2.335.900	0	2.394.100	2.454.000	2.515.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.094,47	75.500	84.300	0	84.300	84.300	84.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.300,90	104.700	92.100	0	79.000	167.100	230.100
15. Transferauszahlungen	8.046.654,63	11.426.700	11.119.100	0	9.019.100	9.019.100	9.019.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.920.228,81	12.712.800	13.432.300	0	13.209.800	13.105.800	13.030.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.144.034,89	26.608.100	27.063.700	0	24.786.300	24.830.300	24.879.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	235.109.393,66	239.420.500	241.565.300	0	239.772.900	244.671.200	250.207.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.403,38	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	8.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	830.722,78	606.300	606.300	0	606.300	606.300	608.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	998.333,00	881.400	965.900	0	828.400	628.400	550.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	622.765,38	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.621.098,38	1.516.400	1.600.900	0	1.463.400	1.263.400	1.185.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-790.375,60	-910.100	-994.600	0	-857.100	-657.100	-576.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	234.319.018,06	238.510.400	240.570.700	0	238.915.800	244.014.100	249.631.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.584.100	10.555.800	7.872.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.949,73	342.900	355.500	0	368.600	652.900	880.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-791.949,73	-342.900	-355.500	0	13.215.500	9.902.900	6.992.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	233.527.068,33	238.167.500	240.215.200	0	252.131.300	253.917.000	256.623.400

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000003

Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück

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	76	75	46	0	46	46	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	75	46	0	46	46	0	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76	-75	-46	0	-46	-46	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

Maßnahme: 20-000004

Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693	600	600	0	600	600	600	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	693	600	600	0	600	600	600	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	477	600	600	0	600	600	600	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477	600	600	0	600	600	600	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216	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	523	522	550	0	550	550	550	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523	522	550	0	550	550	550	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523	-522	-550	0	-550	-550	-550	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	400	200	200	0	200	0	0	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	200	200	0	200	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

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

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	145	118	172	0	35	35	35	0,00	0
Saldo der Summen	-14	-118	-172	0	-35	-35	-35	0,00	0

Produkt

11.10.10

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	526.907,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	526.907,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.300.135,55	1.359.000	1.378.400	1.412.800	1.448.200	1.484.300
14. Versorgungsaufwendungen	83.165,19	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,93	21.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	1.196,25	1.500	600	600	700	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.546,10	310.000	355.100	355.100	355.100	355.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.676.248,02	1.691.600	1.768.200	1.802.600	1.838.100	1.874.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.149.340,77	-1.491.600	-1.568.200	-1.602.600	-1.638.100	-1.674.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.149.340,77	-1.491.600	-1.568.200	-1.602.600	-1.638.100	-1.674.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.427,00	10.100	7.900	7.900	7.900	7.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.427,00	10.100	7.900	7.900	7.900	7.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.913,77	-1.481.500	-1.560.300	-1.594.700	-1.630.200	-1.666.100

Teilfinanzplan 2021

11.10.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.960,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.960,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.268.704,26	1.359.000	1.378.400	0	1.412.800	1.448.200	1.484.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.204,93	21.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.922,00	310.000	355.100	0	355.100	355.100	355.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.831,19	1.690.100	1.767.600	0	1.802.000	1.837.400	1.873.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.064.870,72	-1.490.100	-1.567.600	0	-1.602.000	-1.637.400	-1.673.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.064.870,72	-1.490.100	-1.567.600	0	-1.602.000	-1.637.400	-1.673.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.064.870,72	-1.490.100	-1.567.600	0	-1.602.000	-1.637.400	-1.673.500

Produkt

11.10.11

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	465,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	48.576,88	25.000	43.100	43.100	43.100	43.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.604.000,00	2.606.000	4.679.000	4.679.000	4.679.000	3.643.000
11. sonstige ordentliche Erträge	192.360,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.878.472,88	2.661.100	4.752.200	4.752.200	4.752.200	3.716.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.490,66	522.800	544.000	557.500	571.500	585.900
14. Versorgungsaufwendungen	83.250,64	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,92	53.300	48.200	48.200	48.200	48.200
16. Abschreibungen	728.102,47	8.600	5.900	6.200	3.600	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.108,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.301.071,26	2.934.500	2.590.900	490.900	490.900	490.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.365,63	71.500	74.200	74.200	74.200	74.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.622.294,58	3.590.700	3.263.200	1.177.000	1.188.400	1.201.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	256.178,30	-929.600	1.489.000	3.575.200	3.563.800	2.515.100
22. außerordentliche Erträge	82.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	82.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	338.578,30	-929.600	1.489.000	3.575.200	3.563.800	2.515.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.971,78	170.400	179.900	179.900	179.900	179.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.971,78	170.400	179.900	179.900	179.900	179.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	515.550,08	-759.200	1.668.900	3.755.100	3.743.700	2.695.000

Teilfinanzplan 2021

11.10.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	505,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	72.853,56	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.604.000,00	2.606.000	4.679.000	0	4.679.000	4.679.000	3.643.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.603,36	205.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.032,92	2.884.200	4.937.200	0	4.937.200	4.937.200	3.901.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	358.259,57	522.800	544.000	0	557.500	571.500	585.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.905,92	53.300	48.200	0	48.200	48.200	48.200
15. Transferauszahlungen	554.436,96	2.934.500	2.590.900	0	490.900	490.900	490.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.405,31	101.500	259.200	0	259.200	259.200	259.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.007,76	3.612.100	3.442.300	0	1.355.800	1.369.800	1.384.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.757.025,16	-727.900	1.494.900	0	3.581.400	3.567.400	2.517.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	35.000	67.400	0	67.400	67.400	35.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000,00	-35.000	-67.400	0	-67.400	-67.400	-35.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.743.025,16	-762.900	1.427.500	0	3.514.000	3.500.000	2.482.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.743.025,16	-762.900	1.427.500	0	3.514.000	3.500.000	2.482.000

Teilfinanzhaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo der Summen	-14.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produkt

11.10.12

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.671,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.671,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.280,06	225.600	229.000	234.600	240.500	246.600
14. Versorgungsaufwendungen	45.891,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,10	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.769,86	228.000	232.500	238.100	244.000	250.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.098,35	-228.000	-232.500	-238.100	-244.000	-250.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-245.098,35	-228.000	-232.500	-238.100	-244.000	-250.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.098,35	-228.000	-232.500	-238.100	-244.000	-250.100

Teilfinanzplan 2021

11.10.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	190.824,20	225.600	229.000	0	234.600	240.500	246.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.237,10	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.856,12	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.917,42	228.000	232.500	0	238.100	244.000	250.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.917,42	-228.000	-232.500	0	-238.100	-244.000	-250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-194.917,42	-228.000	-232.500	0	-238.100	-244.000	-250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-194.917,42	-228.000	-232.500	0	-238.100	-244.000	-250.100

Produkt

12.10.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	324.000	74.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.228,53	1.800	14.000	20.000	12.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.043,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.271,72	201.800	214.000	344.000	86.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.856,46	79.300	79.800	81.800	83.800	86.000
14. Versorgungsaufwendungen	7.175,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,52	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.336,19	200.000	416.500	194.000	90.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.115,03	279.300	496.300	275.800	173.800	101.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.843,31	-77.500	-282.300	68.200	-87.800	-93.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-210.843,31	-77.500	-282.300	68.200	-87.800	-93.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.843,31	-77.500	-282.300	68.200	-87.800	-93.000

Teilfinanzplan 2021

12.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	0	324.000	74.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.228,53	1.800	14.000	0	20.000	12.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,53	201.800	214.000	0	344.000	86.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.001,41	79.300	79.800	0	81.800	83.800	86.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.746,52	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.336,19	200.000	416.500	0	194.000	90.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.084,12	279.300	496.300	0	275.800	173.800	101.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.855,59	-77.500	-282.300	0	68.200	-87.800	-93.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-202.855,59	-77.500	-282.300	0	68.200	-87.800	-93.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-202.855,59	-77.500	-282.300	0	68.200	-87.800	-93.000

Produkt

24.10.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 24.10.01 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	13.708	13.379	13.337	13.165	13.400	13.100
- davon im ÖPNV	12.368	12.078	12.027	11.751	12.100	11.800
- davon im Freistellungsverkehr	1.340	1.301	1.310	1.414	1.300	1.300
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	6.408.209	5.967.040	6.384.494	6.792.289	7.180.000	7.150.000
- Kosten pro Schüler	518	494	531	578	593	606
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.255.695	4.214.675	4.213.277	4.313.696	4.400.000	4.550.000
- Kosten pro Schüler	3.176	3.240	3.216	3.051	3.385	3.500
Fahrtkostenerstattung in €	375.224	385.619	414.924	413.835	445.000	400.000

Teilergebnishaushalt 2021

24.10.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.10 Schülerbeförderung
Produkt: 24.10.01 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.246,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.696,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.942,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.891,26	66.900	68.400	70.200	71.900	73.600
14. Versorgungsaufwendungen	32.304,16	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318.966,27	12.100.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.445.161,69	12.166.900	12.468.400	12.470.200	12.471.900	12.473.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.407.219,23	-12.156.900	-12.458.400	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.407.219,23	-12.156.900	-12.458.400	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.407.219,23	-12.156.900	-12.458.400	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600

Teilfinanzplan 2021

24.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.755,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.755,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	91.099,03	66.900	68.400	0	70.200	71.900	73.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.325.709,19	12.100.000	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	12.400.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.416.808,22	12.166.900	12.468.400	0	12.470.200	12.471.900	12.473.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.393.053,00	-12.156.900	-12.458.400	0	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.393.053,00	-12.156.900	-12.458.400	0	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.393.053,00	-12.156.900	-12.458.400	0	-12.460.200	-12.461.900	-12.463.600

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

54.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.724.798,31	7.792.200	7.828.200	7.828.200	7.828.200	7.828.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.433,89	346.000	348.800	334.800	327.300	318.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-401.438,99	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.948,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.621.741,72	8.138.200	8.177.000	8.163.000	8.155.500	8.146.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.956,55	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	13.403,36	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	296.228,63	425.900	348.600	334.900	327.400	318.500
18. Transferaufwendungen	6.929.867,84	7.792.200	7.828.200	7.828.200	7.828.200	7.828.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.278.456,38	8.218.100	8.176.800	8.163.100	8.155.600	8.146.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	343.285,34	-79.900	200	-100	-100	-100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	343.285,34	-79.900	200	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.285,34	-79.900	200	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

54.70.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.895.969,67	7.792.200	7.828.200	0	7.828.200	7.828.200	7.828.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.895.969,67	7.792.200	7.828.200	0	7.828.200	7.828.200	7.828.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.866,54	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.819.057,67	7.792.200	7.828.200	0	7.828.200	7.828.200	7.828.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.924,21	7.792.200	7.828.200	0	7.828.200	7.828.200	7.828.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.042.045,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.403,38	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	824.403,38	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	608.765,38	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.765,38	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	215.638,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.257.683,46	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.257.683,46	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	693.051,23	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	693.051,23	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	477.413,23	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.413,23	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.638,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	131.352	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	131.352	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.01	Land- und Forstwirtschaft

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 2021

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.50.01 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.892,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.043,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.935,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.856,07	34.800	36.300	37.200	38.100	39.100
14. Versorgungsaufwendungen	7.175,72	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.031,79	34.800	36.300	37.200	38.100	39.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.903,37	4.200	2.700	1.800	900	-100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.903,37	4.200	2.700	1.800	900	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.903,37	4.200	2.700	1.800	900	-100

Teilfinanzplan 2021

55.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.01	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.001,07	34.800	36.300	0	37.200	38.100	39.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001,07	34.800	36.300	0	37.200	38.100	39.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.890,93	4.200	2.700	0	1.800	900	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	20.890,93	4.200	2.700	0	1.800	900	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.890,93	4.200	2.700	0	1.800	900	-100

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises.

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

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner 30.06.	321.724	323.025	325.233	326.783	326.783	328.006
Umlagesatz Kreisumlage in%	44	40	40	39	39	39
Kreisumlage in €	143.173.040	137.726.288	144.983.712	152.763.048	161.500.000	166.300.000
Gesamtaufwendungen in €	505.505.788	526.813.490	535.566.165	549.365.276	613.577.900	650.621.300
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	28,32	26,14	27,07	27,81	26,32	25,56
Kreisumlage pro Einwohner in €	445,02	426,36	445,78	467,48	494,21	507,00
Schlüsselzuweisungen in €	67.394.960	68.567.448	77.959.056	78.965.960	79.700.000	75.000.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	209,48	212,27	239,70	241,65	243,89	228,65

Teilergebnishaushalt 2021

61.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.342.560,00	251.900.000	252.500.000	248.300.000	253.500.000	260.200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.426.799,19	6.596.300	6.392.900	6.671.100	6.643.700	6.137.400
12. = Summe ordentliche Erträge	250.937.853,51	261.496.300	261.792.800	257.871.000	263.043.600	269.237.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	673.160,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.160,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	250.264.693,51	260.796.300	261.092.800	257.171.000	262.343.600	268.537.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	250.264.693,51	260.796.300	261.092.800	257.171.000	262.343.600	268.537.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.264.693,51	260.796.300	261.092.800	257.171.000	262.343.600	268.537.300

Teilfinanzplan 2021

61.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.494,32	3.000.000	2.899.900	0	2.899.900	2.899.900	2.899.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.769.038,00	251.900.000	252.500.000	0	248.300.000	253.500.000	260.200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.937.532,32	254.900.000	255.399.900	0	251.199.900	256.399.900	263.099.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	673.160,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.160,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	245.264.372,32	254.200.000	254.699.900	0	250.499.900	255.699.900	262.399.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	245.264.372,32	254.200.000	254.699.900	0	250.499.900	255.699.900	262.399.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	245.264.372,32	254.200.000	254.699.900	0	250.499.900	255.699.900	262.399.900

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner 30.06.	321.724	323.025	325.233	326.783	326.783	328.006
Schuldenstand Ende des Jahres in €	27.086.379	24.662.831	3.802.844	3.010.894	2.668.049	2.312.589
Schuldenstand pro Einwohner in €	84,19	76,35	11,69	9,21	8,16	7,05
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	384,21	377,25	368,00	378,31	378,31	378,31

Teilergebnishaushalt 2021

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	6.476,78	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.580,64	1.400	700	900	1.200	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.057,42	1.400	700	900	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.300,90	104.700	92.100	79.000	167.100	230.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.300,90	104.700	92.100	79.000	167.100	230.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.243,48	-103.300	-91.400	-78.100	-165.900	-228.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-119.243,48	-103.300	-91.400	-78.100	-165.900	-228.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.243,48	-103.300	-91.400	-78.100	-165.900	-228.800

Teilfinanzplan 2021

61.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.476,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.580,64	1.400	700	0	900	1.200	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057,42	1.400	700	0	900	1.200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.300,90	104.700	92.100	0	79.000	167.100	230.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.300,90	104.700	92.100	0	79.000	167.100	230.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.243,48	-103.300	-91.400	0	-78.100	-165.900	-228.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	8.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	8.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	998.333,00	881.400	933.500	0	796.000	596.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.333,00	881.400	933.500	0	796.000	596.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-992.013,60	-875.100	-927.200	0	-789.700	-589.700	-541.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.111.257,08	-978.400	-1.018.600	0	-867.800	-755.600	-770.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.534.100	10.555.800	7.872.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.949,73	342.900	355.500	0	368.600	652.900	880.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-791.949,73	-342.900	-355.500	0	13.165.500	9.902.900	6.992.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.903.206,81	-1.321.300	-1.374.100	0	12.297.700	9.147.300	6.221.800

Teilfinanzplan 2021

61.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.476,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.580,64	1.400	700	0	900	1.200	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057,42	1.400	700	0	900	1.200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.300,90	104.700	92.100	0	79.000	167.100	230.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.300,90	104.700	92.100	0	79.000	167.100	230.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.243,48	-103.300	-91.400	0	-78.100	-165.900	-228.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	8.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	8.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	998.333,00	881.400	933.500	0	796.000	596.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.333,00	881.400	933.500	0	796.000	596.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-992.013,60	-875.100	-927.200	0	-789.700	-589.700	-541.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.111.257,08	-978.400	-1.018.600	0	-867.800	-755.600	-770.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.584.100	10.555.800	7.872.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.949,73	342.900	355.500	0	368.600	652.900	880.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-791.949,73	-342.900	-355.500	0	13.215.500	9.902.900	6.992.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.903.206,81	-1.321.300	-1.374.100	0	12.347.700	9.147.300	6.221.800

Teilfinanzhaushalt 2021

61.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	83.000	137.500	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-83.000	-137.500	0	0	0	0	0	0



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 2021

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.799,87	181.300	313.100	268.700	166.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	960.115,89	1.160.100	1.201.000	1.291.200	1.355.800	1.389.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	17.270,53	22.900	20.200	20.200	20.200	20.200
6. privatrechtliche Entgelte	559.425,94	534.000	473.600	469.600	473.600	473.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.638,67	134.400	134.200	134.200	134.200	134.200
9. aktivierte Eigenleistungen	3.452,35	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207.156,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.176.859,57	2.032.700	2.142.100	2.183.900	2.150.500	2.036.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.370.868,00	1.526.400	1.568.100	1.607.300	1.647.700	1.688.500
14. Versorgungsaufwendungen	57.035,57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709.307,61	15.113.000	19.243.000	9.224.000	8.144.000	8.114.000
16. Abschreibungen	3.167.728,50	4.300.600	3.794.600	4.056.700	4.229.000	4.323.700
18. Transferaufwendungen	81.529,28	0	440.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.384,35	44.600	56.100	56.100	56.100	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.421.853,31	20.984.600	25.101.800	14.944.100	14.076.800	14.182.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.244.993,74	-18.951.900	-22.959.700	-12.760.200	-11.926.300	-12.146.100
22. außerordentliche Erträge	234.597,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.970,06	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	225.627,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.019.365,96	-18.951.900	-22.959.700	-12.760.200	-11.926.300	-12.146.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.019.365,96	-18.951.900	-22.959.700	-12.760.200	-11.926.300	-12.146.100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.454,60	181.300	313.100	0	268.700	166.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.125,53	22.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
5. privatrechtliche Entgelte	572.158,58	534.000	473.600	0	469.600	473.600	473.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.247,78	134.400	134.200	0	134.200	134.200	134.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.986,49	872.600	941.100	0	892.700	794.700	646.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.349.777,72	1.526.400	1.568.100	0	1.607.300	1.647.700	1.688.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.274.420,62	15.113.000	19.243.000	0	9.224.000	8.144.000	8.114.000
15. Transferauszahlungen	90.866,46	0	440.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.220,72	44.600	56.100	0	56.100	56.100	56.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749.285,52	16.684.000	21.307.200	0	10.887.400	9.847.800	9.858.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.737.299,03	-15.811.400	-20.366.100	0	-9.994.700	-9.053.100	-9.211.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.149.701,82	4.259.500	1.770.300	0	300.000	270.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	192.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.341.701,82	4.259.500	1.770.300	0	300.000	270.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.200,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.036.675,78	12.475.000	5.555.000	1.500.000	1.500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.006,28	621.000	30.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	298.703,72	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.008.585,78	13.096.000	5.585.000	1.500.000	1.500.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.666.883,96	-8.836.500	-3.814.700	-1.500.000	-1.200.000	270.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-23.404.182,99	-24.647.900	-24.180.800	-1.500.000	-11.194.700	-8.783.100	-9.211.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.404.182,99	-24.647.900	-24.180.800	-1.500.000	-11.194.700	-8.783.100	-9.211.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 23-000014										
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000016										
Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	200	270	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	200	270	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	200	270	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000030										
Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000046										
Erweiterung Lehrerzimmer										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000050										
kleine Sporthalle Gymnasium Sögel										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Maßnahme: 23-000082

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Maßnahme: 23-000083

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer 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	55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55	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	0	35	35	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	299	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299	35	35	0	0	0	0	0,00	0
--	------	----	----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000088

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	26	28	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	26	28	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	26	28	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000091									
BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102	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: 23-000095									
Sanierung Studienseminar BBS Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000097									
Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.420	699	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.420	699	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	1.910	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.910	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.910	20	699	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000098									
FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000105									
Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000110									
BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15	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: 23-000113									
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	2.345	300	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.345	300	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.945	-300	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000114

Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144	64	44	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144	64	44	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	923	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	932	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-788	64	44	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000123									
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.475	2.680	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	220	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.478	-2.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000130									
Marienhauerschule Meppen - Planungskosten für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-130	0	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	170	57	57	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170	57	57	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	909	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	909	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-739	57	57	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000142									
Erweiterung Archäologisches Museum									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	737	1.740	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737	1.783	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-737	-483	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000143									
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg im Zusammenhang mit dem Wasserschaden 2018									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
21	Veräußerung von Sachvermögen	192	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000156									
Erweiterung Gymnasium Papenburg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300	645	0	100	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	645	0	100	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	268	3.500	1.880	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268	3.500	1.880	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268	-3.200	-1.235	0	100	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000159									
Erich-Kästner-Schule - Erwerb der Sporthalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.008	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.008	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 23-000160									
Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	100	1.350	1.500	1.500	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	1.350	1.500	1.500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-1.350	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 23-000168									
Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	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	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 23-000172									
BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 23-000174									
BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	34	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	34	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	170	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Maßnahme: 23-000178

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BBS Papenburg T/G - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage

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	218	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	218	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-218	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000188

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	100	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	162	20	20	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.523	1.595	1.745	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2.361	-1.575	-1.725	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

11.10.15

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.990	16.877	16.987	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m ² in €	11,27	10,80	11,71	11,77	11,86	11,89
- Gaskosten/m ² in €	3,34	2,82	2,41	2,66	2,65	2,83
- Wasserkosten/m ² in €	1,01	0,89	0,93	0,49	1,00	0,85
- Reinigungskosten/m ² in €	6,23	6,96	8,06	8,23	8,83	8,65
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m ²	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m ² in €	5,88	7,20	4,66	5,02	7,48	6,58
- Gaskosten/m ² in €	3,44	4,05	3,57	4,31	4,19	3,59
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	11,09	9,69	9,62	9,19	10,18	10,18
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m ² in €	5,90	5,70	5,22	5,31	7,04	6,60
- Gaskosten/m ² in €	7,85	4,41	4,32	5,00	7,92	5,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,19	0,18	0,30	0,28	0,26	0,15
- Reinigungskosten/m ² in €	34,31	35,43	34,75	36,34	35,63	36,51

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreishaus III						
- Reinigungsfläche in m ²					2.016	2.016
- Stromkosten/m ² in €					9,00	12,40
- Gaskosten/m ² in €					2,50	2,98
- Wasserkosten/m ² in €					0,25	0,50
- Reinigungskosten/m ² in €					2,5	24,80

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.332,85	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.504,22	26.100	26.800	28.800	30.300	31.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.520,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	489.881,17	483.500	406.200	406.200	406.200	406.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.670,27	53.600	67.400	67.400	67.400	67.400
9. aktivierte Eigenleistungen	3.452,35	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.900,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	845.261,61	571.400	508.600	510.600	512.100	512.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	577.623,93	595.600	642.000	658.000	674.400	691.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.407,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.380,25	2.903.600	3.024.300	1.919.300	1.889.300	1.859.300
16. Abschreibungen	722.186,75	815.200	639.300	681.400	714.600	730.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.453,51	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.747.051,62	4.332.400	4.335.600	3.288.700	3.308.300	3.311.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.901.790,01	-3.761.000	-3.827.000	-2.778.100	-2.796.200	-2.798.300
23. außerordentliche Aufwendungen	94,89	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-94,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.901.884,90	-3.761.000	-3.827.000	-2.778.100	-2.796.200	-2.798.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.901.884,90	-3.761.000	-3.827.000	-2.778.100	-2.796.200	-2.798.300

Teilfinanzplan 2021

11.10.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.332,85	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.520,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	474.637,93	465.400	406.200	0	406.200	406.200	406.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.680,51	53.600	67.400	0	67.400	67.400	67.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.171,29	527.200	481.800	0	481.800	481.800	481.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	573.499,71	595.600	642.000	0	658.000	674.400	691.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.312.702,28	2.903.600	3.024.300	0	1.919.300	1.889.300	1.859.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.697,08	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.899,07	3.517.200	3.696.300	0	2.607.300	2.593.700	2.580.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.119.727,78	-2.990.000	-3.214.500	0	-2.125.500	-2.111.900	-2.099.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.061,77	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.061,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.847.897,43	2.767.000	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.619,32	220.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.020.516,75	2.987.000	35.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.994.454,98	-2.987.000	-35.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.114.182,76	-5.977.000	-3.249.500	0	-2.125.500	-2.111.900	-2.099.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.114.182,76	-5.977.000	-3.249.500	0	-2.125.500	-2.111.900	-2.099.000

Teilfinanzhaushalt 2021

11.10.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000123
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.475.138,04	2.680.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.184,15	220.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.322,19	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.478.322,19	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	130.118,26	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.118,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-130.118,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

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	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	26.062	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	412.076	87.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-386.015	-87.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.60.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

12.60.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.212,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11. sonstige ordentliche Erträge	82,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.295,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.531,54	17.500	12.000	12.200	12.600	12.800
14. Versorgungsaufwendungen	570,22	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.685,49	240.600	202.900	67.900	67.900	67.900
16. Abschreibungen	11.795,32	14.800	14.800	15.900	16.700	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203,61	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.786,18	273.100	229.900	96.200	97.400	98.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.490,66	-269.900	-226.700	-93.000	-94.200	-94.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-105.490,66	-269.900	-226.700	-93.000	-94.200	-94.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.490,66	-269.900	-226.700	-93.000	-94.200	-94.800

Teilfinanzplan 2021**12.60.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.212,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.421,74	17.500	12.000	0	12.200	12.600	12.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.988,75	240.600	202.900	0	67.900	67.900	67.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203,61	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.614,10	258.300	215.100	0	80.300	80.700	80.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.401,47	-255.100	-211.900	0	-77.100	-77.500	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	49.325,83	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.325,83	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.325,83	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-141.727,30	-255.100	-211.900	0	-77.100	-77.500	-77.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.727,30	-255.100	-211.900	0	-77.100	-77.500	-77.700

Teilfinanzhaushalt 2021

12.60.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000098
 FTZ Sögel Neubau 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	49.325,83	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.325,83	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.325,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.70.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisgym. St. Ursula Haselünne						
- Reinigungsfläche in m ²	12.763	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m ² in €	3,22	3,71	3,21	3,17	3,47	3,47
- Gaskosten/m ² in €	3,39	2,47	2,84	1,56	3,01	3,32
- Wasserkosten/m ² in €	0,17	0,22	0,18	0,17	0,20	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	6,75	8,13	8,48	7,25	11,34	11,34
Gymnasium Georgianum Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m ² in €	9,29	9,59	9,08	8,49	8,57	8,57
- Gaskosten/m ² in €	4,03	2,95	3,01	3,57	3,30	3,56
- Wasserkosten/m ² in €	0,50	0,43	0,43	0,36	0,46	0,33
- Reinigungskosten/m ² in €	7,88	7,68	8,17	8,50	9,49	9,75
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m ² in €	6,77	7,25	7,04	6,46	7,11	6,69
- Gaskosten/m ² in €	2,66	2,46	2,28	2,42	2,58	2,58
- Wasserkosten/m ² in €	0,31	0,29	0,33	0,34	0,28	0,40
- Reinigungskosten/m ² in €	7,30	7,47	9,14	9,11	9,41	9,62

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gymnasium Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m ² in €	5,29	5,34	4,81	6,03	5,27	6,51
- Gaskosten/m ² in €	6,98	4,40	4,88	6,54	2,07	5,47
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,11	0,16	0,13	0,15	0,52
- Reinigungskosten/m ² in €	7,80	8,08	9,31	9,86	9,81	11,88
Hümming-Gymnasium Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	11.370	11.370	11.653	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m ² in €	5,18	5,38	5,02	4,89	5,15	4,98
- Gaskosten/m ² in €	3,03	2,68	2,73	2,51	3,09	3,09
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,22	0,21	0,42	0,31	0,31
- Reinigungskosten/m ² in €	8,12	9,19	9,81	10,05	10,13	10,47
Gymnasium Haren						
- Reinigungsfläche in m ²	5.549	5.549	6.049	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m ² in €	4,03	4,66	4,68	3,99	4,30	3,97
- Gaskosten/m ² in €	3,95	3,42	2,57	2,97	3,06	3,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,81	0,84	0,51	0,57	0,58	0,60
- Reinigungskosten/m ² in €	8,43	10,53	10,64	10,84	12,89	12,07

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gymnasium Dörpen						
- Reinigungsfläche in m ²	3.364	3.364	3.640	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m ² in €	6,37	6,96	6,79	7,53	7,14	8,52
- Gaskosten/m ² in €	2,68	2,49	2,32	1,91	3,02	2,34
- Wasserkosten/m ² in €	0,17	0,3	0,17	0,28	0,27	0,41
- Reinigungskosten/m ² in €	9,73	10,27	10,17	10,10	10,99	11,26

Teilergebnishaushalt 2021

21.70.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.400	169.200	150.000	148.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	456.004,72	536.500	557.100	598.800	628.800	644.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.291,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	23.473,01	20.300	19.000	15.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,13	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	19.191,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	503.020,77	653.800	748.000	766.500	798.500	666.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.994,95	321.000	325.500	333.800	342.000	350.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.829,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.414,40	4.102.200	5.068.200	3.548.200	2.498.200	2.498.200
16. Abschreibungen	1.274.371,24	1.856.800	1.553.200	1.663.600	1.721.800	1.761.600
18. Transferaufwendungen	51.030,01	0	440.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.988,14	24.300	23.800	23.800	23.800	23.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.908.628,01	6.304.300	7.410.700	5.569.400	4.585.800	4.634.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.405.607,24	-5.650.500	-6.662.700	-4.802.900	-3.787.300	-3.967.900
23. außerordentliche Aufwendungen	8.365,82	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-8.365,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.413.973,06	-5.650.500	-6.662.700	-4.802.900	-3.787.300	-3.967.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.413.973,06	-5.650.500	-6.662.700	-4.802.900	-3.787.300	-3.967.900

Teilfinanzplan 2021

21.70.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654,73	94.400	169.200	0	150.000	148.000	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.291,90	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	22.973,01	20.300	19.000	0	15.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,13	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.979,77	117.300	190.900	0	167.700	169.700	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	271.608,64	321.000	325.500	0	333.800	342.000	350.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.356.018,23	4.102.200	5.068.200	0	3.548.200	2.498.200	2.498.200
15. Transferauszahlungen	60.367,19	0	440.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.703,79	24.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.697,85	4.447.500	5.857.500	0	3.905.800	2.864.000	2.872.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.663.718,08	-4.330.200	-5.666.600	0	-3.738.100	-2.694.300	-2.850.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.789,48	2.816.900	1.488.900	0	100.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.789,48	2.816.900	1.488.900	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	4.813.531,33	6.200.000	2.535.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.031,58	50.000	30.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	298.703,72	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.152.266,63	6.250.000	2.565.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.724.477,15	-3.433.100	-1.076.100	0	100.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.388.195,23	-7.763.300	-6.742.700	0	-3.638.100	-2.694.300	-2.850.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.388.195,23	-7.763.300	-6.742.700	0	-3.638.100	-2.694.300	-2.850.800

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR							9	10
	2	3	4	5	6	7	8		

Maßnahme: 23-000050
kleine Sporthalle Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	298.703,72	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.703,72	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-298.703,72	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	26.600	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	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.420.000	699.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.420.000	699.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.909.828,39	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.909.828,39	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.909.828,39	20.000	699.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.403,45	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.403,45	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	80.849,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.849,79	0							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-78.446,34	0							

Maßnahme: 23-000113
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.344.602,23	300.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.344.602,23	300.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.944.602,23	-300.000	0						

Maßnahme: 23-000156
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	645.400	0	100.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	645.400	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	268.496,88	3.500.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.496,88	3.500.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-268.496,88	-3.200.000	-1.234.600	0	100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000168
Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	140.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

**Maßnahme: 23-000188
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	100.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

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

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

**Maßnahme: 23-000193
Neugestaltung Schulhof**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	25.386	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	249.786	50.000	245.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-224.400	-50.000	-245.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.80.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00 - Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m ² in €	5,04	4,90	4,48	4,69	5,14	4,90
- Gaskosten/m ² in €	4,32	2,95	2,67	2,92	3,97	3,62
- Wasserkosten/m ² in €	0,23	0,21	0,21	0,23	0,25	0,23
- Reinigungskosten/m ² in €	8,98	9,30	10,11	10,48	11,67	12,14

Teilergebnishaushalt 2021

21.80.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.179,26	20.200	20.200	21.700	22.800	23.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	572,33	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.962,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.714,47	44.400	44.400	23.700	24.800	25.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.990,11	48.700	41.700	42.700	43.800	44.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.281,49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.870,20	263.200	444.000	274.000	274.000	274.000
16. Abschreibungen	130.486,58	160.300	150.100	158.300	166.200	170.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,02	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.675,40	472.400	636.000	475.200	484.200	489.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-366.960,93	-428.000	-591.600	-451.500	-459.400	-464.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-366.960,93	-428.000	-591.600	-451.500	-459.400	-464.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.960,93	-428.000	-591.600	-451.500	-459.400	-464.100

Teilfinanzplan 2021

21.80.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200	24.200	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.605,92	48.700	41.700	0	42.700	43.800	44.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266.574,26	263.200	444.000	0	274.000	274.000	274.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,02	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.227,20	312.100	485.900	0	316.900	318.000	319.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.227,20	-287.900	-461.700	0	-314.900	-316.000	-317.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	200.000	270.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	200.000	270.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	170.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.343,06	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.343,06	170.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.343,06	-170.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.300.000	270.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.570,26	-457.900	-1.711.700	-1.500.000	-1.614.900	-46.000	-317.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.570,26	-457.900	-1.711.700	-1.500.000	-1.614.900	-46.000	-317.000

Teilfinanzhaushalt 2021

21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	100.000	0	200.000	270.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	200.000	270.000	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	100.000	0	200.000	270.000	0	0	0

Maßnahme: 23-000160
Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa

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	100.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
 Produkt: 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	23.343	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-23.343	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

22.10.02

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m ² in €	4,48	4,18	3,92	4,02	4,81	4,81
- Gaskosten/m ² in €	7,15	7,05	7,08	6,60	7,21	7,08
- Wasserkosten/m ² in €	0,55	0,56	0,68	0,57	0,62	0,55
- Reinigungskosten/m ² in €	11,96	10,53	12,68	12,33	13,74	13,74
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
- Stromkosten/m ² in €	2,16	2,45	2,25	4,53	2,86	1,43
- Gaskosten/m ² in €	4,13	4,27	3,89	1,41	4,52	2,38
- Wasserkosten/m ² in €	0,08	0,08	0,08	0,07	0,09	0,05
- Reinigungskosten/m ² in €	10,69	9,88	9,92	11,32	11,19	4,76

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Paul-Moor-Schule Freren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m ² in €	1,50	1,48	1,42	1,40	1,78	1,66
- Gaskosten/m ² in €	4,64	4,08	2,92	3,86	4,56	4,98
- Wasserkosten/m ² in €	0,21	0,23	0,09	0,15	0,21	0,19
- Reinigungskosten/m ² in €	8,31	8,79	10,32	9,41	11,61	9,95
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m ² in €	3,30	2,97	3,82	3,12	3,35	4,73
- Gaskosten/m ² in €	3,11	3,92	3,21	3,36	3,94	4,73
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,14	0,12	0,13	0,13	0,55
- Reinigungskosten/m ² in €	8,80	8,91	9,89	10,24	10,65	11,24
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m ² in €	4,13	3,39	4,42	4,12	4,51	4,78
- Gaskosten/m ² in €	4,65	3,77	3,60	4,97	3,72	3,58
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,15	0,11	0,27	0,13	0,44
- Reinigungskosten/m ² in €	5,60	5,15	6,58	6,07	7,17	7,17

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m ² in €	4,48	3,55	3,74	3,64	4,66	4,41
- Gaskosten/m ² in €	3,71	2,98	2,62	3,25	4,14	3,10
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,09	0,11	0,11	0,16	0,41
- Reinigungskosten/m ² in €	10,36	10,53	11,15	12,2	12,41	13,86
Pestalozzschule Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²						1.924
- Stromkosten/m ² in €						7,28
- Gaskosten/m ² in €						10,40
- Wasserkosten/m ² in €						1,56
- Reinigungskosten/m ² in €						20,79

Teilergebnishaushalt 2021

22.10.02

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.373,28	60.600	65.300	70.400	73.800	75.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.885,00	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.422,20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.661,10	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	829,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	126.170,75	138.200	127.100	132.200	135.600	137.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.289,51	116.600	126.300	129.500	132.800	136.100
14. Versorgungsaufwendungen	5.703,68	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.699,95	730.500	1.179.600	669.600	669.600	669.600
16. Abschreibungen	189.971,25	317.600	281.600	302.100	316.100	321.000
18. Transferaufwendungen	30.499,27	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581,98	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	840.745,64	1.165.200	1.588.000	1.101.700	1.119.000	1.127.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-714.574,89	-1.027.000	-1.460.900	-969.500	-983.400	-989.800
23. außerordentliche Aufwendungen	509,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-509,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-715.084,24	-1.027.000	-1.460.900	-969.500	-983.400	-989.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.084,24	-1.027.000	-1.460.900	-969.500	-983.400	-989.800

Teilfinanzplan 2021**22.10.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	4.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.422,20	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.463,67	73.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.770,87	77.600	61.800	0	61.800	61.800	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.444,50	116.600	126.300	0	129.500	132.800	136.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	511.142,81	730.500	1.179.600	0	669.600	669.600	669.600
15. Transferauszahlungen	30.499,27	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366,88	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.453,46	847.600	1.306.400	0	799.600	802.900	806.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-566.682,59	-770.000	-1.244.600	0	-737.800	-741.100	-744.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	84.800	64.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	84.800	64.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.200,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.090.396,74	0	85.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.623,61	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.113.220,35	0	85.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.969.220,35	84.800	-20.200	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.535.902,94	-685.200	-1.264.800	0	-737.800	-741.100	-744.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.535.902,94	-685.200	-1.264.800	0	-737.800	-741.100	-744.400

Teilfinanzhaushalt 2021

22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
 Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf

in EUR

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	64.800	44.800	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	64.800	44.800	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	923.368,68	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.147,70	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.516,38	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-787.516,38	64.800	44.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000159
Erich-Kästner-Schule - Erwerb der Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.008.200,00	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.008.200,00	0							

Teilfinanzhaushalt 2021

22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
 Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.881	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-160.881	20.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

23.10.02

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
- Reinigungsfläche in m ²	26.051	26.051	28.010	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m ² in €	5,07	6,18	5,07	5,05	5,18	5,25
- Gaskosten/m ² in €	4,39	3,19	3,29	3,74	3,36	3,61
- Wasserkosten/m ² in €	0,14	0,12	0,11	0,12	0,13	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	6,33	6,97	6,97	7,47	8,10	8,89
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	7.599	7.599	7.671	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m ² in €	4,26	4,97	4,31	4,30	4,30	4,30
- Gaskosten/m ² in €	4,21	3,13	2,36	3,52	3,52	4,04
- Wasserkosten/m ² in €	0,31	0,23	0,24	0,25	0,30	0,26
- Reinigungskosten/m ² in €	6,23	7,48	9,43	9,62	10,69	11,08

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m ²	25.403	25.403	25.101	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m ² in €	6,06	5,74	5,80	5,47	6,37	6,29
- Gaskosten/m ² in €	4,86	2,71	4,17	3,71	4,38	4,02
- Wasserkosten/m ² in €	0,43	0,32	0,40	0,35	0,36	0,44
- Reinigungskosten/m ² in €	6,86	6,74	7,77	7,84	8,70	8,86
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	27.231	27.231	27.421	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m ² in €	5,18	5,06	5,01	5,15	5,11	5,14
- Gaskosten/m ² in €	6,29	4,68	4,48	5,45	5,69	5,32
- Wasserkosten/m ² in €	0,14	0,10	0,15	0,13	0,12	0,46
- Reinigungskosten/m ² in €	6,99	7,50	8,66	9,03	9,41	9,66

Teilergebnishaushalt 2021

23.10.02

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.467,02	64.700	121.700	118.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	345.712,44	429.300	443.600	477.000	500.800	513.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.061,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	69.864,68	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,17	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11. sonstige ordentliche Erträge	124.443,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	586.795,71	552.100	622.500	652.900	576.700	589.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.736,79	330.600	302.700	310.300	318.000	326.000
14. Versorgungsaufwendungen	17.110,71	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.334,25	6.715.600	9.186.700	2.617.700	2.617.700	2.617.700
16. Abschreibungen	716.849,44	991.900	995.400	1.064.700	1.114.800	1.140.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.027.141,28	8.039.200	10.485.900	3.993.800	4.051.600	4.085.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.440.345,57	-7.487.100	-9.863.400	-3.340.900	-3.474.900	-3.495.900
22. außerordentliche Erträge	234.597,84	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	234.597,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.205.747,73	-7.487.100	-9.863.400	-3.340.900	-3.474.900	-3.495.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.205.747,73	-7.487.100	-9.863.400	-3.340.900	-3.474.900	-3.495.900

Teilfinanzplan 2021

23.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.467,02	64.700	121.700	0	118.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	916,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	69.864,67	48.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,47	7.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.291,16	122.800	178.900	0	175.900	75.900	75.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	280.184,51	330.600	302.700	0	310.300	318.000	326.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600.503,56	6.715.600	9.186.700	0	2.617.700	2.617.700	2.617.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.202,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881.890,41	7.047.300	9.490.500	0	2.929.100	2.936.800	2.944.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.766.599,25	-6.924.500	-9.311.600	0	-2.753.200	-2.860.900	-2.868.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.706,39	57.800	116.600	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	192.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	719.706,39	57.800	116.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.263.733,14	1.598.000	915.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.388,71	308.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.678.121,85	1.906.000	915.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.958.415,46	-1.848.200	-798.400	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.725.014,71	-8.772.700	-10.110.000	0	-2.753.200	-2.860.900	-2.868.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.725.014,71	-8.772.700	-10.110.000	0	-2.753.200	-2.860.900	-2.868.900

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
 Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR							9	10
	2	3	4	5	6	7	8		

Maßnahme: 23-000014
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000030
Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000046
Erweiterung Lehrerzimmer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000083
BBS Linggen Technik und Gestaltung - Neubau einer 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	54.970,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.970,93	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.970,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000091
BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR							9	10
	2	3	4	5	6	7	8		

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.278,50	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.278,50	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	101.543,47	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.543,47	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-14.264,97	0							

Maßnahme: 23-00095
Sanierung Studienseminar BBS Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.588,19	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.588,19	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	16.393,03	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.393,03	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	163.195,16	0							

Maßnahme: 23-000110
BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.377,52	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	15.397,67	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.397,67	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-11.020,15	0							

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	57.800	57.800	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	57.800	57.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	909.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	909.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-739.262,04	57.800	57.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000143
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg im Zusammenhang mit dem Wasserschaden 2018

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
 Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	192.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.530,23	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.530,23	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	53.469,77	0	0	0	0	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	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-300.000	0						

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000178
BBS Papenburg T/G - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage

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	218.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-218.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
 Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	86.462	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.442.024	1.388.000	745.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-1.355.562	-1.388.000	-745.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

25.20.02

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

25.20.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.02 Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.662,89	5.800	5.800	6.200	6.500	6.700
11. sonstige ordentliche Erträge	248,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.911,64	5.800	5.800	6.200	6.500	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.184,17	30.300	47.300	48.500	49.800	50.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,07	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712,65	92.900	64.800	64.800	64.800	64.800
16. Abschreibungen	8.642,86	10.900	10.900	11.700	12.200	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.250,75	134.200	123.100	125.100	126.900	128.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.339,11	-128.400	-117.300	-118.900	-120.400	-121.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.339,11	-128.400	-117.300	-118.900	-120.400	-121.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.339,11	-128.400	-117.300	-118.900	-120.400	-121.600

Teilfinanzplan 2021

25.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.941,51	30.300	47.300	0	48.500	49.800	50.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.528,21	92.900	64.800	0	64.800	64.800	64.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.469,72	123.300	112.200	0	113.400	114.700	115.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.469,72	-123.300	-112.200	0	-113.400	-114.700	-115.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	736.711,80	1.740.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.711,80	1.783.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-736.711,80	-483.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-784.181,52	-606.300	-112.200	0	-113.400	-114.700	-115.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-784.181,52	-606.300	-112.200	0	-113.400	-114.700	-115.800

Teilfinanzhaushalt 2021

25.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.20.02 Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000142
Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	736.711,80	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.711,80	1.783.000	0						
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-736.711,80	-483.000	0						

Produkt

52.30.02

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Nach Möglichkeit Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2021

52.30.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.30.02 Denkmalschutz - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.297,25	81.600	81.600	87.700	92.100	94.400
11. sonstige ordentliche Erträge	248,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.546,00	81.600	81.600	87.700	92.100	94.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.395,11	33.300	23.300	23.800	24.600	25.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,07	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,10	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	19.630,31	24.800	24.800	26.600	27.700	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.478,59	74.300	63.400	65.700	67.600	68.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.067,41	7.300	18.200	22.000	24.500	26.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.067,41	7.300	18.200	22.000	24.500	26.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.067,41	7.300	18.200	22.000	24.500	26.000

Teilfinanzplan 2021

52.30.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.139,14	33.300	23.300	0	23.800	24.600	25.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.742,10	16.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.881,24	49.500	38.600	0	39.100	39.900	40.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.881,24	-49.500	-38.600	0	-39.100	-39.900	-40.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-38.881,24	-49.500	-38.600	0	-39.100	-39.900	-40.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.881,24	-49.500	-38.600	0	-39.100	-39.900	-40.300

Produkt

54.20.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen technischen Anlagen und Gebäude der Kreisstraßenmeistereien in Bawinkel und Dörpen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

54.20.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.02 Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	381,83	0	600	600	700	700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	-2.260,77	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	248,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.330,22	300	900	900	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.121,89	32.800	47.300	48.500	49.700	50.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.710,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.468,32	48.300	57.300	47.300	47.300	47.300
16. Abschreibungen	86.177,80	100.800	114.200	121.300	127.300	130.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.478,89	182.000	218.900	217.200	224.400	228.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.809,11	-181.700	-218.000	-216.300	-223.400	-227.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234.809,11	-181.700	-218.000	-216.300	-223.400	-227.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.809,11	-181.700	-218.000	-216.300	-223.400	-227.800

Teilfinanzplan 2021

54.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	2.260,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,77	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.855,50	32.800	47.300	0	48.500	49.700	50.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.220,42	48.300	57.300	0	47.300	47.300	47.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.075,92	81.200	104.700	0	95.900	97.100	98.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.515,15	-80.900	-104.400	0	-95.600	-96.800	-98.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.144,18	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.144,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	235.079,51	0	635.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.079,51	0	635.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.935,33	0	-635.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-351.450,48	-80.900	-739.400	0	-95.600	-96.800	-98.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-351.450,48	-80.900	-739.400	0	-95.600	-96.800	-98.000

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.02 Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	24.144	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	235.080	0	635.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-210.935	0	-635.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071,08	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	135.936,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.007,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	458.637,57	358.400	369.300	378.500	388.100	397.700
14. Versorgungsaufwendungen	64.170,02	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.265,72	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.772,71	525.400	536.300	545.500	555.100	564.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-851.764,96	-525.400	-536.300	-545.500	-555.100	-564.700
22. außerordentliche Erträge	189.912,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	189.912,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-661.852,96	-525.400	-536.300	-545.500	-555.100	-564.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.076,55	80.800	74.000	74.000	74.000	74.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.076,55	80.800	74.000	74.000	74.000	74.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.776,41	-444.600	-462.300	-471.500	-481.100	-490.700

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.029,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.029,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	452.563,83	358.400	369.300	0	378.500	388.100	397.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.699,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.095,65	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.358,88	525.400	536.300	0	545.500	555.100	564.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700

Produkt

11.10.09

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.09	Juristische Begleitung

verantwortlich

Jungeblut, Jens

Beschreibung

Rechtliche Begleitung der Arbeit der Fachbereiche und Dezernate sowie im Einzelfall auch die Beratung von Institutionen, die mit dem Landkreis verbunden sind. Führung von Prozessen für den Landkreis Emsland.

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071,08	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	135.936,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.007,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	458.637,57	358.400	369.300	378.500	388.100	397.700
14. Versorgungsaufwendungen	64.170,02	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.265,72	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.772,71	525.400	536.300	545.500	555.100	564.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-851.764,96	-525.400	-536.300	-545.500	-555.100	-564.700
22. außerordentliche Erträge	189.912,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	189.912,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-661.852,96	-525.400	-536.300	-545.500	-555.100	-564.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.076,55	80.800	74.000	74.000	74.000	74.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.076,55	80.800	74.000	74.000	74.000	74.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.776,41	-444.600	-462.300	-471.500	-481.100	-490.700

Teilfinanzplan 2021

11.10.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.09	Juristische Begleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.029,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.029,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	452.563,83	358.400	369.300	0	378.500	388.100	397.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.699,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.095,65	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.358,88	525.400	536.300	0	545.500	555.100	564.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-546.329,43	-525.400	-536.300	0	-545.500	-555.100	-564.700



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 2021

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.760,50	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.172.257,81	203.300	248.200	266.900	280.200	287.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	20.571.497,00	23.707.000	23.742.000	617.000	677.000	617.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.201,81	232.700	167.200	80.200	80.200	80.200
11. sonstige ordentliche Erträge	120.532,61	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	22.642.249,73	24.620.500	24.644.900	1.451.600	1.524.900	1.471.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.945.742,32	4.243.300	4.496.400	3.081.400	3.149.000	3.230.300
14. Versorgungsaufwendungen	347.557,49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037.873,61	22.026.900	22.066.300	541.900	530.900	538.900
16. Abschreibungen	486.744,18	806.200	435.900	261.300	250.300	229.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	675.073,66	624.500	626.500	979.400	994.400	1.009.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.688,86	1.552.400	1.525.200	853.900	830.900	800.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.624.680,12	29.273.300	29.170.300	5.717.900	5.755.500	5.809.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.982.430,39	-4.652.800	-4.525.400	-4.266.300	-4.230.600	-4.337.500
22. außerordentliche Erträge	962.260,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	514.046,92	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	448.213,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.534.216,66	-4.652.800	-4.525.400	-4.266.300	-4.230.600	-4.337.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.894,00	59.300	56.700	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.894,00	-59.300	-56.700	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.592.110,66	-4.712.100	-4.582.100	-4.266.300	-4.230.600	-4.337.500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.433,36	442.400	442.400	0	442.400	442.400	442.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.054.492,72	23.707.000	23.742.000	0	617.000	677.000	617.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.625,26	232.700	167.200	0	80.200	80.200	80.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.616,36	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.091.167,70	24.417.200	24.396.700	0	1.184.700	1.244.700	1.184.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.005.730,04	4.243.300	4.496.400	0	3.081.400	3.149.000	3.230.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.969.898,47	22.026.900	22.066.300	0	541.900	530.900	538.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	665.073,66	624.500	626.500	0	979.400	994.400	1.009.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.124.301,30	1.552.400	1.525.200	0	853.900	830.900	800.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.765.003,47	28.467.100	28.734.400	0	5.456.600	5.505.200	5.579.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.673.835,77	-4.049.900	-4.337.700	0	-4.271.900	-4.260.500	-4.394.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	896.793,47	557.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	896.793,47	557.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.672,83	1.397.200	1.376.200	200.000	646.800	476.800	376.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.081.350,00	875.000	1.600.000	515.000	825.000	825.000	825.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.527.022,83	2.272.200	2.976.200	715.000	1.471.800	1.301.800	1.201.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630.229,36	-1.714.600	-2.418.600	-715.000	-914.200	-744.200	-644.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.304.065,13	-5.764.500	-6.756.300	-715.000	-5.186.100	-5.004.700	-5.039.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.304.065,13	-5.764.500	-6.756.300	-715.000	-5.186.100	-5.004.700	-5.039.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 32-000001									
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	589	342	342	0	342	342	342	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589	342	342	0	342	342	342	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29	889	230	955	515	700	700	700	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889	230	955	515	700	700	700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	112	-613	-515	-358	-358	-358	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 32-000002									
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	307	215	215	0	215	215	215	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307	215	215	0	215	215	215	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27	105	571	677	200	341	171	71	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105	571	677	200	341	171	71	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	202	-356	-462	-200	-126	44	144	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 32-000003									
Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29	192	125	125	0	125	125	125	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192	125	125	0	125	125	125	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-192	-125	-125	0	-125	-125	-125	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 32-000005									
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen Rettungsdienst									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in TEUR									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	338	1.345	1.218	0	305	305	305	0,00	0
Saldo der Summen	-338	-1.345	-1.218	0	-305	-305	-305	0,00	0

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

- a) Aufgaben der unteren Jagdbehörde, Aufgaben der Waffenbehörde
- b) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Schutz von Sonn- und Feiertagen, Vereins- und Versammlungsrecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, dem Niedersächsischen Hundegesetz und der Hafengebührverordnung, 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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	786.584,00	579.000	614.000	589.000	649.000	589.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.076,36	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	111.868,65	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	941.529,01	630.700	675.700	650.700	710.700	650.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.832.182,78	1.956.900	2.030.100	2.080.800	2.132.800	2.186.200
14. Versorgungsaufwendungen	287.959,93	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387,91	53.300	54.300	43.300	43.300	43.300
16. Abschreibungen	6.905,95	600	600	600	700	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.161,80	477.900	498.100	498.100	528.100	498.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.598,37	2.488.700	2.585.100	2.624.800	2.706.900	2.730.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.632.069,36	-1.858.000	-1.909.400	-1.974.100	-1.996.200	-2.079.400
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.632.069,36	-1.858.000	-1.909.400	-1.974.100	-1.996.200	-2.079.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632.069,36	-1.858.000	-1.909.400	-1.974.100	-1.996.200	-2.079.400

Teilfinanzplan 2021

12.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	775.814,31	579.000	614.000	0	589.000	649.000	589.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.582,79	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.616,36	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.013,46	630.700	675.700	0	650.700	710.700	650.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.855.400,22	1.956.900	2.030.100	0	2.080.800	2.132.800	2.186.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.515,35	53.300	54.300	0	43.300	43.300	43.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.269,21	477.900	498.100	0	498.100	528.100	498.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.184,78	2.488.100	2.584.500	0	2.624.200	2.706.200	2.729.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.441.171,32	-1.857.400	-1.908.800	0	-1.973.500	-1.995.500	-2.078.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.441.171,32	-1.857.400	-1.908.800	0	-1.973.500	-1.995.500	-2.078.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.441.171,32	-1.857.400	-1.908.800	0	-1.973.500	-1.995.500	-2.078.900

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung von Baumaßnahmen und Beschaffungen der freiwilligen Feuerwehren u.a. mit Mitteln aus der Feuerschutzsteuer, Abfassung von brandschutztechnischen Stellungnahmen durch die Brandschutzprüfer, Entgegennahme von Notrufmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte, 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 Überprüfungstätigkeiten

Teilergebnishaushalt 2021

12.60.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.760,50	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.886,60	201.500	248.200	266.900	280.200	287.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	38.620,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.085,30	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.135,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	808.488,44	732.900	774.600	793.300	806.600	813.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	979.895,13	1.038.000	1.101.800	725.800	737.600	750.600
14. Versorgungsaufwendungen	7.808,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.317,39	386.900	479.200	388.200	380.200	388.200
16. Abschreibungen	142.777,71	430.800	164.000	159.900	159.200	156.100
18. Transferaufwendungen	418.973,66	352.400	352.400	902.400	917.400	932.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.323,31	381.500	353.800	353.800	300.800	300.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.319.096,01	2.589.600	2.451.200	2.530.100	2.495.200	2.528.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.510.607,57	-1.856.700	-1.676.600	-1.736.800	-1.688.600	-1.714.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.510.607,57	-1.856.700	-1.676.600	-1.736.800	-1.688.600	-1.714.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.607,57	-1.856.700	-1.676.600	-1.736.800	-1.688.600	-1.714.500

Teilfinanzplan 2021**12.60.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.173,71	442.400	442.400	0	442.400	442.400	442.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.666,51	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.271,29	61.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.111,51	531.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.022.742,42	1.038.000	1.101.800	0	725.800	737.600	750.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799.325,15	386.900	479.200	0	388.200	380.200	388.200
15. Transferauszahlungen	408.973,66	352.400	352.400	0	902.400	917.400	932.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.107,96	381.500	353.800	0	353.800	300.800	300.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.149,19	2.158.800	2.287.200	0	2.370.200	2.336.000	2.372.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.649.037,68	-1.627.400	-1.760.800	0	-1.843.800	-1.809.600	-1.845.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	896.793,47	557.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	896.793,47	557.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.889,93	885.600	932.800	200.000	596.800	426.800	326.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	889.350,00	230.000	955.000	515.000	700.000	700.000	700.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.104.239,93	1.115.600	1.887.800	715.000	1.296.800	1.126.800	1.026.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207.446,46	-558.000	-1.330.200	-715.000	-739.200	-569.200	-469.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.856.484,14	-2.185.400	-3.091.000	-715.000	-2.583.000	-2.378.800	-2.314.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.856.484,14	-2.185.400	-3.091.000	-715.000	-2.583.000	-2.378.800	-2.314.800

Teilfinanzhaushalt 2021

12.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	589.386,87	342.400	342.400	0	342.400	342.400	342.400	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589.386,87	342.400	342.400	0	342.400	342.400	342.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	889.350,00	230.000	955.000	515.000	700.000	700.000	700.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889.350,00	230.000	955.000	515.000	700.000	700.000	700.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-299.963,13	112.400	-612.600	-515.000	-357.600	-357.600	-357.600	0	0

Maßnahme: 32-000002
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.406,60	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307.406,60	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.198,79	571.200	677.200	200.000	341.200	171.200	71.200	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.198,79	571.200	677.200	200.000	341.200	171.200	71.200	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	202.207,81	-356.000	-462.000	-200.000	-126.000	44.000	144.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

12.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	109.691	314.400	255.600	0	255.600	255.600	255.600	0	0
Saldo der Summen	-109.691	-314.400	-255.600	0	-255.600	-255.600	-255.600	0	0

Produkt

12.70.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienst
Produkt	12.70.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung eines Bedarfsplanes für den Rettungsdienst und den qualifizierten Krankentransport, Organisation des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes, Verhandlung der notwendigen Investitionen mit den beauftragten Rettungsdienstorganisationen, Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten und der erforderlichen Entgelte, Verhandlung von kostendeckenden Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern, Entgegennahme von Notrufmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte

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 und der Rettungsleitstelle, Deckung der notwendigen Betriebs- und Investitionskosten

Teilergebnishaushalt 2021

12.70.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001.371,21	1.800	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	19.746.292,16	23.100.000	23.100.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.529,59	147.500	87.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.228,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.879.421,47	23.249.300	23.187.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	840.674,26	899.400	964.800	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	15.329,47	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414.966,53	21.406.300	21.422.400	0	0	0
16. Abschreibungen	249.276,55	274.200	167.700	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	197.100,00	197.100	197.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.258,97	691.000	671.300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.156.605,78	23.488.000	23.443.300	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.184,31	-238.700	-256.300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.970,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3.970,57	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-281.154,88	-238.700	-256.300	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.894,00	59.300	56.700	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.894,00	-59.300	-56.700	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.048,88	-298.000	-313.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

12.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienst
Produkt	12.70.01	Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.240.011,90	23.100.000	23.100.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.872,96	147.500	87.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.395.884,86	23.247.500	23.187.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	836.969,79	899.400	964.800	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.412.341,48	21.406.300	21.422.400	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	197.100,00	197.100	197.100	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.762,75	691.000	671.300	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.877.174,02	23.213.800	23.275.600	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.481.289,16	33.700	-88.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.435,26	461.600	378.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.435,26	461.600	378.400	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.435,26	-461.600	-378.400	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.672.724,42	-427.900	-467.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.672.724,42	-427.900	-467.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

12.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000005
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen Rettungsdienst

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	1.993,99	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.993,99	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.993,99	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2021

12.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
 Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	189.441	461.600	378.400	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-189.441	-461.600	-378.400	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.80.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Planung und Organisation des Katastrophenschutzes in Abstimmung mit Behörden, Betrieben und Hilfsorganisationen, Finanzielle Förderung der Ausbildung und der Ausstattung der eingebundenen Hilfsorganisationen, Erstellung von Katastrophenschutzplänen, Sonderplänen und Notfallplänen zur Beherrschung der Auswirkungen bei naturbedingten und technischen Störungen der regulären Abläufe in Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft, Vorhaltung eines Lage- und Führungszentrums für Krisen und Katastrophen, Bildung und Schulung eines Katastrophenschutzstabes, Entgegennahme von Katastrophenmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte, Durchführung des Katastrophenmanagements im Einsatzfall, Durchführung der zivil-militärischen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Bundesleistungsgesetz, Vereinbarungen mit den Streitkräften

Ziele

Schutz der Bevölkerung durch Vorbereitungen zur Bekämpfung von Schadensereignissen und die Bekämpfung solcher Ereignisse. Die Beseitigung der Folgeschäden bei Großschadensfällen, Krisen und Katastrophen. Planung und Vorhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes

Teilergebnishaushalt 2021

12.80.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510,56	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.300,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.810,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.990,15	349.000	399.700	274.800	278.600	293.500
14. Versorgungsaufwendungen	36.459,28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.201,78	180.400	110.400	110.400	107.400	107.400
16. Abschreibungen	89.313,58	100.600	103.600	100.800	90.400	73.300
18. Transferaufwendungen	59.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	576.909,57	707.000	690.700	563.000	553.400	551.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-564.098,76	-699.400	-683.100	-555.400	-545.800	-543.600
22. außerordentliche Erträge	962.259,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	510.075,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	452.184,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.914,46	-699.400	-683.100	-555.400	-545.800	-543.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.914,46	-699.400	-683.100	-555.400	-545.800	-543.600

Teilfinanzplan 2021**12.80.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.259,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.898,22	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.157,87	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	290.617,61	349.000	399.700	0	274.800	278.600	293.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727.716,49	180.400	110.400	0	110.400	107.400	107.400
15. Transferauszahlungen	59.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.161,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.495,48	606.400	587.100	0	462.200	463.000	477.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.337,61	-598.800	-579.500	0	-454.600	-455.400	-470.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.347,64	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	192.000,00	645.000	645.000	0	125.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.347,64	695.000	710.000	0	175.000	175.000	175.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.347,64	-695.000	-710.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-333.685,25	-1.293.800	-1.289.500	0	-629.600	-630.400	-645.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-333.685,25	-1.293.800	-1.289.500	0	-629.600	-630.400	-645.300

Teilfinanzhaushalt 2021

12.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	192.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
-----------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-192.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	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 2021

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.577.820,38	5.386.600	5.208.600	5.214.100	5.334.100	5.345.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.923,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.966,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.040.416,15	2.945.700	2.946.300	2.946.300	2.946.300	2.946.900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.643.125,83	8.351.800	8.174.400	8.179.900	8.299.900	8.311.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.399.339,90	3.572.800	3.661.600	3.753.200	3.846.900	3.943.400
14. Versorgungsaufwendungen	302.278,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.197,62	164.500	119.100	104.100	104.100	106.600
16. Abschreibungen	136.206,27	67.400	61.000	60.000	61.500	61.600
18. Transferaufwendungen	12.000,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	708.588,12	769.800	749.800	765.300	796.300	807.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.722.610,21	4.581.700	4.599.000	4.690.100	4.816.300	4.926.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.920.515,62	3.770.100	3.575.400	3.489.800	3.483.600	3.384.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.920.515,62	3.770.100	3.575.400	3.489.800	3.483.600	3.384.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.920.515,62	3.770.100	3.575.400	3.489.800	3.483.600	3.384.600

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.446.278,97	5.386.600	5.208.600	0	5.214.100	5.334.100	5.345.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.923,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.966,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.030.878,72	2.945.700	2.946.300	0	2.946.300	2.946.300	2.946.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502.046,99	8.351.800	8.174.400	0	8.179.900	8.299.900	8.311.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.393.796,73	3.572.800	3.661.600	0	3.753.200	3.846.900	3.943.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.384,50	164.500	119.100	0	104.100	104.100	106.600
15. Transferauszahlungen	12.000,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695.183,08	769.800	749.800	0	765.300	796.300	807.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.364,31	4.514.300	4.538.000	0	4.630.100	4.754.800	4.865.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.268.682,68	3.837.500	3.636.400	0	3.549.800	3.545.100	3.446.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.364,03	260.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.364,03	260.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.364,03	-260.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.186.318,65	3.577.500	3.636.400	0	3.549.800	3.545.100	3.446.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.186.318,65	3.577.500	3.636.400	0	3.549.800	3.545.100	3.446.200

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	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	80	200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80	200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-80	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	------	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	60	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2	-60	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen als Verkehrsbehörde LK Emsland. Genehmigungen im Bereich der Personenbeförderung und im Güterkraftverkehr. Erlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GüKG, PBefG, Straßengesetze

Ziele

Verkehrssicherheit, Sicherung und Lenkung des Verkehrs

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	227.335,00	220.100	175.100	175.100	175.100	175.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.966,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	14.421,63	200	300	300	300	400
12. = Summe ordentliche Erträge	261.722,63	239.800	194.900	194.900	194.900	195.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.649,83	383.600	358.100	367.200	376.200	385.700
14. Versorgungsaufwendungen	99.203,37	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.700
16. Abschreibungen	4.035,30	4.900	4.900	5.200	5.500	5.600
18. Transferaufwendungen	12.000,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.221,09	63.300	40.300	40.800	41.300	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.426,29	462.200	414.000	423.900	433.700	444.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.703,66	-222.400	-219.100	-229.000	-238.800	-249.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-229.703,66	-222.400	-219.100	-229.000	-238.800	-249.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.703,66	-222.400	-219.100	-229.000	-238.800	-249.800

Teilfinanzplan 2021

12.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.346,54	220.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.966,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	300	0	300	300	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.312,54	239.800	194.900	0	194.900	194.900	195.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	357.111,73	383.600	358.100	0	367.200	376.200	385.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.616,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.700
15. Transferauszahlungen	12.000,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.234,29	63.300	40.300	0	40.800	41.300	42.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.962,72	457.300	409.100	0	418.700	428.200	439.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.650,18	-217.500	-214.200	0	-223.800	-233.300	-244.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	60.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-60.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-136.650,18	-277.500	-214.200	0	-223.800	-233.300	-244.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.650,18	-277.500	-214.200	0	-223.800	-233.300	-244.200

Teilfinanzhaushalt 2021

12.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-2.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Fahrerlaubnisse

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Ertelung und Entzug von Fahrerlaubnissen und der Bestandsverwaltung. Ausgabe von Fahrerkarten und Bescheinigung der Berufskraftfahrerqualifikation. 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, BKrFQG, FPersG, FPersV

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	958.235,41	804.500	821.500	827.000	837.000	848.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.707,80	500	1.000	1.000	1.000	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	966.943,21	805.000	822.500	828.000	838.000	849.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	619.414,33	684.100	655.900	672.300	689.100	706.400
14. Versorgungsaufwendungen	45.109,77	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,68	1.100	2.200	2.200	2.200	2.700
16. Abschreibungen	12.660,08	2.400	1.300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234.152,60	215.500	226.500	231.500	241.500	251.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	912.319,46	903.100	885.900	906.300	933.100	960.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	54.623,75	-98.100	-63.400	-78.300	-95.100	-111.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	54.623,75	-98.100	-63.400	-78.300	-95.100	-111.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.623,75	-98.100	-63.400	-78.300	-95.100	-111.400

Teilfinanzplan 2021**12.20.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Fahrerlaubnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	955.326,28	804.500	821.500	0	827.000	837.000	848.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	674,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.000,28	805.000	822.500	0	828.000	838.000	849.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	615.389,01	684.100	655.900	0	672.300	689.100	706.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502,68	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.377,21	215.500	226.500	0	231.500	241.500	251.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.268,90	900.700	884.600	0	906.000	932.800	960.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.731,38	-95.700	-62.100	0	-78.000	-94.800	-111.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	110.731,38	-95.700	-62.100	0	-78.000	-94.800	-111.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	110.731,38	-95.700	-62.100	0	-78.000	-94.800	-111.100

Produkt

12.20.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

verantwortlich

Gerdes, Hermann

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentl. Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung und der Bestandsverwaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, FZV, EG-FGV, SOG, KraftStG, GebOST

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.366.857,97	4.360.000	4.210.000	4.210.000	4.320.000	4.320.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.196,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.377.054,89	4.360.000	4.210.000	4.210.000	4.320.000	4.320.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.270.607,02	1.316.000	1.412.700	1.448.000	1.484.200	1.521.400
14. Versorgungsaufwendungen	56.471,90	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.921,70	31.600	31.600	16.600	16.600	17.600
16. Abschreibungen	64.604,11	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388.776,07	396.000	387.000	397.000	417.000	417.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.792.380,80	1.743.600	1.831.300	1.861.600	1.917.800	1.956.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.584.674,09	2.616.400	2.378.700	2.348.400	2.402.200	2.363.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.584.674,09	2.616.400	2.378.700	2.348.400	2.402.200	2.363.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.584.674,09	2.616.400	2.378.700	2.348.400	2.402.200	2.363.500

Teilfinanzplan 2021**12.20.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.234.214,15	4.360.000	4.210.000	0	4.210.000	4.320.000	4.320.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.989,83	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.236.203,98	4.360.000	4.210.000	0	4.210.000	4.320.000	4.320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.236.184,91	1.316.000	1.412.700	0	1.448.000	1.484.200	1.521.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.736,90	31.600	31.600	0	16.600	16.600	17.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.935,98	396.000	387.000	0	397.000	417.000	417.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.857,79	1.743.600	1.831.300	0	1.861.600	1.917.800	1.956.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.609.346,19	2.616.400	2.378.700	0	2.348.400	2.402.200	2.363.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.609.346,19	2.616.400	2.378.700	0	2.348.400	2.402.200	2.363.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.609.346,19	2.616.400	2.378.700	0	2.348.400	2.402.200	2.363.500

Produkt

12.20.05

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Durchführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Auswertung der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei 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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	25.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.923,30	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.007.089,80	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.037.405,10	2.947.000	2.947.000	2.947.000	2.947.000	2.947.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.149.668,72	1.189.100	1.234.900	1.265.700	1.297.400	1.329.900
14. Versorgungsaufwendungen	101.493,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.976,54	128.600	82.100	82.100	82.100	82.600
16. Abschreibungen	54.906,78	60.100	54.800	54.500	55.700	55.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.438,36	95.000	96.000	96.000	96.500	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.526.483,66	1.472.800	1.467.800	1.498.300	1.531.700	1.564.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.510.921,44	1.474.200	1.479.200	1.448.700	1.415.300	1.382.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.510.921,44	1.474.200	1.479.200	1.448.700	1.415.300	1.382.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.510.921,44	1.474.200	1.479.200	1.448.700	1.415.300	1.382.300

Teilfinanzplan 2021

12.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.392,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.923,30	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.028.214,89	2.945.000	2.945.000	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.530,19	2.947.000	2.947.000	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.185.111,08	1.189.100	1.234.900	0	1.265.700	1.297.400	1.329.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.528,22	128.600	82.100	0	82.100	82.100	82.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.635,60	95.000	96.000	0	96.000	96.500	96.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.274,90	1.412.700	1.413.000	0	1.443.800	1.476.000	1.509.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.683.255,29	1.534.300	1.534.000	0	1.503.200	1.471.000	1.438.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.364,03	200.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.364,03	200.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.364,03	-200.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.602.891,26	1.334.300	1.534.000	0	1.503.200	1.471.000	1.438.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.602.891,26	1.334.300	1.534.000	0	1.503.200	1.471.000	1.438.000

Teilfinanzhaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.364,03	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.364,03	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.364,03	-200.000	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 2021

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.650.576,34	5.070.000	5.322.000	5.352.000	5.392.000	5.442.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.143,14	2.310.100	2.312.100	2.312.100	2.312.100	2.312.100
11. sonstige ordentliche Erträge	136.286,94	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.531.006,42	7.443.600	7.697.600	7.727.600	7.767.600	7.817.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.690.785,47	4.486.100	4.740.500	4.859.200	4.980.600	5.105.300
14. Versorgungsaufwendungen	353.785,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.758,72	3.048.500	3.039.800	3.039.800	3.039.800	3.039.800
16. Abschreibungen	10.230,78	8.900	8.100	7.800	5.900	5.800
18. Transferaufwendungen	3.500.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.165,03	294.800	298.800	298.800	298.800	298.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.299.725,88	11.438.300	11.687.200	11.805.600	11.925.100	12.049.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.768.719,46	-3.994.700	-3.989.600	-4.078.000	-4.157.500	-4.232.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.768.719,46	-3.994.700	-3.989.600	-4.078.000	-4.157.500	-4.232.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.712,00	59.500	68.200	68.200	68.200	68.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.712,00	-59.500	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.830.431,46	-4.054.200	-4.057.800	-4.146.200	-4.225.700	-4.300.300

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.801.836,80	5.070.000	5.322.000	0	5.352.000	5.392.000	5.442.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.971,30	2.310.100	2.312.100	0	2.312.100	2.312.100	2.312.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.680,48	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630.488,58	7.443.600	7.697.600	0	7.727.600	7.767.600	7.817.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.618.943,76	4.486.100	4.740.500	0	4.859.200	4.980.600	5.105.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.259.433,84	3.048.500	3.039.800	0	3.039.800	3.039.800	3.039.800
15. Transferauszahlungen	3.013.777,40	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.362,48	294.800	298.800	0	298.800	298.800	298.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.140.517,48	11.429.400	11.679.100	0	11.797.800	11.919.200	12.043.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.510.028,90	-3.985.800	-3.981.500	0	-4.070.200	-4.151.600	-4.226.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.512.028,90	-3.985.800	-3.981.500	0	-4.070.200	-4.151.600	-4.226.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.512.028,90	-3.985.800	-3.981.500	0	-4.070.200	-4.151.600	-4.226.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.20.06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	346.683,45	220.000	242.000	242.000	242.000	242.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	103.717,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	461.497,02	285.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.083.295,20	1.249.700	1.313.700	1.346.600	1.380.300	1.414.700
14. Versorgungsaufwendungen	184.685,45	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.281,60	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	6.608,60	7.900	7.900	7.600	5.700	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.468,81	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.389.339,66	1.411.200	1.473.200	1.505.800	1.537.600	1.571.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-927.842,64	-1.126.200	-1.166.200	-1.198.800	-1.230.600	-1.264.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-927.842,64	-1.126.200	-1.166.200	-1.198.800	-1.230.600	-1.264.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.842,64	-1.126.200	-1.166.200	-1.198.800	-1.230.600	-1.264.900

Teilfinanzplan 2021

12.20.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	287.743,03	220.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.023,98	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.176,01	285.000	307.000	0	307.000	307.000	307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.038.063,56	1.249.700	1.313.700	0	1.346.600	1.380.300	1.414.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.839,43	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.150,60	96.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.053,59	1.403.300	1.465.300	0	1.498.200	1.531.900	1.566.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-773.877,58	-1.118.300	-1.158.300	0	-1.191.200	-1.224.900	-1.259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-773.877,58	-1.118.300	-1.158.300	0	-1.191.200	-1.224.900	-1.259.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-773.877,58	-1.118.300	-1.158.300	0	-1.191.200	-1.224.900	-1.259.300

Produkt

12.20.07

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.07	Verbraucherschutz

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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.

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	419.565,21	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	25.995,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	446.560,59	278.600	293.600	293.600	293.600	293.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	718.326,91	726.400	783.200	802.800	822.900	843.600
14. Versorgungsaufwendungen	123.875,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.135,49	153.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16. Abschreibungen	674,47	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.638,02	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.650,75	915.600	867.400	887.000	907.100	927.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-562.090,16	-637.000	-573.800	-593.400	-613.500	-634.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-562.090,16	-637.000	-573.800	-593.400	-613.500	-634.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.090,16	-637.000	-573.800	-593.400	-613.500	-634.200

Teilfinanzplan 2021

12.20.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.07	Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	354.977,65	270.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.656,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.634,15	278.600	293.600	0	293.600	293.600	293.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	690.149,23	726.400	783.200	0	802.800	822.900	843.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.606,80	153.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.083,62	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.839,65	915.400	867.200	0	886.800	906.900	927.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-492.205,50	-636.800	-573.600	0	-593.200	-613.300	-634.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-494.205,50	-636.800	-573.600	0	-593.200	-613.300	-634.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-494.205,50	-636.800	-573.600	0	-593.200	-613.300	-634.000

Teilfinanzhaushalt 2021

12.20.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.07 Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.20.09

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.09	Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 2021

12.20.09

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.09 Schlacht- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	784.193,23	450.000	525.000	525.000	525.000	525.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.033,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	785.226,57	450.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	433.074,66	439.400	478.500	490.500	502.700	515.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.108,15	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,08	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.458,08	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.793,97	497.600	535.200	547.200	559.400	572.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	289.432,60	-47.600	-10.200	-22.200	-34.400	-47.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	289.432,60	-47.600	-10.200	-22.200	-34.400	-47.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.179,00	20.700	34.500	34.500	34.500	34.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.179,00	-20.700	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.253,60	-68.300	-44.700	-56.700	-68.900	-81.500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	538.881,68	450.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.881,68	450.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	438.489,00	439.400	478.500	0	490.500	502.700	515.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.892,57	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.367,33	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.748,90	497.600	535.200	0	547.200	559.400	572.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.132,78	-47.600	-10.200	0	-22.200	-34.400	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	52.132,78	-47.600	-10.200	0	-22.200	-34.400	-47.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	52.132,78	-47.600	-10.200	0	-22.200	-34.400	-47.000

Produkt

41.40.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

Alle Schlacht tier e müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlacht tier e und die Fleischuntersuchung wird von haupt- und nebenberuflich beschäftigten amtlichen Tierärzten und amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch.

Teilergebnishaushalt 2021

41.40.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.02 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.482.227,04	940.000	960.000	990.000	1.030.000	1.080.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.062,13	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.933,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.557.222,91	1.010.000	1.032.000	1.062.000	1.102.000	1.152.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.891.003,34	1.498.500	1.545.700	1.584.400	1.623.900	1.664.700
14. Versorgungsaufwendungen	20.180,60	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.778,25	75.300	76.300	76.300	76.300	76.300
16. Abschreibungen	1.418,10	800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.652,89	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.104.033,18	1.676.600	1.728.000	1.766.700	1.806.200	1.847.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-546.810,27	-666.600	-696.000	-704.700	-704.200	-695.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-546.810,27	-666.600	-696.000	-704.700	-704.200	-695.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.533,00	27.900	22.000	22.000	22.000	22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.533,00	-27.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.343,27	-694.500	-718.000	-726.700	-726.200	-717.000

Teilfinanzplan 2021

41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.664,86	940.000	960.000	0	990.000	1.030.000	1.080.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.344,77	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.009,63	1.010.000	1.032.000	0	1.062.000	1.102.000	1.152.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.894.554,52	1.498.500	1.545.700	0	1.584.400	1.623.900	1.664.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.783,93	75.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.681,30	102.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.019,75	1.675.800	1.728.000	0	1.766.700	1.806.200	1.847.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-729.010,12	-665.800	-696.000	0	-704.700	-704.200	-695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-729.010,12	-665.800	-696.000	0	-704.700	-704.200	-695.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-729.010,12	-665.800	-696.000	0	-704.700	-704.200	-695.000

Produkt

41.40.03

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Verzehrfähigkeit untersucht werden. Die Fleischuntersuchung wird von 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 Geflügelfleisch (Weißfleisch).

Teilergebnishaushalt 2021

41.40.03

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.03 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	666.709,76	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.384,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	959,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	740.053,68	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	527.666,06	533.600	566.500	580.700	595.200	610.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.599,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.505,52	143.700	143.000	143.000	143.000	143.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	683.481,22	682.300	714.500	728.700	743.200	758.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	56.572,46	-22.300	-34.500	-48.700	-63.200	-78.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	56.572,46	-22.300	-34.500	-48.700	-63.200	-78.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.572,46	-33.200	-46.200	-60.400	-74.900	-89.800

Teilfinanzplan 2021

41.40.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	617.168,84	590.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.617,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.786,37	660.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	521.526,25	533.600	566.500	0	580.700	595.200	610.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.402,87	143.700	143.000	0	143.000	143.000	143.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.842,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.771,58	682.300	714.500	0	728.700	743.200	758.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.014,79	-22.300	-34.500	0	-48.700	-63.200	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	27.014,79	-22.300	-34.500	0	-48.700	-63.200	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.014,79	-22.300	-34.500	0	-48.700	-63.200	-78.100

Produkt

53.71.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	951.197,65	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.648,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.540.445,65	4.760.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.419,30	38.500	52.900	54.200	55.600	56.900
14. Versorgungsaufwendungen	11.336,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.904,78	2.601.500	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
18. Transferaufwendungen	3.500.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.237,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.616.897,49	6.255.000	6.368.900	6.370.200	6.371.600	6.372.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.076.451,84	-1.495.000	-1.508.900	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.076.451,84	-1.495.000	-1.508.900	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.076.451,84	-1.495.000	-1.508.900	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900

Teilfinanzplan 2021

53.71.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	720.400,74	2.600.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.000,74	4.760.000	4.860.000	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	36.161,20	38.500	52.900	0	54.200	55.600	56.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	836.908,24	2.601.500	2.701.000	0	2.701.000	2.701.000	2.701.000
15. Transferauszahlungen	3.013.777,40	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.237,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.084,01	6.255.000	6.368.900	0	6.370.200	6.371.600	6.372.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.594.083,27	-1.495.000	-1.508.900	0	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.594.083,27	-1.495.000	-1.508.900	0	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.594.083,27	-1.495.000	-1.508.900	0	-1.510.200	-1.511.600	-1.512.900



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 Musikschulen
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	Sportförderung
52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794.826,50	6.744.300	6.469.600	6.570.900	6.627.900	6.530.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.560,46	224.700	219.500	231.800	233.900	235.000
4. sonstige Transfererträge	773.792,38	806.000	743.700	800.000	850.000	900.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.898,08	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	19.310,49	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.552,30	331.400	344.200	344.200	291.800	291.800
11. sonstige ordentliche Erträge	53.507,37	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.334.447,58	8.124.700	7.795.800	7.965.700	8.022.400	7.976.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.348.343,81	5.952.100	6.090.600	6.244.100	6.399.300	6.559.300
14. Versorgungsaufwendungen	263.243,34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.986,18	4.575.800	4.342.800	4.240.300	4.160.300	4.010.300
16. Abschreibungen	2.636.990,14	3.700.800	2.844.800	2.920.800	2.900.600	2.784.400
18. Transferaufwendungen	44.721.921,34	50.336.800	56.529.200	56.808.900	58.285.000	59.709.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091.287,79	4.883.800	4.911.100	4.838.300	4.840.300	4.842.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.643.772,60	69.449.300	74.718.500	75.052.400	76.585.500	77.905.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.309.325,02	-61.324.600	-66.922.700	-67.086.700	-68.563.100	-69.929.000
22. außerordentliche Erträge	15.392,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	25.495,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-10.102,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.319.427,88	-61.324.600	-66.922.700	-67.086.700	-68.563.100	-69.929.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.319.427,88	-61.324.600	-66.922.700	-67.086.700	-68.563.100	-69.929.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.312,62	6.744.300	6.469.600	0	6.570.900	6.627.900	6.530.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	781.659,18	806.000	743.700	0	800.000	850.000	900.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.452,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	11.161,56	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.258,76	331.400	344.200	0	344.200	291.800	291.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.006,26	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.851,34	7.900.000	7.576.300	0	7.733.900	7.788.500	7.741.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.292.979,81	5.952.100	6.090.600	0	6.244.100	6.399.300	6.559.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.383.374,59	4.575.800	4.342.800	0	4.240.300	4.160.300	4.010.300
15. Transferauszahlungen	46.153.045,39	50.336.800	56.529.200	0	56.808.900	58.285.000	59.709.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.095.165,87	4.883.800	4.911.100	0	4.838.300	4.840.300	4.842.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.924.565,66	65.748.500	71.873.700	0	72.131.600	73.684.900	75.121.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.017.714,32	-57.848.500	-64.297.400	0	-64.397.700	-65.896.400	-67.379.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.479,76	3.389.600	2.668.200	0	1.945.000	1.221.800	648.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.937,50	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.521.202,30	1.139.100	1.135.000	0	1.238.200	1.355.300	1.504.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.188.619,56	4.528.700	3.803.200	0	3.183.200	2.577.100	2.153.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.605.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	327.928,72	2.942.900	2.019.600	0	1.296.400	573.200	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.373.791,86	1.544.100	1.615.100	0	1.482.600	1.482.600	1.482.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.438.649,10	5.137.500	6.008.000	4.700.000	2.502.300	1.584.600	1.656.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.638.082,97	17.718.400	17.116.000	6.695.000	8.290.700	6.103.800	5.051.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.778.452,65	27.342.900	28.363.700	11.395.000	13.572.000	9.744.200	8.190.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.589.833,09	-22.814.200	-24.560.500	-11.395.000	-10.388.800	-7.167.100	-6.037.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-60.607.547,41	-80.662.700	-88.857.900	-11.395.000	-74.786.500	-73.063.500	-73.416.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.607.547,41	-80.662.700	-88.857.900	-11.395.000	-74.786.500	-73.063.500	-73.416.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 40-000001									
Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	655	646	648	0	648	648	648	0,00	0
22	1.200	1.138	1.134	0	1.237	1.355	1.504	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.855	1.784	1.782	0	1.885	2.003	2.152	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29	1.620	3.425	4.005	2.300	1.668	1.056	1.104	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.620	3.425	4.005	2.300	1.668	1.056	1.104	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	235	-1.641	-2.223	-2.300	217	947	1.048	0,00	0
Maßnahme: 40-000002									
Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0						
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29	1.311	1.293	1.297	0	1.297	1.297	1.297	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.311	1.293	1.297	0	1.297	1.297	1.297	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.311	-1.293	-1.297	0	-1.297	-1.297	-1.297	0,00	0
Maßnahme: 40-000047									
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
21	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27	809	1.140	720	0	720	720	720	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809	1.140	720	0	720	720	720	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-807	-1.140	-720	0	-720	-720	-720	0,00	0
Maßnahme: 40-000050									
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit luK-Technik									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0						
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27	295	75	90	0	90	90	90	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295	75	90	0	90	90	90	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-295	-75	-90	0	-90	-90	-90	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.536	8.200	7.600	1.500	3.000	2.000	2.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.536	8.200	7.600	1.500	3.000	2.000	2.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.536	-8.200	-7.600	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000056

Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	548	1.850	1.638	150	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548	1.850	1.638	150	500	500	500	0,00	0
---	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-548	-1.850	-1.638	-150	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	--------	--------	------	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-000070

Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.439	5.137	6.008	4.700	2.502	1.584	1.656	0,00	0
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439	5.137	6.008	4.700	2.502	1.584	1.656	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.439	-5.137	-6.008	-4.700	-2.502	-1.584	-1.656	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000075

Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

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	400	400	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 40-000076

Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	8	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	50	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 40-000080									
Investitionszuschuss Gästehaus Sögel									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	2.200	1.100	1.100	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200	1.100	1.100	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.200	-1.100	-1.100	0	0,00	0
Maßnahme: 40-000081									
Ankauf von Grundstücken allgemein									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.605	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.605	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.605	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000001									
Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000002									
Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Aktivierbare Zuwendungen	32	50	50	0	50	50	50	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32	50	50	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
Maßnahme: 41-000004									
Zuschuss Kultur-/Heimspflege, Denkmalschutz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	24	30	30	0	30	30	30	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24	30	30	0	30	30	30	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
Maßnahme: 41-000005									
Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000013									
Zuweisung Kultur-, Heimspflege, Denkmalschutz an Gemeinden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	260	100	450	450	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	260	100	450	450	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-260	-100	-450	-450	-50	-50	0,00	0
Maßnahme: 41-000020									
Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	750	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	750	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-750	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 41-000021									
Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestsaltung der Außenanlagen des Moormuseums (Feldbahn)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000022									
Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	268	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268	200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000023									
Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	450	600	730	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450	600	730	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450	-600	-730	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000026									
Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	310	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	310	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-310	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000027

Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	320	0	80	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	320	0	80	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-320	0	-80	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	-----	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	2.742	2.019	0	1.296	573	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	348	3.211	2.998	95	2.064	1.246	673	0,00	0
Saldo der Summen	-348	-469	-979	-95	-768	-673	-673	0,00	0

Produkt

21.70.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Gymnasien, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	24	25	25	25	26	29
- Anzahl Schüler	530	560	587	590	611	662
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	48	47	46	45	46	54
- Anzahl Schüler	1.138	1.138	1.136	1.133	1.170	1.274
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	42	44	43	41	40	44
- Anzahl Schüler	1.014	1.024	1.030	1.011	979	1.052
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	45	44	44	42	41	46
- Anzahl Schüler	1.046	1.082	1.048	991	954	1.067
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	34	34	36	33	32	39
- Anzahl Schüler	761	770	774	801	779	865

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	29	30	30	29	27	30
- Anzahl Schüler	681	684	690	668	641	689
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	14	14	14	14	14	13
- Anzahl Schüler	297	301	320	324	337	344
Gymnasium Werlte						
- Anzahl Schulklassen	19	21	21	22	22	22
- Anzahl Schüler	507	541	539	562	550	541

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
Anzahl Schulklassen insgesamt	255	259	259	251	248	277
Anzahl Schüler insgesamt	5.974	6.100	6.124	6.080	6.021	6.494
Zuschussbetrag in €	2.269.455	2.307.076	2.327.702	2.836.842	2.831.800	3.010.700
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.900	8.908	8.987	11.302	11.419	10.869
Zuschussbetrag/Schüler in €	380	378	380	467	470	464

Teilergebnishaushalt 2021

21.70.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.588,99	20.400	19.500	20.000	15.900	12.600
6. privatrechtliche Entgelte	875,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.865,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.005,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.334,93	120.400	129.500	130.000	125.900	122.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.442.083,13	1.497.700	1.577.400	1.617.300	1.657.300	1.698.700
14. Versorgungsaufwendungen	13.792,61	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.546,87	493.100	632.300	626.300	626.300	626.300
16. Abschreibungen	195.710,18	187.100	153.700	159.000	150.700	130.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779.044,59	774.300	776.800	708.800	710.800	712.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.916.177,38	2.952.200	3.140.200	3.111.400	3.145.100	3.168.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.836.842,45	-2.831.800	-3.010.700	-2.981.400	-3.019.200	-3.046.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.177,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-9.177,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.846.019,79	-2.831.800	-3.010.700	-2.981.400	-3.019.200	-3.046.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.846.019,79	-2.831.800	-3.010.700	-2.981.400	-3.019.200	-3.046.000

Teilfinanzplan 2021

21.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	875,84	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.532,48	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.408,32	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.432.625,06	1.497.700	1.577.400	0	1.617.300	1.657.300	1.698.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472.864,98	493.100	632.300	0	626.300	626.300	626.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709.230,36	774.300	776.800	0	708.800	710.800	712.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614.720,40	2.765.100	2.986.500	0	2.952.400	2.994.400	3.037.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.454.312,08	-2.665.100	-2.876.500	0	-2.842.400	-2.884.400	-2.927.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.484,83	32.000	219.300	0	219.300	219.300	219.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.484,83	432.000	619.300	0	219.300	219.300	219.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.484,83	-432.000	-619.300	0	-219.300	-219.300	-219.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.534.796,91	-3.097.100	-3.495.800	0	-3.061.700	-3.103.700	-3.147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.534.796,91	-3.097.100	-3.495.800	0	-3.061.700	-3.103.700	-3.147.100

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000075
Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

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

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

Teilfinanzhaushalt 2021

21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	80.485	32.000	219.300	0	219.300	219.300	219.300	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-80.485	-32.000	-219.300	0	-219.300	-219.300	-219.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40200.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasien - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.631,39	122.200	144.400	148.100	151.800	155.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396,96	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.098,42	123.800	146.000	149.700	153.400	157.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.098,42	-123.800	-146.000	-149.700	-153.400	-157.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-94.098,42	-123.800	-146.000	-149.700	-153.400	-157.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.098,42	-123.800	-146.000	-149.700	-153.400	-157.000

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40210.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.648,60	3.000	4.100	4.400	4.600	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.043,60	3.000	4.100	4.400	4.600	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.507,14	126.000	138.000	141.500	145.000	148.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.782,51	51.800	70.600	70.600	70.600	70.600
16. Abschreibungen	24.091,46	24.700	23.600	25.200	25.700	22.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.167,60	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.548,71	221.500	253.500	258.600	262.600	262.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.505,11	-218.500	-249.400	-254.200	-258.000	-258.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-278.505,11	-218.500	-249.400	-254.200	-258.000	-258.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.505,11	-218.500	-249.400	-254.200	-258.000	-258.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40210.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000075

Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	41	4	25	0	25	25	25	0,00	0
Saldo der Summen	-41	-4	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.101,74	5.700	4.900	4.900	4.400	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.181,74	5.700	4.900	4.900	4.400	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.400,92	375.500	387.500	397.200	407.100	417.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.672,20	71.400	98.400	98.400	98.400	98.400
16. Abschreibungen	31.293,50	27.400	25.200	24.700	24.500	19.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,26	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.851,88	503.100	539.000	548.200	557.900	562.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.671,14	-497.400	-534.100	-543.300	-553.500	-560.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-490.671,14	-497.400	-534.100	-543.300	-553.500	-560.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.671,14	-497.400	-534.100	-543.300	-553.500	-560.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	4	35	0	35	35	35	0,00	0
Saldo der Summen	-2	-4	-35	0	-35	-35	-35	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40230.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.586,43	4.100	2.900	3.100	1.600	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.370,43	4.100	2.900	3.100	1.600	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	212.501,68	218.000	215.000	220.400	225.900	231.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.776,44	76.600	106.900	106.900	106.900	106.900
16. Abschreibungen	32.891,15	33.800	27.900	30.000	24.100	19.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925,91	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.095,18	357.700	379.600	387.100	386.700	387.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-344.724,75	-353.600	-376.700	-384.000	-385.100	-386.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-344.724,75	-353.600	-376.700	-384.000	-385.100	-386.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.724,75	-353.600	-376.700	-384.000	-385.100	-386.200

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40230.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	4	36	0	36	36	36	0,00	0
Saldo der Summen	0	-4	-36	0	-36	-36	-36	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.276,18	6.600	6.600	6.600	4.300	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.092,18	106.600	116.600	116.600	114.300	114.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.499,21	221.000	252.000	258.300	264.800	271.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.808,58	99.700	102.500	96.500	96.500	96.500
16. Abschreibungen	39.730,30	39.400	27.600	28.400	25.900	25.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.862,30	75.700	76.200	76.200	76.200	76.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.900,39	435.800	458.300	459.400	463.400	469.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.808,21	-329.200	-341.700	-342.800	-349.100	-355.800
23. außerordentliche Aufwendungen	9.176,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-9.176,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-368.984,55	-329.200	-341.700	-342.800	-349.100	-355.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.984,55	-329.200	-341.700	-342.800	-349.100	-355.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	4	35	0	35	35	35	0,00	0
Saldo der Summen	-2	-4	-35	0	-35	-35	-35	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	621,77	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.645,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.266,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.396,83	142.000	138.000	141.500	145.000	148.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,75	49.800	68.200	68.200	68.200	68.200
16. Abschreibungen	19.572,91	15.200	11.500	12.300	12.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.176,01	81.600	101.800	101.800	101.800	101.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.605,50	288.600	319.500	323.800	327.900	330.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.338,73	-288.600	-319.500	-323.800	-327.900	-330.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-275.338,73	-288.600	-319.500	-323.800	-327.900	-330.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.338,73	-288.600	-319.500	-323.800	-327.900	-330.600

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	4	24	0	24	24	24	0,00	0
Saldo der Summen	0	-4	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40260.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	522,22	600	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.812,22	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.566,19	187.500	193.500	198.400	203.200	208.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.375,91	62.000	82.200	82.200	82.200	82.200
16. Abschreibungen	27.468,41	27.500	21.000	21.500	21.900	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.885,73	89.200	89.500	19.500	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.296,24	366.200	386.200	321.600	326.800	327.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-345.484,02	-365.600	-385.800	-321.200	-326.400	-327.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-345.484,02	-365.600	-385.800	-321.200	-326.400	-327.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.484,02	-365.600	-385.800	-321.200	-326.400	-327.500

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40260.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	18	4	27	0	27	27	27	0,00	0
Saldo der Summen	-18	-4	-27	0	-27	-27	-27	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	832,05	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.230,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.062,05	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.839,91	33.000	34.500	35.500	36.200	37.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800,55	42.400	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	9.515,42	9.000	5.500	5.800	5.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350.576,55	376.300	356.300	357.300	358.300	359.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.732,43	460.700	451.800	454.100	455.200	456.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-437.670,38	-460.300	-451.400	-453.700	-454.800	-455.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-437.670,38	-460.300	-451.400	-453.700	-454.800	-455.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.670,38	-460.300	-451.400	-453.700	-454.800	-455.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	4	4	20	0	20	20	20	0,00	0
Saldo der Summen	-4	-4	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	875,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,84	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.935,23	42.000	43.000	44.100	45.200	46.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.723,13	38.300	46.900	46.900	46.900	46.900
16. Abschreibungen	11.147,03	10.100	11.400	11.100	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.568,27	73.900	73.500	74.500	75.500	76.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.373,66	164.300	174.800	176.600	178.100	180.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.872,82	-164.300	-174.600	-176.400	-177.900	-180.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-161.872,82	-164.300	-174.600	-176.400	-177.900	-180.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.872,82	-164.300	-174.600	-176.400	-177.900	-180.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	13	4	14	0	14	14	14	0,00	0
Saldo der Summen	-13	-4	-14	0	-14	-14	-14	0,00	0

Produkt

21.80.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei der Gesamtschule Emsland, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb einer Mensa, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Gesamtschule soll in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schule Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	677	683	654	642	614	596
Zuschussbetrag in €	128.246	141.273	128.006	197.347	327.800	275.100
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	5.344	5.886	5.334	8.223	13.658	11.463
Zuschussbetrag/Schüler in €	189	207	196	307	534	462

Teilergebnishaushalt 2021

21.80.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.203,72	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.044,94	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	914,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.663,19	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.324,25	206.200	217.000	222.400	228.000	233.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.290,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.285,78	168.400	102.400	57.400	57.400	57.400
16. Abschreibungen	21.157,51	12.800	14.900	13.900	14.300	14.600
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952,23	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.010,65	408.900	356.200	315.600	321.600	327.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.347,46	-327.800	-275.100	-234.500	-240.500	-246.500
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-197.348,46	-327.800	-275.100	-234.500	-240.500	-246.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.348,46	-327.800	-275.100	-234.500	-240.500	-246.500

Teilfinanzplan 2021

21.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.038,98	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.538,98	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	194.011,63	206.200	217.000	0	222.400	228.000	233.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.886,35	168.400	102.400	0	57.400	57.400	57.400
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.018,39	18.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.916,37	396.100	341.300	0	301.700	307.300	313.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.377,39	-315.400	-260.600	0	-221.000	-226.600	-232.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	43.300	0	23.300	23.300	23.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	43.300	0	23.300	23.300	23.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-43.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-173.377,39	-319.400	-303.900	0	-244.300	-249.900	-255.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.377,39	-319.400	-303.900	0	-244.300	-249.900	-255.600

Teilfinanzhaushalt 2021

21.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	43.300	0	23.300	23.300	23.300	0	0
Saldo der Summen	0	-4.000	-43.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40500.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.754,66	58.700	66.500	68.200	69.900	71.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.839,83	60.300	68.100	69.800	71.500	73.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.839,83	-60.300	-68.100	-69.800	-71.500	-73.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.839,83	-60.300	-68.100	-69.800	-71.500	-73.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.839,83	-60.300	-68.100	-69.800	-71.500	-73.200

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40510.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.203,72	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.044,94	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
12. = Summe ordentliche Erträge	96.748,66	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.393,52	147.500	150.500	154.200	158.100	162.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.201,95	167.300	101.300	56.300	56.300	56.300
16. Abschreibungen	21.157,51	12.800	14.900	13.900	14.300	14.600
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.922,95	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.675,93	348.600	288.100	245.800	250.100	254.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.927,27	-267.500	-207.000	-164.700	-169.000	-173.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.928,27	-267.500	-207.000	-164.700	-169.000	-173.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.928,27	-267.500	-207.000	-164.700	-169.000	-173.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40510.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	4	43	0	23	23	23	0,00	0
Saldo der Summen	0	-4	-43	0	-23	-23	-23	0,00	0

Produkt

22.10.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.01	Förderschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Förderschulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert 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.

Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	3	2	2	1	1	1
- Anzahl Schüler	34	26	17	13	9	5
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	4	4	3	2	1	0
- Anzahl Schüler	41	34	22	17	10	0
Pestalozzische Meppen						
- Anzahl Schulklassen						7
- Anzahl Schüler						57
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	7	5	4	4	4	4
- Anzahl Schüler	72	56	39	39	38	36
Pestalozzische Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	12	11	11	11	12	12
- Anzahl Schüler	146	126	121	114	116	128

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	8	6	4	4	4	4
- Anzahl Schüler	73	58	40	40	42	35
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	8	8	7	6	7	6
- Anzahl Schüler	78	81	68	64	74	76
Carl-Off-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	7	7	7	7	5	7
- Anzahl Schüler	71	84	93	90	92	78

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schulklassen insgesamt	49	43	38	35	34	34
Anzahl der Schüler insgesamt	515	465	400	377	381	358
Zuschussbetrag in €	593.608	583.166	625.402	662.574	819.700	872.700
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	12.114	13.562	16.458	18.931	24.109	25.668
Zuschussbetrag/Schüler in €	1.153	1.254	1.564	1.757	2.151	2.438

Teilergebnishaushalt 2021

22.10.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.268,80	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.236,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.129,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.635,18	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	392.672,58	418.200	447.200	458.700	470.000	481.700
14. Versorgungsaufwendungen	7.769,51	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.842,53	212.300	243.700	160.200	160.200	160.200
16. Abschreibungen	24.657,80	23.500	24.900	25.000	23.000	18.700
18. Transferaufwendungen	800.000,00	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	929.499,25	1.360.800	1.306.100	1.301.300	1.301.300	1.301.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.441,67	2.814.800	2.971.900	2.895.200	2.904.500	2.911.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.222.806,49	-2.794.700	-2.951.800	-2.875.200	-2.884.500	-2.891.900
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.222.807,49	-2.794.700	-2.951.800	-2.875.200	-2.884.500	-2.891.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.222.807,49	-2.794.700	-2.951.800	-2.875.200	-2.884.500	-2.891.900

Teilfinanzplan 2021

22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.01	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.236,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.236,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	389.452,69	418.200	447.200	0	458.700	470.000	481.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.735,57	212.300	243.700	0	160.200	160.200	160.200
15. Transferauszahlungen	800.000,00	800.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970.441,59	1.360.800	1.306.100	0	1.301.300	1.301.300	1.301.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.629,85	2.791.300	2.947.000	0	2.870.200	2.881.500	2.893.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.242.392,96	-2.771.300	-2.927.000	0	-2.850.200	-2.861.500	-2.873.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.605.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.546,42	16.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.546,42	16.400	1.647.500	0	42.500	42.500	42.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.546,42	-16.400	-1.647.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.258.939,38	-2.787.700	-4.574.500	0	-2.892.700	-2.904.000	-2.915.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.258.939,38	-2.787.700	-4.574.500	0	-2.892.700	-2.904.000	-2.915.700

Teilfinanzhaushalt 2021

22.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000081
Ankauf von Grundstücken allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.605.000	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.605.000	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.605.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	------------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2021

22.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
 Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	16.546	16.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	0
Saldo der Summen	-16.546	-16.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40400.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Förderschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.021,92	62.700	69.700	71.500	73.300	75.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	760.475,51	1.175.500	1.129.600	1.129.600	1.129.600	1.129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.701,30	1.239.200	1.200.300	1.202.100	1.203.900	1.205.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-811.701,30	-1.239.200	-1.200.300	-1.202.100	-1.203.900	-1.205.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-811.701,30	-1.239.200	-1.200.300	-1.202.100	-1.203.900	-1.205.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.701,30	-1.239.200	-1.200.300	-1.202.100	-1.203.900	-1.205.600

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40410.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.043,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.541,45	14.500	15.000	15.400	15.800	16.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426,81	39.600	8.500	0	0	0
16. Abschreibungen	1.772,77	600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.168,33	29.800	29.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.909,36	84.500	52.500	40.400	40.800	41.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.865,47	-84.500	-52.500	-40.400	-40.800	-41.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.865,47	-84.500	-52.500	-40.400	-40.800	-41.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.865,47	-84.500	-52.500	-40.400	-40.800	-41.200

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40410.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.185,60	82.000	11.500	11.800	12.100	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,93	34.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.110,20	5.000	4.500	4.400	3.000	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.949,72	26.100	800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.330,45	148.000	16.800	16.200	15.100	14.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.330,45	-148.000	-16.800	-16.200	-15.100	-14.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-95.330,45	-148.000	-16.800	-16.200	-15.100	-14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.330,45	-148.000	-16.800	-16.200	-15.100	-14.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40430.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.093,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.093,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.545,67	44.000	44.000	45.200	46.200	47.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,29	34.100	77.800	27.800	27.800	27.800
16. Abschreibungen	4.703,89	4.600	7.000	6.900	5.800	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,45	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.106,30	88.600	134.800	85.900	85.800	86.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.013,30	-68.600	-114.800	-65.900	-65.800	-66.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.013,30	-68.600	-114.800	-65.900	-65.800	-66.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.013,30	-68.600	-114.800	-65.900	-65.800	-66.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40430.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	gestellt	10	
	in TEUR									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5	2	5	0	5	5	5	0,00	0	
Saldo der Summen	-5	-2	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0	

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40440.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.491,09	28.000	29.000	29.700	30.500	31.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,07	13.600	18.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	6.701,22	7.800	9.100	9.800	10.300	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.346,94	102.500	102.700	102.700	102.700	102.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.466,32	151.900	159.500	160.900	162.200	159.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.466,32	-151.900	-159.500	-160.900	-162.200	-159.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-130.466,32	-151.900	-159.500	-160.900	-162.200	-159.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.466,32	-151.900	-159.500	-160.900	-162.200	-159.400

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40440.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000081

Ankauf von Grundstücken allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 <i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	1.605	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.605	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-1.605	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	--------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	1	6	0	6	6	6	0,00	0
Saldo der Summen	-2	-1	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.777,88	95.000	105.500	108.200	110.800	113.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.611,21	35.500	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Abschreibungen	3.460,35	2.200	1.800	2.000	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,10	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.339,54	142.500	159.200	162.100	164.700	167.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.339,54	-142.500	-159.200	-162.100	-164.700	-167.600
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.340,54	-142.500	-159.200	-162.100	-164.700	-167.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.340,54	-142.500	-159.200	-162.100	-164.700	-167.600

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	in TEUR									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5	3	10	0	10	10	10	0,00	0	
Saldo der Summen	-5	-3	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0	

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40460.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.678,39	51.500	45.500	46.700	47.800	49.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,28	34.100	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	2.182,27	2.000	1.900	1.400	1.400	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,05	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.145,99	94.200	81.900	82.600	83.700	84.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.145,99	-94.200	-81.900	-82.600	-83.700	-84.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-67.145,99	-94.200	-81.900	-82.600	-83.700	-84.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.145,99	-94.200	-81.900	-82.600	-83.700	-84.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40460.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		3	2	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo der Summen		-3	-2	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40470.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	368,80	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	368,80	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.066,26	40.500	42.000	43.100	44.100	45.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.699,61	19.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16. Abschreibungen	1.727,10	1.300	600	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.257,12	65.900	70.400	71.400	72.400	73.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.888,32	-65.800	-70.300	-71.400	-72.400	-73.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.888,32	-65.800	-70.300	-71.400	-72.400	-73.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.888,32	-65.800	-70.300	-71.400	-72.400	-73.500

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40470.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1	1	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo der Summen	-1	-1	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40480.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Helen-Keller-Schule Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800.000,00	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.000,00	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-800.000,00	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-800.000,00	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.000,00	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40490.000

Doppik - Fachbereich Bildung u. Gebäudemanagement - Pestalozzischule Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	85.000	87.100	89.400	91.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.100	19.100	19.100	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.500	123.600	125.900	128.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-146.500	-123.600	-125.900	-128.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-146.500	-123.600	-125.900	-128.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-146.500	-123.600	-125.900	-128.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40490.000

Doppik - Fachbereich Bildung u. Gebäudemanagement - Pestalozzischule Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

23.10.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den Berufsbildenden Schulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101,102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen ist eine Abstimmung der Ausstattung der Schulen mit den Anforderungen der regionalen Wirtschaft erforderlich, um eine an den Ausbildungsinhalten der Ausbildungsbetriebe orientierte schulische Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu erreichen.

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	2.061	2.047	1.998	1.901	1.860	1.860
- davon Vollzeit Schüler	609	621	690	585	566	518
- davon Teilzeitschüler	1.452	1.426	1.308	1.316	1.294	1.331
- Vollzeitäquivalent	1.045	1.049	1.082	980	954	917
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.511	1.527	1.535	1.539	1.544	1.544
- davon Vollzeit Schüler	531	457	338	335	310	319
- davon Teilzeitschüler	980	1.070	1.197	1.204	1.234	1.169
- Vollzeitäquivalent	825	778	697	696	680	670
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	795	799	839	747	702	702
- davon Vollzeit Schüler	431	475	554	460	430	469
- davon Teilzeitschüler	364	324	285	287	272	276
- Vollzeitäquivalent	540	572	640	546	512	552

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	4.060	4.067	3.922	3.990	4.013	4.013
- davon Vollzeitbeschüler	1.432	1.288	1.271	1.380	1.376	1.270
- davon Teilzeitschüler	2.628	2.779	2.651	2.610	2.637	2.622
- Vollzeitäquivalent	2.220	2.122	2.066	2.163	2.167	2.057
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.420	3.450	3.392	3.397	3.265	3.265
- davon Vollzeitbeschüler	1.101	1.126	1.117	1.039	930	341
- davon Teilzeitschüler	2.319	2.324	2.275	2.358	2.335	2.416
- Vollzeitäquivalent	1.797	1.823	1.800	1.746	1.631	1.066
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	769	720	690	697	681	681
- davon Vollzeitbeschüler	564	585	510	533	519	530
- davon Teilzeitschüler	205	135	180	164	162	177
- Vollzeitäquivalent	626	626	564	582	568	583

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler gesamt	12.616	12.610	12.376	12.271	12.065	12.065
- davon Vollzeit Schüler	4.668	4.552	4.480	4.332	4.131	3.447
- davon Teilzeitschüler	7.948	8.058	7.896	7.939	7.934	7.991
- Vollzeitäquivalent	7.052	6.969	6.849	6.714	6.511	5.844
Zuschussbetrag in €	3.554.531	3.556.675	3.933.276	4.423.721	5.201.700	5.186.900
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	504	510	574	659	799	888

Teilergebnishaushalt 2021

23.10.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.933,85	26.700	22.400	21.100	18.300	17.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	563,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.110,47	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.815,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	215.423,46	42.700	38.400	37.100	34.300	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.348.886,13	1.467.000	1.543.000	1.581.500	1.621.300	1.661.800
14. Versorgungsaufwendungen	19.368,01	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.622,67	1.802.700	1.774.100	1.716.100	1.716.100	1.716.100
16. Abschreibungen	799.195,73	885.500	812.100	839.500	821.500	772.400
18. Transferaufwendungen	17.158,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	877.913,80	1.071.200	1.078.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.639.144,34	5.244.400	5.225.300	5.233.200	5.255.000	5.246.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.423.720,88	-5.201.700	-5.186.900	-5.196.100	-5.220.700	-5.212.600
22. außerordentliche Erträge	15.392,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.607,64	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	8.784,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.414.936,38	-5.201.700	-5.186.900	-5.196.100	-5.220.700	-5.212.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.414.936,38	-5.201.700	-5.186.900	-5.196.100	-5.220.700	-5.212.600

Teilfinanzplan 2021

23.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	295,91	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.002,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.298,65	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.339.585,05	1.467.000	1.543.000	0	1.581.500	1.621.300	1.661.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.465.363,30	1.802.700	1.774.100	0	1.716.100	1.716.100	1.716.100
15. Transferauszahlungen	17.621,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	911.313,15	1.071.200	1.078.100	0	1.078.100	1.078.100	1.078.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.882,50	4.358.900	4.413.200	0	4.393.700	4.433.500	4.474.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.559.583,85	-4.342.900	-4.397.200	0	-4.377.700	-4.417.500	-4.458.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.937,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.937,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895.317,60	1.345.700	1.186.000	0	1.073.500	1.073.500	1.073.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	895.317,60	1.345.700	1.186.000	0	1.073.500	1.073.500	1.073.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-883.380,10	-1.345.700	-1.186.000	0	-1.073.500	-1.073.500	-1.073.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.442.963,95	-5.688.600	-5.583.200	0	-5.451.200	-5.491.000	-5.531.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.442.963,95	-5.688.600	-5.583.200	0	-5.451.200	-5.491.000	-5.531.500

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
 Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000047
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809.013,60	1.140.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809.013,60	1.140.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-806.633,60	-1.140.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

23.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
 Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	86.304	205.700	466.000	0	353.500	353.500	353.500	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-86.304	-205.700	-466.000	0	-353.500	-353.500	-353.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40300.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.432,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.432,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.937,27	264.500	301.000	308.500	316.300	324.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.756,33	819.100	589.100	589.100	589.100	589.100
18. Transferaufwendungen	17.158,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616.874,18	789.500	789.500	789.500	789.500	789.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.453.725,78	1.891.100	1.697.600	1.705.100	1.712.900	1.720.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.379.292,99	-1.891.100	-1.697.600	-1.705.100	-1.712.900	-1.720.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.379.292,99	-1.891.100	-1.697.600	-1.705.100	-1.712.900	-1.720.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.292,99	-1.891.100	-1.697.600	-1.705.100	-1.712.900	-1.720.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40300.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000047

Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 809 1.140 720 0 720 720 720 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 809 1.140 720 0 720 720 720 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -807 -1.140 -720 0 -720 -720 -720 0,00 0**

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.992,44	3.200	3.200	3.400	3.600	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.021,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.014,25	3.200	3.200	3.400	3.600	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.199,60	377.000	392.500	402.300	412.400	422.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.724,83	299.900	445.700	387.300	387.300	387.300
16. Abschreibungen	253.717,25	275.200	252.500	262.500	263.300	261.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.793,04	79.900	82.100	82.100	82.100	82.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	979.434,72	1.032.000	1.172.800	1.134.200	1.145.100	1.153.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-949.420,47	-1.028.800	-1.169.600	-1.130.800	-1.141.500	-1.149.600
23. außerordentliche Aufwendungen	4.346,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.346,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-953.766,47	-1.028.800	-1.169.600	-1.130.800	-1.141.500	-1.149.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.766,47	-1.028.800	-1.169.600	-1.130.800	-1.141.500	-1.149.600

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22	34	243	0	131	131	131	0,00	0
Saldo der Summen	-22	-34	-243	0	-131	-131	-131	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40330.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.038,95	20.400	18.000	17.000	13.900	13.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	563,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.781,45	36.400	34.000	33.000	29.900	29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.762,22	208.000	218.000	223.400	229.100	234.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.171,25	208.200	241.600	242.000	242.000	242.000
16. Abschreibungen	232.209,12	256.700	242.600	244.500	221.300	209.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.803,14	62.900	64.800	64.800	64.800	64.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.945,73	735.800	767.000	774.700	757.200	751.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-685.164,28	-699.400	-733.000	-741.700	-727.300	-721.400
22. außerordentliche Erträge	4.634,64	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.260,64	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.374,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-682.790,28	-699.400	-733.000	-741.700	-727.300	-721.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.790,28	-699.400	-733.000	-741.700	-727.300	-721.400

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40330.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	gestellt	10
	in TEUR								
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	26	9	54	0	55	55	55	0,00	0
Saldo der Summen	-26	-9	-54	0	-55	-55	-55	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40340.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222,22	200	200	200	300	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.063,67	200	200	200	300	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.343,24	127.000	129.500	132.700	136.100	139.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.327,59	59.200	70.300	70.300	70.300	70.300
16. Abschreibungen	23.020,06	15.800	13.000	14.000	14.100	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.584,61	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.275,50	229.200	240.500	244.700	248.200	251.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.211,83	-229.000	-240.300	-244.500	-247.900	-251.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-240.211,83	-229.000	-240.300	-244.500	-247.900	-251.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.211,83	-229.000	-240.300	-244.500	-247.900	-251.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40340.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		5	22	32	0	32	32	32	0,00	0
Saldo der Summen		-5	-22	-32	0	-32	-32	-32	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40350.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.455,71	2.700	800	200	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.586,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.042,46	2.700	800	200	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.806,34	251.500	257.500	263.900	270.600	277.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.046,91	264.700	279.900	279.900	279.900	279.900
16. Abschreibungen	235.874,82	286.500	256.300	271.000	276.900	244.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.104,26	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	739.832,33	846.200	838.400	859.500	872.100	846.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-718.789,87	-843.500	-837.600	-859.300	-871.800	-846.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-718.790,87	-843.500	-837.600	-859.300	-871.800	-846.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.790,87	-843.500	-837.600	-859.300	-871.800	-846.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40350.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	17	59	74	0	74	74	74	0,00	0
Saldo der Summen	-17	-59	-74	0	-74	-74	-74	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40360.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	224,53	200	200	300	200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.402,63	200	200	300	200	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.605,38	158.000	159.000	163.000	167.000	171.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750,54	92.300	76.200	76.200	76.200	76.200
16. Abschreibungen	30.157,68	24.100	22.600	22.700	23.300	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.120,02	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.633,62	312.700	296.600	300.700	305.300	308.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.230,99	-312.500	-296.400	-300.400	-305.100	-308.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-233.230,99	-312.500	-296.400	-300.400	-305.100	-308.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.230,99	-312.500	-296.400	-300.400	-305.100	-308.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40360.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	14	57	26	0	26	26	26	0,00	0
Saldo der Summen	-14	-57	-26	0	-26	-26	-26	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40370.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.870,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.870,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.110,29	81.000	85.500	87.700	89.800	92.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.726,11	59.300	71.300	71.300	71.300	71.300
16. Abschreibungen	16.103,61	16.900	14.900	14.800	12.300	11.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.634,55	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.574,56	187.100	202.200	204.300	203.900	205.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.703,96	-187.100	-202.200	-204.300	-203.900	-205.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-184.703,96	-187.100	-202.200	-204.300	-203.900	-205.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.703,96	-187.100	-202.200	-204.300	-203.900	-205.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Kostenstelle: 40370.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		3	20	30	0	30	30	30	0,00	0
Saldo der Summen		-3	-20	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0

Produkt

24.30.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Dieses Produkt enthält eine Vielzahl von Aufgaben, die sich aus der Eigenschaft des Landkreises als Schulträger der 22 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 gehören weiterhin die Verwaltung und Bewirtschaftung des emsländischen Medienzentrums sowie die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für das Studienseminar Meppen.

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 führt nach Übertragung der organisatorischen Aufgaben auf die Emsländische Eisenbahn die hoheitlichen Aufgaben (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Überprüfung / Feststellung gefährlicher Schulwege, Feststellung über Beförderung von vorübergehend oder dauernd Behinderten und Kranken, Überprüfung und Entscheidung über freiwillige Leistungen) durch.

Auftragsgrundlage

NSchG, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
§ 114 NSchG, Satzung, Richtlinien für die Schülerbeförderung

Ziele

- 1) Bereitstellung der allgemeinen bildungspolitischen Rahmenbedingungen in der Bildungslandschaft des Emslandes und Unterstützung bei der Gestaltung eines umfassenden Bildungsangebotes für alle emsländischen Schülerinnen und Schüler.
- 2) Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 24.30.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schullastenausgleich in €	6.111.034	6.352.116	6.709.514	6.633.354	6.886.600	7.150.000
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	10.218	10.032	9.749	9.609	9.453	9.206
Sachkostenzuschuss in €	2.626.485	2.777.746	2.924.773	2.892.351	3.037.000	3.654.700
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.805	6.789	6.585	6.526	6.444	7.229
Schullastenausgleich/Schüler in €	598	633	688	690	729	777

Anmerkung:

in 2017 wurde eine Rückstellung i.H.v. 85.000 € für Zahlungen an die FSH gebildet und in 2018 um 48.000 € erhöht; die evtl.

Zahlung in 2019 i.H.v. 48.700 € wurde im Ansatz berücksichtigt; auch für 2020 wurde zunächst ein Betrag i.H.v. 62.500 € bei der Ansatzplanung berücksichtigt

Für 2021 wurde der voraussichtlich zu zahlende Zuschuss an die FSH (rd. 47.810 €) sowie die Verzugszinsen i.H.v. rd. 19.500 € für den Zeitraum von 6 Monaten (falls es in 2020 nicht zu einer Auszahlung kommt) eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2021

24.30.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.110,48	880.600	869.900	869.900	869.900	719.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,89	700	700	700	200	200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	31,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.866,00	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
11. sonstige ordentliche Erträge	25.987,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	859.599,11	909.100	898.900	898.900	898.400	748.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	535.285,32	644.600	621.700	637.300	653.200	669.500
14. Versorgungsaufwendungen	73.937,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.314,73	1.197.300	982.300	982.300	982.300	832.300
16. Abschreibungen	732.901,06	867.700	829.900	874.300	862.800	826.900
18. Transferaufwendungen	9.880.294,44	10.238.000	11.120.700	11.120.700	11.120.700	11.120.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.822,32	1.120.600	1.166.200	1.166.200	1.166.200	1.166.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.339.555,83	14.068.200	14.720.800	14.780.800	14.785.200	14.615.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.479.956,72	-13.159.100	-13.821.900	-13.881.900	-13.886.800	-13.867.200
23. außerordentliche Aufwendungen	9.708,02	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-9.708,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.489.664,74	-13.159.100	-13.821.900	-13.881.900	-13.886.800	-13.867.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.489.664,74	-13.159.100	-13.821.900	-13.881.900	-13.886.800	-13.867.200

Teilfinanzplan 2021

24.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.321,99	880.600	869.900	0	869.900	869.900	719.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.944,00	24.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.006,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.303,80	908.400	898.200	0	898.200	898.200	748.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	526.668,68	644.600	621.700	0	637.300	653.200	669.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	962.922,82	1.197.300	982.300	0	982.300	982.300	832.300
15. Transferauszahlungen	9.835.875,28	10.238.000	11.120.700	0	11.120.700	11.120.700	11.120.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069.349,37	1.120.600	1.166.200	0	1.166.200	1.166.200	1.166.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.394.816,15	13.200.500	13.890.900	0	13.906.500	13.922.400	13.788.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.601.512,35	-12.292.100	-12.992.700	0	-13.008.300	-13.024.200	-13.040.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.742.900	2.019.600	0	1.296.400	573.200	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.742.900	2.019.600	0	1.296.400	573.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	59.894,07	2.742.900	2.019.600	0	1.296.400	573.200	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.510,54	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.319.082,10	1.343.500	1.297.400	0	1.297.400	1.297.400	1.297.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.698.486,71	4.181.400	3.427.000	0	2.703.800	1.980.600	1.407.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.698.486,71	-1.438.500	-1.407.400	0	-1.407.400	-1.407.400	-1.407.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.299.999,06	-13.730.600	-14.400.100	0	-14.415.700	-14.431.600	-14.447.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.299.999,06	-13.730.600	-14.400.100	0	-14.415.700	-14.431.600	-14.447.900

Teilfinanzhaushalt 2021

24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf

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	1.310.959,52	1.293.500	1.297.400	0	1.297.400	1.297.400	1.297.400	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.310.959,52	1.293.500	1.297.400	0	1.297.400	1.297.400	1.297.400	0	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.310.959,52	-1.293.500	-1.297.400	0	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400	0	0	

Maßnahme: 40-000050
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit luK-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	295.481,75	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.481,75	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295.481,75	-75.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Maßnahme: 40-000076
Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

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	8.122,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.122,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.122,58	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	2.742.900	2.019.600	0	1.296.400	573.200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.923	2.762.900	2.039.600	0	1.316.400	593.200	20.000	0	0
Saldo der Summen	-83.923	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

24.40.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), KA-/KT-Beschlüsse.

Ziele

Instandhaltung und Optimierung der Schulbauten und Schulsportanlagen im Landkreis Emsland.

Teilfinanzplan 2021

24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.479,76	646.700	648.600	0	648.600	648.600	648.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.521.202,30	1.139.100	1.135.000	0	1.238.200	1.355.300	1.504.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.176.682,06	1.785.800	1.783.600	0	1.886.800	2.003.900	2.153.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.438.649,10	5.137.500	6.008.000	4.700.000	2.502.300	1.584.600	1.656.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.620.085,07	3.425.000	4.005.500	2.300.000	1.668.300	1.056.400	1.104.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.058.734,17	8.562.500	10.013.500	7.000.000	4.170.600	2.641.000	2.760.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-882.052,11	-6.776.700	-8.229.900	-7.000.000	-2.283.800	-637.100	-607.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-882.052,11	-6.776.700	-8.229.900	-7.000.000	-2.283.800	-637.100	-607.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-882.052,11	-6.776.700	-8.229.900	-7.000.000	-2.283.800	-637.100	-607.300

Teilfinanzhaushalt 2021

24.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.40 Kreisschulbaukasse
 Produkt: 24.40.01 Kreisschulbaukasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	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	655.479,76	646.700	648.600	0	648.600	648.600	648.600	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.199.773,84	1.139.100	1.135.000	0	1.238.200	1.355.300	1.504.700	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.855.253,60	1.785.800	1.783.600	0	1.886.800	2.003.900	2.153.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.620.085,07	3.425.000	4.005.500	2.300.000	1.668.300	1.056.400	1.104.300	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.620.085,07	3.425.000	4.005.500	2.300.000	1.668.300	1.056.400	1.104.300	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.168,53	-1.639.200	-2.221.900	-2.300.000	218.500	947.500	1.049.000	0	0

Maßnahme: 40-000070
Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.438.649,10	5.137.500	6.008.000	4.700.000	2.502.300	1.584.600	1.656.300	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.438.649,10	5.137.500	6.008.000	4.700.000	2.502.300	1.584.600	1.656.300	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.438.649,10	-5.137.500	-6.008.000	-4.700.000	-2.502.300	-1.584.600	-1.656.300	0	0

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur emsländischen Geschichte

Auftragsgrundlage

Dezentrales Museumskonzept des Landkreises Emsland vom 10.10.1994 einschließlich Fortschreibung; Einzelbeschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft, Erhöhung der Bedeutung der emsländischen Museen

Teilergebnishaushalt 2021

25.20.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.413,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	129,40	200	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.159,75	90.000	92.400	92.400	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	360,83	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	96.062,98	98.200	101.100	101.100	48.700	48.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.138,58	395.000	444.000	455.200	466.500	478.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.482,06	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472,67	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	21.140,39	23.600	29.600	31.700	33.400	34.200
18. Transferaufwendungen	416.014,93	438.000	448.000	448.000	448.000	448.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.329,30	34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	868.577,93	951.700	1.003.700	1.017.000	1.030.000	1.042.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-772.514,95	-853.500	-902.600	-915.900	-981.300	-993.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-772.514,95	-853.500	-902.600	-915.900	-981.300	-993.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.514,95	-853.500	-902.600	-915.900	-981.300	-993.800

Teilfinanzplan 2021

25.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.685,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	155,40	200	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.234,42	90.000	92.400	0	92.400	40.000	40.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.075,32	98.200	101.100	0	101.100	48.700	48.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	373.141,77	395.000	444.000	0	455.200	466.500	478.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.748,69	60.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
15. Transferauszahlungen	416.014,93	438.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.627,34	34.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.532,73	928.100	974.100	0	985.300	996.600	1.008.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-740.457,41	-829.900	-873.000	0	-884.200	-947.900	-959.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.194,35	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	76.762,91	1.000.000	1.070.000	0	80.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.957,26	1.021.000	1.076.000	0	86.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.957,26	-1.021.000	-1.076.000	0	-86.000	-6.000	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-822.414,67	-1.850.900	-1.949.000	0	-970.200	-953.900	-965.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-822.414,67	-1.850.900	-1.949.000	0	-970.200	-953.900	-965.600

Teilfinanzhaushalt 2021

25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 41-000021
Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestsaltung der Außenanlagen des Moormuseums (Feldbahn)

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	76.762,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.762,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.762,91	0	0	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	0	320.000	0	80.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	80.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	-80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5.194	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-5.194	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Theater und Musikschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen, des Heimatvereins Twist e.V. und der Kulturkreise Clemenswerth, Papenburg und impulse Samtgemeinde Freren e.V. sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e.V.

Musikpflege: Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (Konzerte).

Musikschule des Emslandes: Neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland ist auch der Landkreis Mitglied im Verein "Musikschule des Emslandes e. V." und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreis Ausschusses, Satzung der Musikschule des Emslandes.

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes, Förderung der kulturellen Bildung. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer qualifizierten Musikerziehung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Freilichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	24.252	38.987	38.591	44.060	rd. 35.000	45.000
- zahlende Besucher			31.833	37.965	rd. 30.000	38.000
- Anzahl der Aufführungen	34	33	34	35	rd. 34	35
- davon Kindermusical's	19	21	20	21	rd. 20	20
- davon Erwachsenenmusical's	15	12	14	14	rd. 14	14
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	47.982	k.A.	48.000
- zahlende Besucher	45.393	46.273	41.377	41.501	rd. 40.000	41.000
- Anzahl der Aufführungen	30	31	30	31	rd. 30	30
- davon Kindermusical's	17	17	16	16	rd. 15	15
- davon Erwachsenenmusical's	13	14	14	15	rd. 15	15
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	43.410	44.466	49.187	46.143	rd. 45.000	45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	88	88	95	101	rd. 90	100

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	19.804	23.892	20.732	21.476	rd. 19.000	20.000
- Anzahl der Veranstaltungen	68	77	71	67	rd. 70	70
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	17.833	17.042	16.147	18.291	rd. 17.000	18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	69	68	73	85	rd. 70	80
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	k.A.	6.967	k.A.	5.913	rd. 7.000	rd. 6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	k.A.	33	k.A.	22	k.A.	rd. 25
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	8.170	8.619	11.728	11.264	rd. 8.000	11.000
- Anzahl der Veranstaltungen	63	51	58	46	rd. 50	50
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	8.170	7.096	7.092	5.338	rd. 8.000	rd. 6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	43	41	32	30	rd. 40	rd. 30
Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.340	8.268	8.453	8.629	rd. 8.500	rd. 8.600
- Anzahl der Unterrichtsstätten	157	166	164	164	rd. 160	rd. 165
Anzahl geförderter Musikvereine	29	29	32	0	rd. 25	0

Teilergebnishaushalt 2021

26.10.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.10 Theater
Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.082,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.082,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.608,42	51.900	23.500	24.100	24.700	25.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.446,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	37.312,79	41.800	39.900	38.800	37.500	33.700
18. Transferaufwendungen	1.152.601,79	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.090,26	1.395.200	1.364.900	1.364.400	1.363.700	1.360.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.241.007,78	-1.395.200	-1.364.900	-1.364.400	-1.363.700	-1.360.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.241.007,78	-1.395.200	-1.364.900	-1.364.400	-1.363.700	-1.360.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.007,78	-1.395.200	-1.364.900	-1.364.400	-1.363.700	-1.360.500

Teilfinanzplan 2021

26.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.10 Theater
Produkt 26.10.01 Theater und Musikschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.024,49	51.900	23.500	0	24.100	24.700	25.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	1.252.601,79	1.295.500	1.295.500	0	1.295.500	1.295.500	1.295.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.685,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.747,41	1.353.400	1.325.000	0	1.325.600	1.326.200	1.326.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.296.747,41	-1.353.400	-1.325.000	0	-1.325.600	-1.326.200	-1.326.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.331,73	379.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.331,73	379.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.331,73	-379.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.314.079,14	-1.733.300	-1.345.000	0	-1.345.600	-1.346.200	-1.346.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.314.079,14	-1.733.300	-1.345.000	0	-1.345.600	-1.346.200	-1.346.800

Teilfinanzhaushalt 2021

26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.10 Theater
 Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000026
Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne

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	310.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2021

26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.10 Theater
 Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	17.332	69.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	-17.332	-69.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

27.20.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von öffentlichen/kirchlichen Büchereien gekennzeichnet. Dieses Produkt umfasst u. a. die Förderung der öffentlichen/kirchlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück.

Im Rahmen der sonstigen Volksbildung umfasst das Produkt ferner die Förderung verschiedener kultureller Bildungsträger sowie die Förderung des Betriebes eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung und Förderung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk. Der bereits begonnene Einstieg in die E-Book-Ausleihe soll ausgebaut werden.

Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	114	114	113	110	112	110
- hauptamtlich Beschäftigte	21	19	21	20	20	20
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.285	1.249	1.201	1.140	rd. 1.200	rd. 1.200
- Medienbestand	566.902	531.411	565.611	518.576	rd. 560.000	rd. 520.000
- Nutzer	31.908	30.441	33.588	30.561	rd. 33.000	rd. 31.000
- Ausleihen	1.188.498	1.161.959	1.228.008	1.160.266	rd. 1.200.000	rd. 1.200.000

Teilergebnishaushalt 2021

27.20.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Büchereien
Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,34	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	721,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	897,99	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.619,76	30.400	11.000	11.300	11.600	11.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.964,09	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	5.466,67	101.500	8.500	9.200	9.600	9.900
18. Transferaufwendungen	558.558,99	592.600	592.600	592.600	592.600	592.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	594.785,85	726.500	614.100	615.100	615.800	616.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.887,86	-726.400	-614.100	-615.100	-615.800	-616.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.887,86	-726.400	-614.100	-615.100	-615.800	-616.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.887,86	-726.400	-614.100	-615.100	-615.800	-616.400

Teilfinanzplan 2021

27.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,34	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,34	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.243,24	30.400	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	558.558,99	592.600	592.600	0	592.600	592.600	592.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.978,57	625.000	605.600	0	605.900	606.200	606.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-583.802,23	-624.900	-605.600	0	-605.900	-606.200	-606.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	465.000,00	680.000	905.000	95.000	95.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	680.000	905.000	95.000	95.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-465.000,00	-680.000	-905.000	-95.000	-95.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.048.802,23	-1.304.900	-1.510.600	-95.000	-700.900	-606.200	-606.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.048.802,23	-1.304.900	-1.510.600	-95.000	-700.900	-606.200	-606.500

Teilfinanzhaushalt 2021

27.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.20 Büchereien
 Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000001
Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen

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	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	450.000,00	600.000	730.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	600.000	730.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450.000,00	-600.000	-730.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

27.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.20 Büchereien
 Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.000	80.000	175.000	95.000	95.000	0	0	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-2.000	-80.000	-175.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt er als Vereinsmitglied den Emsländischen Heimatbund e.V. und die Emsländische Landschaft e.V., deren Aufgabe die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis ist. Das Produkt umfasst ferner die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art, z. B. im Zeitraum Juni bis September in Kooperation mit den Städten und Gemeinden und verschiedenen Kulturträgern (KULTOURSommer einschließlich eines Gartenfestes auf Schloss Clemenswerth).

Auftragsgrundlage

§ 3 NKomVG, Kreistags- und -ausschussbeschlüsse, Förderkriterien über die Bezuschussung von Heimathäusern, Förderkriterien für Maßnahmen und Projekte der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege im Landkreis Emsland

Ziele

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Aufbau und Stärkung bzw. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2021

28.10.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.076,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.076,42	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.672,17	202.000	177.700	182.100	186.700	191.300
14. Versorgungsaufwendungen	34.919,60	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.379,56	133.200	62.800	62.800	62.800	62.800
16. Abschreibungen	67.715,71	138.100	69.100	48.600	48.000	44.000
18. Transferaufwendungen	400.612,46	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	722.996,75	856.300	712.600	696.500	700.500	701.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-717.920,33	-856.200	-712.500	-696.400	-700.400	-701.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-717.920,33	-856.200	-712.500	-696.400	-700.400	-701.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.920,33	-856.200	-712.500	-696.400	-700.400	-701.000

Teilfinanzplan 2021**28.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.163,40	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.163,40	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	179.651,04	202.000	177.700	0	182.100	186.700	191.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.126,06	133.200	62.800	0	62.800	62.800	62.800
15. Transferauszahlungen	397.820,64	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.697,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.294,99	718.200	643.500	0	647.900	652.500	657.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-594.131,59	-718.100	-643.400	0	-647.800	-652.400	-657.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.915,65	440.000	180.000	450.000	530.000	130.000	130.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.915,65	440.000	180.000	450.000	530.000	130.000	130.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.915,65	-440.000	-180.000	-450.000	-530.000	-130.000	-130.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-650.047,24	-1.158.100	-823.400	-450.000	-1.177.800	-782.400	-787.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-650.047,24	-1.158.100	-823.400	-450.000	-1.177.800	-782.400	-787.000

Teilfinanzhaushalt 2021

28.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000002
Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen

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	31.915,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.915,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.915,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 41-000004
Zuschuss Kultur-/Heimatpflege, Denkmalschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 41-000005
Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern

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	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 41-000013
Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz 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	260.000	100.000	450.000	450.000	50.000	50.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	100.000	450.000	450.000	50.000	50.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-100.000	-450.000	-450.000	-50.000	-50.000	0	0

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird individuell gefördert:

- Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Familien gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII in Kindertagesstätten und Kindertagespflege
- finanzielle Förderung der Kindertagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege.

Kennzahlen Produkt 36.10.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	694	770	864	994	1150*	1.000
Anzahl Betreuungsstunden	439.620	509.044	555.220	561.143	670.000	595.000

* ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2021

36.10.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.051,83	1.176.500	890.000	945.000	1.000.000	1.050.000
4. sonstige Transfererträge	773.792,38	806.000	743.700	800.000	850.000	900.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.334,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.846.178,41	1.982.500	1.633.700	1.745.000	1.850.000	1.950.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	283.871,10	344.200	324.200	332.400	340.600	349.200
14. Versorgungsaufwendungen	16.056,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,04	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	3.160,82	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.485.691,21	3.153.200	3.360.000	3.420.000	3.480.000	3.540.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.629,16	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.121.261,79	3.948.900	4.136.800	4.205.000	4.273.200	4.341.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.275.083,38	-1.966.400	-2.503.100	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.275.083,38	-1.966.400	-2.503.100	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.083,38	-1.966.400	-2.503.100	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800

Teilfinanzplan 2021

36.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.051,83	1.176.500	890.000	0	945.000	1.000.000	1.050.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	781.659,18	806.000	743.700	0	800.000	850.000	900.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.711,01	1.982.500	1.633.700	0	1.745.000	1.850.000	1.950.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	277.920,50	344.200	324.200	0	332.400	340.600	349.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.016,84	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. Transferauszahlungen	2.480.741,94	3.153.200	3.360.000	0	3.420.000	3.480.000	3.540.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.629,16	450.500	450.500	0	450.500	450.500	450.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.308,44	3.948.900	4.136.800	0	4.205.000	4.273.200	4.341.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.239.597,43	-1.966.400	-2.503.100	0	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.239.597,43	-1.966.400	-2.503.100	0	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.239.597,43	-1.966.400	-2.503.100	0	-2.460.000	-2.423.200	-2.391.800

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Institutionelle Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen einschließlich der Beratung und Begleitung der Träger:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kindergarten- und Krippenplatzangebotes in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden einschl. der Investitionskostenförderung,
- umfassende Beratung und Information der Träger sowie der Städte und Gemeinden in allen Fragen der Kinderbetreuung,
- Sicherstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder im Rahmen der Kindertagespflege sowie Unterstützung von Familien,
- Umsetzung von Richtlinien (z.B. "QuiK", "Qualität")
- Erhebung von Planungsdaten zur Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder,
- Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten,
- Sprachförderung in Kindertagesstätten,
- Haus der kleinen Forscher,
- Familienzentren,
- Fortbildungswürfel Kindertagespflege und
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Durchführung Projekt "Rucksack KiTa"

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII und § 43 SGB VIII

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 eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Gruppen	607	630	678	727	730	800
Anzahl Kita-Kinder	11.704	12.139	12.864	13.608	14.000	15.500
Zuschussbetrag in €	19.798.623	20.788.177	22.511.932	24.129.340	26.054.000	30.013.500
Zuschussbetrag/Kind in €	1.692	1.713	1.750	1.773	1.861	1.958

Teilergebnishaushalt 2021

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.664,19	4.671.200	4.693.700	4.740.000	4.742.000	4.745.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.589,81	172.200	172.200	185.100	194.400	199.200
11. sonstige ordentliche Erträge	8.365,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.064.619,83	4.843.400	4.865.900	4.925.100	4.936.400	4.944.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.300,50	271.300	273.800	280.700	287.600	294.800
14. Versorgungsaufwendungen	57.546,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	575.116,02	963.500	657.400	661.100	675.200	671.000
18. Transferaufwendungen	28.022.789,70	31.892.700	36.248.700	37.220.000	38.560.000	39.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.872.887,04	33.134.000	37.186.700	38.168.600	39.529.600	40.872.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.808.267,21	-28.290.600	-32.320.800	-33.243.500	-34.593.200	-35.928.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.808.267,21	-28.290.600	-32.320.800	-33.243.500	-34.593.200	-35.928.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.808.267,21	-28.290.600	-32.320.800	-33.243.500	-34.593.200	-35.928.400

Teilfinanzplan 2021

36.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.775,40	4.671.200	4.693.700	0	4.740.000	4.742.000	4.745.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.775,40	4.671.200	4.693.700	0	4.740.000	4.742.000	4.745.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	201.971,70	271.300	273.800	0	280.700	287.600	294.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	679,58	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15. Transferauszahlungen	29.405.611,00	31.892.700	36.248.700	0	37.220.000	38.560.000	39.900.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.454,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.614.716,76	32.170.500	36.529.300	0	37.507.500	38.854.400	40.201.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.962.941,36	-27.499.300	-31.835.600	0	-32.767.500	-34.112.400	-35.456.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.535.957,04	8.200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535.957,04	8.200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.535.957,04	-8.200.000	-7.600.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-29.498.898,40	-35.699.300	-39.435.600	-1.500.000	-35.767.500	-36.112.400	-37.456.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.498.898,40	-35.699.300	-39.435.600	-1.500.000	-35.767.500	-36.112.400	-37.456.600

Teilfinanzhaushalt 2021

36.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	1.535.957,04	8.200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
-----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535.957,04	8.200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.535.957,04	-8.200.000	-7.600.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u.a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Eine enge Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland wird in diesem Zusammenhang gelebt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstützung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2021

42.10.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.626,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.626,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.527,05	37.200	45.900	47.100	48.200	49.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.191,23	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	115.752,81	271.900	154.000	165.600	173.800	177.300
18. Transferaufwendungen	532.199,82	886.000	1.418.000	806.000	806.000	806.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,66	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.762,27	1.208.200	1.634.000	1.034.800	1.044.100	1.048.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-700.135,35	-1.208.200	-1.634.000	-1.034.800	-1.044.100	-1.048.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-700.135,35	-1.208.200	-1.634.000	-1.034.800	-1.044.100	-1.048.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.135,35	-1.208.200	-1.634.000	-1.034.800	-1.044.100	-1.048.900

Teilfinanzplan 2021

42.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.020,27	37.200	45.900	0	47.100	48.200	49.500
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	532.199,82	886.000	1.418.000	0	806.000	806.000	806.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.911,66	11.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.311,45	936.300	1.480.000	0	869.200	870.300	871.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-572.311,45	-936.300	-1.480.000	0	-869.200	-870.300	-871.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	547.948,47	1.850.000	1.638.100	2.350.000	1.600.000	1.600.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	547.948,47	1.850.000	1.638.100	2.350.000	1.600.000	1.600.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-547.948,47	-1.850.000	-1.638.100	-2.350.000	-1.600.000	-1.600.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.120.259,92	-2.786.300	-3.118.100	-2.350.000	-2.469.200	-2.470.300	-1.371.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.120.259,92	-2.786.300	-3.118.100	-2.350.000	-2.469.200	-2.470.300	-1.371.600

Teilfinanzhaushalt 2021

42.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000056
Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	547.948,47	1.850.000	1.638.100	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	547.948,47	1.850.000	1.638.100	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-547.948,47	-1.850.000	-1.638.100	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	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	0	0	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0

Produkt

52.30.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben des gesamten Denkmalschutzes (Bau- und Bodendenkmale) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises Emsland stehenden Baudenkmale (Schloss Clemenswerth, Alte Rheder Kirche -Gedächtniskirche- sowie Gymnasialkirche Meppen). Das Produkt umfasst ferner die finanzielle Förderung der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen durch den Landkreis Emsland als Stifter.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommensteuergesetz (EStG), Einzelbeschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Satzung Stiftung Gedenkstätte Esterwegen.

Ziele

Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes im Landkreis Emsland. Jede Veränderung der Bausubstanz bedarf einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Die Denkmale sind als kulturelles Erbe und Identifikationsgegenstand der Menschen mit ihrem Lebensumfeld und als wesentliche Faktoren für den Tourismus zu schützen.

Kennzahlen Produkt 52.30.01 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt	2.393	2.393	2.388	2.379	rd. 2.400	rd. 2.400
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen						
- Besucher insgesamt	24.666	25.411	24.389	22.865	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	14.021	14.477	14.578	12.663	rd. 15.000	rd. 13.000
- Erwachsene in Gruppen	2.571	2.226	1.717	1.918	rd. 2.000	rd. 2.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	8.074	8.708	8.094	8.284	rd. 8.000	rd. 8.000
- Anzahl der Führungen	432	461	407	407	rd. 400	rd. 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.

Teilergebnishaushalt 2021

52.30.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,40	4.200	4.200	4.500	4.700	4.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.890,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	14.805,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092,91	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.087,12	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	40.246,68	27.000	27.000	27.300	27.500	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.354,82	386.400	384.200	394.000	403.600	413.700
14. Versorgungsaufwendungen	7.478,04	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.196,71	500.400	490.400	580.400	500.400	500.400
16. Abschreibungen	37.702,65	183.800	50.800	54.100	50.800	50.900
18. Transferaufwendungen	456.000,00	639.800	674.700	535.100	611.200	635.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.348,62	29.600	51.200	51.200	51.200	51.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.080,84	1.740.000	1.651.300	1.614.800	1.617.200	1.651.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.039.834,16	-1.713.000	-1.624.300	-1.587.500	-1.589.700	-1.624.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.039.834,16	-1.713.000	-1.624.300	-1.587.500	-1.589.700	-1.624.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.834,16	-1.713.000	-1.624.300	-1.587.500	-1.589.700	-1.624.000

Teilfinanzplan 2021

52.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	6.630,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092,91	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.163,23	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	281.663,69	386.400	384.200	0	394.000	403.600	413.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.238,36	500.400	490.400	0	580.400	500.400	500.400
15. Transferauszahlungen	456.000,00	639.800	674.700	0	535.100	611.200	635.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.807,99	29.600	51.200	0	51.200	51.200	51.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.710,04	1.556.200	1.600.500	0	1.560.700	1.566.400	1.600.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-996.546,81	-1.533.400	-1.577.700	0	-1.537.900	-1.543.600	-1.577.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	268.034,65	200.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.738,12	30.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.772,77	230.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.772,77	-230.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.321.319,58	-1.763.400	-1.585.700	0	-1.545.900	-1.551.600	-1.585.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.321.319,58	-1.763.400	-1.585.700	0	-1.545.900	-1.551.600	-1.585.900

Teilfinanzhaushalt 2021

52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000022
Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	268.034,65	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.034,65	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268.034,65	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	56.738	30.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo der Summen	-56.738	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle für Integration
31.10.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20.00	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.11.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.14.01.00	Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.17.01.00	Zahlen Quotales System
31.18.01.00	Hilfe zur Pflege
31.19.01.00	Verwaltung der Sozialhilfe
31.40.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XI
31.40.20.00	Erstattungen des Landes 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
31.48.01.00	Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe
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

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.458,00	533.700	537.100	380.500	347.000	347.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,73	2.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.250.984,97	1.246.000	2.773.200	2.773.200	2.773.200	2.773.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	15.404,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.741,88	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.480.661,49	124.119.700	130.461.400	134.618.600	138.694.400	142.675.500
11. sonstige ordentliche Erträge	64.550,32	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	128.454.146,39	125.911.900	133.776.900	137.777.500	141.819.800	145.800.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.574.435,27	5.020.700	5.404.000	5.539.100	5.677.100	5.819.600
14. Versorgungsaufwendungen	443.404,69	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.239,38	219.200	313.600	299.600	292.000	292.000
16. Abschreibungen	1.448.438,33	1.462.900	1.610.000	1.729.600	1.816.000	1.860.300
18. Transferaufwendungen	144.903.765,82	155.810.400	165.861.800	170.733.400	175.842.200	180.967.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.540,96	311.000	599.300	599.300	599.300	599.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.587.824,45	162.824.200	173.788.700	178.901.000	184.226.600	189.538.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.133.678,06	-36.912.300	-40.011.800	-41.123.500	-42.406.800	-43.737.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.133.678,06	-36.912.300	-40.011.800	-41.123.500	-42.406.800	-43.737.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,98	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,98	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.134.940,04	-36.912.300	-40.011.800	-41.123.500	-42.406.800	-43.737.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.458,00	533.700	537.100	0	380.500	347.000	347.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.850.914,52	1.246.000	2.773.200	0	2.773.200	2.773.200	2.773.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.058,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.741,88	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.610.131,16	124.119.700	130.461.400	0	134.618.600	138.694.400	142.675.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.116.303,56	125.909.600	133.776.900	0	137.777.500	141.819.800	145.800.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.515.740,34	5.020.700	5.404.000	0	5.539.100	5.677.100	5.819.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.699,75	219.200	313.600	0	299.600	292.000	292.000
15. Transferauszahlungen	145.304.517,35	155.810.400	165.861.800	0	170.733.400	175.842.200	180.967.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.482,07	311.000	599.300	0	599.300	599.300	599.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.031.439,51	161.361.300	172.178.700	0	177.171.400	182.410.600	187.678.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.915.135,95	-35.451.700	-38.401.800	0	-39.393.900	-40.590.800	-41.877.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.200.448,00	10.670.000	8.895.000	6.095.000	7.210.000	6.915.000	6.415.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200.448,00	10.671.000	8.896.000	6.095.000	7.211.000	6.916.000	6.416.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200.448,00	-10.671.000	-8.896.000	-6.095.000	-7.211.000	-6.916.000	-6.416.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-35.115.583,95	-46.122.700	-47.297.800	-6.095.000	-46.604.900	-47.506.800	-48.293.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.115.583,95	-46.122.700	-47.297.800	-6.095.000	-46.604.900	-47.506.800	-48.293.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 50-000001									
Förderung von Krankenhäusern									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000	3.500	1.780	5.500	2.000	2.000	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	3.500	1.780	5.500	2.000	2.000	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.000	-3.500	-1.780	-5.500	-2.000	-2.000	-1.500	0,00	0
Maßnahme: 50-000002									
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	216	1.920	1.450	595	595	300	300	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216	1.920	1.450	595	595	300	300	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-216	-1.920	-1.450	-595	-595	-300	-300	0,00	0
Maßnahme: 50-000004									
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	120	200	315	0	115	115	115	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120	200	315	0	115	115	115	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-120	-200	-315	0	-115	-115	-115	0,00	0
Maßnahme: 50-000006									
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.865	5.050	5.350	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.865	5.050	5.350	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-3.865	-5.050	-5.350	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo der Summen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

11.10.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.17	Fachstelle Integration

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Dem Landkreis kommt insbesondere wegen der vielfältigen Zuständigkeiten und Kompetenzen eine tragende Rolle bei der Steuerung und Vernetzung aller Integrationsbemühungen zu. Da Integrationsarbeit viele unterschiedliche Aufgaben und Lebensbereiche umfasst, werden aktuell in verschiedenen Dezernaten und Fachbereichen Integrationsaufgaben wahrgenommen. Um diese Querschnittsaufgabe effektiv und effizient zu gestalten, ist eine zentrale Steuerung erforderlich. Zur gemeinsamen Erfüllung der fachbereichs- und dezernatsübergreifenden Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen ist daher die Fachstelle Integration eingerichtet worden. Nach der ursprünglichen Konzentration auf die Integration der Flüchtlinge im Emsland wurde die Zielgruppe der Arbeit der Fachstelle Integration inzwischen auf alle Neuzugewanderten im Emsland erweitert.

Folgende Aufgaben sind dabei der Fachstelle Integration übertragen worden:

- Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aktivitäten des Landkreises vornehmlich in den Bereichen Bildung und Sprache, berufliche Qualifikation, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, soziale Daseinsvorsorge und gesellschaftliche Integration
- Beteiligung und Vernetzung interner und externer Stellen, wie z. B. Fachbereiche des Landkreises, Städte und Gemeinden, Schulen, Kindertagesstätten, Bildungsträger, Agentur für Arbeit, Verbände und Vereine
- zentrale Anlaufstelle für Vereine, Verbände, Organisationen und ehrenamtlich Tätige, die sich in der Integrationsarbeit engagieren
- Aufgaben der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sowie des Projekts NetWin
- Aufgaben der Koordinierungs- und Netzwerkstelle Bundesprogramm KITA Einstieg für den Landkreis Emsland

Ziele

Unterstützung aller Aktivitäten zur Integration neuzugewanderter Menschen in den Landkreis Emsland

Teilergebnishaushalt 2021

11.10.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.17 Fachstelle Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.790,00	216.700	220.100	63.500	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.357,55	149.800	149.800	149.800	149.800	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.622,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	398.770,26	366.500	369.900	213.300	179.800	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.294,09	376.900	233.500	239.500	245.200	251.500
14. Versorgungsaufwendungen	18.041,12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,01	64.600	64.600	50.600	43.000	43.000
18. Transferaufwendungen	356.365,32	349.600	349.600	350.300	350.300	214.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.319,09	793.100	648.700	641.400	639.500	509.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.548,83	-426.600	-278.800	-428.100	-459.700	-479.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-349.548,83	-426.600	-278.800	-428.100	-459.700	-479.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.548,83	-426.600	-278.800	-428.100	-459.700	-479.500

Teilfinanzplan 2021

11.10.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.17 Fachstelle Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.790,00	216.700	220.100	0	63.500	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.339,34	149.800	149.800	0	149.800	149.800	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.129,34	366.500	369.900	0	213.300	179.800	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	357.832,37	376.900	233.500	0	239.500	245.200	251.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.776,38	64.600	64.600	0	50.600	43.000	43.000
15. Transferauszahlungen	358.280,49	349.600	349.600	0	350.300	350.300	214.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.329,79	793.100	648.700	0	641.400	639.500	509.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.200,45	-426.600	-278.800	0	-428.100	-459.700	-479.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.200,45	-426.600	-278.800	0	-428.100	-459.700	-479.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.200,45	-426.600	-278.800	0	-428.100	-459.700	-479.500

Produkt

31.10.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Soziale Hilfen
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Teilergebnishaushalt 2021

31.10.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Soziale Hilfen
Produkt: 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900.000	17.350.000	19.900.000	20.500.000	21.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.900.000	17.350.000	19.900.000	20.500.000	21.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	16.900.000	17.350.000	19.900.000	20.500.000	21.100.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	16.900.000	17.350.000	19.900.000	20.500.000	21.100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900.000	17.350.000	19.900.000	20.500.000	21.100.000

Teilfinanzplan 2021

31.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Soziale Hilfen
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900.000	17.350.000	0	19.900.000	20.500.000	21.100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900.000	17.350.000	0	19.900.000	20.500.000	21.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	16.900.000	17.350.000	0	19.900.000	20.500.000	21.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	16.900.000	17.350.000	0	19.900.000	20.500.000	21.100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	16.900.000	17.350.000	0	19.900.000	20.500.000	21.100.000

Produkt

31.10.20

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Soziale Hilfen
Produkt	31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten ab 2020 gibt es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger, die erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Aus diesem Grund zahlt das Land auf freiwilliger Basis in 2020 und 2021 einen sogenannten Erschwernisausgleich an die örtlichen Träger, die eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Auftragsgrundlage

§ 28 Nds. AG SGB IX/XII

Ziele

Da die Mehrbelastungen der betroffenen örtlichen Träger ab 2020 erstmals in 2022 in den Finanzausgleich einfließen, schafft das Land neben der Verdopplung der gegenseitigen Finanzbeteiligung mit dem sogenannten Erschwernisausgleich für die Jahre 2020 und 2021 eine weitere Regelung zur Reduzierung der zusätzlichen Kostenlast im Vergleich zum alten Abrechnungsverfahren "Quotales System"

Teilergebnishaushalt 2021

31.10.20

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Soziale Hilfen
Produkt: 31.10.20 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	503.000	503.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	503.000	503.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	503.000	503.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	503.000	503.000	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	503.000	503.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Soziale Hilfen
Produkt	31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen erhalten zur pauschalen Deckung des gesamten Bedarfs monatliche Regelsätze. Zudem werden die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 30 - 34a SGB XII) können in bestimmten Fällen gewährt werden. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Emsland mit Ausnahme der ehemals stationären Eingliederungshilfe, die Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII haben. Diese Fälle werden direkt durch den Landkreis Emsland bearbeitet. Sofern die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort vor der stationären Unterbringung im Stadtgebiet der Stadt Lingen hatten, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeausgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr und Schulausbildung vollendet hat.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2021

31.11.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	994.224,51	606.000	540.700	540.700	540.700	540.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	994.224,51	608.000	542.700	542.700	542.700	542.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.065,83	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.424.503,60	8.483.500	8.980.800	9.244.000	9.515.500	9.795.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.425.569,43	8.483.500	8.980.800	9.244.000	9.515.500	9.795.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.431.344,92	-7.875.500	-8.438.100	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.431.344,92	-7.875.500	-8.438.100	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.431.344,92	-7.875.500	-8.438.100	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300

Teilfinanzplan 2021

31.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	917.821,55	606.000	540.700	0	540.700	540.700	540.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.821,55	608.000	542.700	0	542.700	542.700	542.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	9.193.914,57	8.483.500	8.980.800	0	9.244.000	9.515.500	9.795.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193.914,57	8.483.500	8.980.800	0	9.244.000	9.515.500	9.795.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.276.093,02	-7.875.500	-8.438.100	0	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.276.093,02	-7.875.500	-8.438.100	0	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.276.093,02	-7.875.500	-8.438.100	0	-8.701.300	-8.972.800	-9.252.300

Produkt

31.14.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Leistungen der Hilfen der Gesundheit umfassen Aufwendungen der ambulanten und stationären Behandlung. Darunter fallen die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation sowie Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 47 - 52

Ziele

Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger im Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen

Teilergebnishaushalt 2021

31.14.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.14 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.14.01 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	5.300	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	640.845,78	1.063.800	1.063.800	1.097.200	1.132.100	1.167.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.845,78	1.063.800	1.063.800	1.097.200	1.132.100	1.167.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-640.845,78	-1.058.500	-1.063.400	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-640.845,78	-1.058.500	-1.063.400	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.845,78	-1.058.500	-1.063.400	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400

Teilfinanzplan 2021

31.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.300	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	672.457,61	1.063.800	1.063.800	0	1.097.200	1.132.100	1.167.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.457,61	1.063.800	1.063.800	0	1.097.200	1.132.100	1.167.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-672.457,61	-1.058.500	-1.063.400	0	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-672.457,61	-1.058.500	-1.063.400	0	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-672.457,61	-1.058.500	-1.063.400	0	-1.096.800	-1.131.700	-1.167.400

Produkt

31.15.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Hilfe in anderen Lebenslagen wird in Form von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen als ambulante oder stationäre Leistung gewährt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 67 - 74

Ziele

Ziel dieser Leistungen ist es, Personen, die in einer außergewöhnlichen, vielfach vorübergehenden Lebenslage sind, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt 2021

31.15.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.761,58	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.898,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.158.659,96	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.633.882,69	2.050.100	2.095.000	2.158.100	2.223.300	2.290.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.882,69	2.050.100	2.095.000	2.158.100	2.223.300	2.290.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.222,73	-2.043.800	-2.091.200	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-475.222,73	-2.043.800	-2.091.200	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.222,73	-2.043.800	-2.091.200	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900

Teilfinanzplan 2021

31.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.026,04	6.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.366,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.392,68	6.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.701.324,99	2.050.100	2.095.000	0	2.158.100	2.223.300	2.290.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.324,99	2.050.100	2.095.000	0	2.158.100	2.223.300	2.290.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-545.932,31	-2.043.800	-2.091.200	0	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-545.932,31	-2.043.800	-2.091.200	0	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-545.932,31	-2.043.800	-2.091.200	0	-2.154.300	-2.219.500	-2.286.900

Produkt

31.17.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.17	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.17.01	Zahlungen Quotales System

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Mit dem Begriff "Quotales System" wird das Abrechnungssystem zwischen dem örtlichen Träger (in diesem Fall der Landkreis Emsland) und dem überörtlichen Träger (in diesem Fall das Land Niedersachsen) der Sozialhilfe für die Leistungen nach dem SGB XII bezeichnet.

Der Modellversuch "Experimentierklausel", an dem der Landkreis Emsland seit 2007 teilgenommen hatte, wurde zum 31.12.2015 beendet. Seit dem Kalenderjahr 2016 erfolgt daher eine Abrechnung im regulären Quotensystem. Im Vergleich zum Modellversuch, in dem feste Quoten galten, hat der Landkreis Emsland nunmehr einen Antrag auf Quotenfestsetzung für das jeweils nächste Kalenderjahr zu stellen.

Mit der Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der daraus resultierenden Neufassung der landesrechtlichen Ausführungsregelungen entfällt das Quotale System ab 2020.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Ziele

Mit der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX haben die Länder die Träger der Eingliederungshilfe neu zu bestimmen (§ 94 Abs. 1 SGB IX). In Niedersachsen wurde das Nds. AG SGB IX/XII vom Landtag am 23.10.2019 beschlossen. Danach sind die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger ab 2020 sachlich zuständig für alle Leistungen für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Das Land wird als überörtlicher Träger zuständig für alle Leistungen für Erwachsene (auch über das 60. Lebensjahr hinaus).

Das Land strebt die Beibehaltung einer gemeinsamen Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung an, so wie sie bis Ende 2019 im Quotalen Abrechnungssystem geregelt war bzw. noch ist. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten (wie z.B. der Beschulung in Tagesbildungsstätten) führt die vorgesehene Landesregelung aber zu teils erheblichen interkommunalen Mehr- bzw. Minderaufwendungen, für deren Ausgleich es bislang noch keine Einigung mit dem Land gibt.

Am Rande wurde selbst vom Land angemerkt, dass das Quotale System im Laufe der Jahre immer komplexer wurde und kaum noch in allen Facetten beherrschbar ist.

Teilergebnishaushalt 2021

31.17.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.17 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.17.01 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.582.903,48	282.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.582.903,48	282.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	110.582.903,48	282.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	110.582.903,48	282.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.582.903,48	282.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.17.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.17	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.17.01	Zahlungen Quotales System

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.840.227,35	282.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.840.227,35	282.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.840.227,35	282.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	102.840.227,35	282.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	102.840.227,35	282.000	0	0	0	0	0

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen.

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII umfasst insbesondere die häusliche Pflege, tlw. mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Versorgung mit Hilfsmitteln, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Prägend ist der Grundsatz "ambulant vor stationär", der dem Wunsch älterer Menschen nach Verbleib im vertrauten Wohnumfeld entspricht, aber auch den gesetzlichen Auftrag für den Sozialhilfeträger darstellt.

Hilfe zur Pflege wird gewährt, soweit den Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen die Aufbringung der Mittel nicht möglich bzw. zuzumuten ist. Die Leistungsgewährung erfolgt durch den Landkreis Emsland; Hat die antragstellende Person ihren Wohnsitz im Stadtgebiet der Stadt Lingen, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeaufgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Es ist festzustellen, dass die Zahl der stationären Pflegeheime und der Tagespflegen kontinuierlich steigt und damit auch die Platzzahlen in diesen Einrichtungen. Durch die Änderung familiärer Strukturen (Kinder wohnen nicht mehr vor Ort, pflegende Angehörige gehen einem Beruf nach, generationsübergreifendes Wohnen wird seltener) ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen auch im Landkreis Emsland perspektivisch steigen wird. In den letzten Jahren stiegen die tatsächlich belegten stationären Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um ca. 100 Plätze. Diesem erwarteten Trend muss entgegengewirkt werden durch eine gute Beratung über Pflege- und Hilfsangebote im Senioren- und Pflegestützpunkt und im Demenz-Servicezentrum. Unterstützt werden muss eine Pflege/Betreuung in der Häuslichkeit durch den Ausbau insbesondere der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote sowie der Tages- und Kurzzeitpflege aber auch der ehrenamtlichen Angebote.

Im Bereich der Pflege ist festzustellen, dass zunehmend jüngere Menschen nach Krankheit oder Unfall Hilfen in Anspruch nehmen, die mit einem entsprechend hohen Aufwand in der Regel in der Häuslichkeit organisiert werden.

Wie eingangs dargestellt, übernimmt der Sozialhilfeträger den ungedeckten Bedarf bei der Hilfe zur Pflege. Da die Kostensteigerungen in der Pflege wesentlich höher sind als die Steigerungen in der Altersrente, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher auch aus diesem Grunde steigen wird.

Im Übrigen tritt zum 01.01.2020 das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Danach können unterhaltspflichtige Angehörige erst mit einem Einkommen von über 100.000 Euro zum Unterhalt herangezogen werden.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. 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

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

setzen.

Ziel des Landkreises ist es, den Emsländerinnen und Emsländern zu signalisieren, dass mit den Angeboten des Senioren- und Pflegestützpunktes sowie des Demenzservicezentrums Institutionen zur Verfügung stehen, sollten sie auf Beratung, Betreuung und Unterstützung angewiesen sein.

Kennzahlen Produkt 31.18.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner zum 30.06.	321.724	323.025	325.233	326.783	325.233	326.783
Nettoauszahlungen in €	7.715.108	6.368.789	6.852.943	7.535.355	10.982.300	10.435.200
Kosten pro Einwohner in €	23,98	19,72	21,07	23,06	33,77	31,93
vorhandene Pflegeplätze *)	2.681	2.871	2.992	3.024	ca. 3.016	3.199
belegte Pflegeplätze	2.426	2.496	2.613	2.745	ca. 2.749	ca. 2.879
Anteil belegter Pflegeplätze	91%	87%	87%	91%	ca. 90 %	ca. 90 %
Betreuungstage in der Tagespflege	97.373	118.732	132.045	142.253	ca. 150.000	ca. 155.000
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	63.462	63.117	63.141	65.656	ca. 60.000	ca. 65.000

*) incl. eingestrente Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2021

31.18.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	738.944,99	112.700	437.400	437.400	437.400	437.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.949,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.221.894,73	112.700	437.400	437.400	437.400	437.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.200,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.217.169,59	11.096.000	10.872.600	11.202.200	11.542.500	11.892.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.218.369,59	11.096.000	10.872.600	11.202.200	11.542.500	11.892.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.996.474,86	-10.983.300	-10.435.200	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.996.474,86	-10.983.300	-10.435.200	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.474,86	-10.983.300	-10.435.200	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200

Teilfinanzplan 2021

31.18.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	628.939,51	112.700	437.400	0	437.400	437.400	437.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.949,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.889,25	112.700	437.400	0	437.400	437.400	437.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	8.150.697,00	11.096.000	10.872.600	0	11.202.200	11.542.500	11.892.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.697,00	11.096.000	10.872.600	0	11.202.200	11.542.500	11.892.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.038.807,75	-10.983.300	-10.435.200	0	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.038.807,75	-10.983.300	-10.435.200	0	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.038.807,75	-10.983.300	-10.435.200	0	-10.764.800	-11.105.100	-11.455.200

Produkt

31.19.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die internen Angelegenheiten des Fachbereichs Soziales, wie Haushaltsplanung und -überwachung, Arbeitskreise und Sonderaufträge, Fortbildung, Controlling, Berichtswesen und Statistiken, Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsplanung, Pflegesatzgestaltung, Fachaufsicht über die herangezogenen Kommunen und Widerspruchssachbearbeitung (Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz), Heimaufsicht und weitere anfallende Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. Heimgesetz, AsylbLG

Ziele

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnishaushalt 2021

31.19.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.586,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	15.404,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,00	2.006.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	59.482,10	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	144.606,10	2.018.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.264.553,78	3.608.800	5.001.400	5.126.400	5.254.400	5.386.000
14. Versorgungsaufwendungen	409.164,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.228,11	121.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16. Abschreibungen	2.009,60	2.500	500	400	500	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.778,10	294.000	590.000	590.000	590.000	590.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.855.734,48	4.026.300	5.807.900	5.932.800	6.060.900	6.192.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.711.128,38	-2.008.200	-4.494.800	-4.619.700	-4.747.800	-4.879.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.711.128,38	-2.008.200	-4.494.800	-4.619.700	-4.747.800	-4.879.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,98	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,98	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712.390,36	-2.008.200	-4.494.800	-4.619.700	-4.747.800	-4.879.300

Teilfinanzplan 2021

31.19.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.586,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.058,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,00	2.006.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.778,00	2.018.100	1.313.100	0	1.313.100	1.313.100	1.313.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.216.089,45	3.608.800	5.001.400	0	5.126.400	5.254.400	5.386.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.601,11	121.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.876,02	294.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.566,58	4.023.800	5.807.400	0	5.932.400	6.060.400	6.192.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.305.788,58	-2.005.700	-4.494.300	0	-4.619.300	-4.747.300	-4.878.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.305.788,58	-2.006.700	-4.495.300	0	-4.620.300	-4.748.300	-4.879.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.305.788,58	-2.006.700	-4.495.300	0	-4.620.300	-4.748.300	-4.879.900

Teilfinanzhaushalt 2021

31.19.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

31.40.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB XI), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Teilergebnishaushalt 2021

31.40.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.000.000	102.500.000	107.500.000	110.800.000	114.150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	96.000.000	102.500.000	107.500.000	110.800.000	114.150.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	96.000.000	102.500.000	107.500.000	110.800.000	114.150.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	96.000.000	102.500.000	107.500.000	110.800.000	114.150.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000.000	102.500.000	107.500.000	110.800.000	114.150.000

Teilfinanzplan 2021

31.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.000.000	102.500.000	0	107.500.000	110.800.000	114.150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000.000	102.500.000	0	107.500.000	110.800.000	114.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	96.000.000	102.500.000	0	107.500.000	110.800.000	114.150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	96.000.000	102.500.000	0	107.500.000	110.800.000	114.150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	96.000.000	102.500.000	0	107.500.000	110.800.000	114.150.000

Produkt

31.40.20

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten ab 2020 gibt es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger, die erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Aus diesem Grund zahlt das Land auf freiwilliger Basis in 2020 und 2021 einen sogenannten Erschwernisausgleich an die örtlichen Träger, die eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Auftragsgrundlage

§ 28 Nds. AG SGB IX/XII

Ziele

Da die Mehrbelastungen der betroffenen örtlichen Träger ab 2020 erstmals in 2022 in den Finanzausgleich einfließen, schafft das Land neben der Verdopplung der gegenseitigen Finanzbeteiligung mit dem sogenannten Erschwernisausgleich für die Jahre 2020 und 2021 eine weitere Regelung zur Reduzierung der zusätzlichen Kostenlast im Vergleich zum alten Abrechnungsverfahren "Quotales System"

Teilergebnishaushalt 2021

31.40.20

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.40.20 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0

Produkt

31.41.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der Eingliederungshilfeträger erbringt Leistungen der medizinischen Rehabilitation, wenn eine Zuständigkeit der vorrangigen Träger (u.a. der gesetzlichen Krankenkassen, des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung, des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung) nicht in Betracht kommt und die betroffenen Personen bedürftig sind.

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Bestandteil dieser Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese im Einzelfall erforderlich sind, um die unten genannten Ziele zu erreichen

Einen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation besitzen Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Auftragsgrundlage

§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3, § 64 Abs. 1 Nrn. 3 - 6 SGB IX

Ziele

Die erforderlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Teilergebnishaushalt 2021

31.41.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.41 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt: 31.41.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	82.000	52.000	53.700	55.600	57.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	52.000	53.700	55.600	57.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-82.000	-52.000	-53.700	-55.600	-57.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-82.000	-52.000	-53.700	-55.600	-57.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.000	-52.000	-53.700	-55.600	-57.500

Teilfinanzplan 2021

31.41.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	82.000	52.000	0	53.700	55.600	57.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.000	52.000	0	53.700	55.600	57.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-82.000	-52.000	0	-53.700	-55.600	-57.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-82.000	-52.000	0	-53.700	-55.600	-57.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-82.000	-52.000	0	-53.700	-55.600	-57.500

Produkt

31.42.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62,
2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62 sowie
3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61.

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 2021

31.42.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt: 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	34.957.000	36.967.000	38.076.900	39.220.400	40.398.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.957.000	36.967.000	38.076.900	39.220.400	40.398.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-34.957.000	-36.967.000	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-34.957.000	-36.967.000	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.957.000	-36.967.000	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100

Teilfinanzplan 2021

31.42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.567.374,44	34.957.000	36.967.000	0	38.076.900	39.220.400	40.398.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.374,44	34.957.000	36.967.000	0	38.076.900	39.220.400	40.398.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.567.374,44	-34.957.000	-36.967.000	0	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.567.374,44	-34.957.000	-36.967.000	0	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.567.374,44	-34.957.000	-36.967.000	0	-38.076.900	-39.220.400	-40.398.100

Produkt

31.43.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden sind genauso inbegriffen wie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Schulbildung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

§ 112 SGB IX gewährt auf der Basis des § 99 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Bildungsleistungen, um den Zugang zu Bildungsangeboten allgemein sowie insbesondere solchen der Hochschulbildung, der Berufsausbildung, der Erwachsenenbildung und derjenigen des lebenslangen Lernens zu sichern.

Auftragsgrundlage

§ 112 i. V. m. 134 SGB IX

Ziele

Durch Leistungen zur Teilhabe an Bildung soll den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische sowie hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Teilergebnishaushalt 2021

31.43.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.43 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt: 31.43.01 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	21.821.000	22.626.000	23.304.900	24.004.400	24.724.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.821.000	22.626.000	23.304.900	24.004.400	24.724.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-21.821.000	-22.626.000	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-21.821.000	-22.626.000	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.821.000	-22.626.000	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900

Teilfinanzplan 2021

31.43.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.197.176,86	21.821.000	22.626.000	0	23.304.900	24.004.400	24.724.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.176,86	21.821.000	22.626.000	0	23.304.900	24.004.400	24.724.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.197.176,86	-21.821.000	-22.626.000	0	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.197.176,86	-21.821.000	-22.626.000	0	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.197.176,86	-21.821.000	-22.626.000	0	-23.304.900	-24.004.400	-24.724.900

Produkt

31.44.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Ziele

Die Leistungsberechtigten sollen mithilfe der Leistungen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum und Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2021

31.44.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	85.000	85.000	87.900	90.900	93.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	85.000	87.900	90.900	93.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-85.000	-85.000	-87.900	-90.900	-93.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-85.000	-85.000	-87.900	-90.900	-93.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.000	-85.000	-87.900	-90.900	-93.900

Teilfinanzplan 2021

31.44.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	87.900	90.900	93.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	87.900	90.900	93.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-85.000	-85.000	0	-87.900	-90.900	-93.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-85.000	-85.000	0	-87.900	-90.900	-93.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-85.000	-85.000	0	-87.900	-90.900	-93.900

Produkt

31.45.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Assistenzleistungen sind eine Neuregelung des BTHG und waren im Vorgängergesetz als eigenständige Leistungen nicht enthalten. Sie wurden früher vielmehr durch die Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX a.F.) und die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 58 SGB IX a.F.) erfasst.

Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Die Leistungen, die auch als persönliches Budget erbracht werden können, umfassen:

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (Diese werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht und umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen: Allgemeine Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.)

Die Leistungen für Assistenz umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.

Sind mit der Assistenz notwendige Fahrkosten oder weitere notwendige Aufwendungen des Assistenzgebers verbunden, werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.

Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Ziele

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Hierzu gehören die Bereiche Wohnraum, Freizeit, Sport, Kultur und Beziehungen zu Mitmenschen. Ausreichend ist, wenn das festgelegte Ziel längerfristig erreicht werden kann. Der behinderte Mensch soll so weit wie möglich befähigt werden, alle wichtigen Alltagsverrichtungen in seinem Wohnbereich selbstständig vornehmen zu können, sich im Wohnumfeld zu orientieren oder zumindest dies alles mit sporadischer Unterstützung Dritter zu erreichen. Hierzu kann auch die Motivierung des Betroffenen gehören, die für ihn ggf. neue Lebenssituation anzunehmen und konstruktiv zu bewältigen.

Teilergebnishaushalt 2021

31.45.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.45 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	480.600	1.760.500	1.760.500	1.760.500	1.760.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	480.600	1.760.500	1.760.500	1.760.500	1.760.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	39.527.000	44.304.000	45.634.100	47.004.300	48.415.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	39.527.000	44.304.000	45.634.100	47.004.300	48.415.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-39.046.400	-42.543.500	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-39.046.400	-42.543.500	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.046.400	-42.543.500	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000

Teilfinanzplan 2021

31.45.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	480.600	1.760.500	0	1.760.500	1.760.500	1.760.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	480.600	1.760.500	0	1.760.500	1.760.500	1.760.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.917.749,38	39.527.000	44.304.000	0	45.634.100	47.004.300	48.415.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.749,38	39.527.000	44.304.000	0	45.634.100	47.004.300	48.415.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.917.749,38	-39.046.400	-42.543.500	0	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.917.749,38	-39.046.400	-42.543.500	0	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.917.749,38	-39.046.400	-42.543.500	0	-43.873.600	-45.243.800	-46.655.000

Produkt

31.46.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

Zu den heilpädagogischen Leistungen gehören auch Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX, die nach § 46 Abs. 3 SGB IX als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX erbracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Ziele

Heilpädagogische Leistungen haben das Ziel, eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf einer Behinderung zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Dazu gehören alle Maßnahmen, die die Entwicklung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pädagogischen Maßnahmen anregen, einschließlich der jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psychologischen und psychosozialen Hilfen sowie der Beratung der Erziehungsberechtigten. Wesentlich ist, dass die jeweiligen Maßnahmen geeignet sind, die persönliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich zu fördern.

Teilergebnishaushalt 2021

31.46.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.46 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	22.126.000	23.141.000	23.835.300	24.550.900	25.287.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.126.000	23.141.000	23.835.300	24.550.900	25.287.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-22.126.000	-23.141.000	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-22.126.000	-23.141.000	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.126.000	-23.141.000	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900

Teilfinanzplan 2021

31.46.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.970.041,49	22.126.000	23.141.000	0	23.835.300	24.550.900	25.287.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.041,49	22.126.000	23.141.000	0	23.835.300	24.550.900	25.287.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.970.041,49	-22.126.000	-23.141.000	0	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.970.041,49	-22.126.000	-23.141.000	0	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.970.041,49	-22.126.000	-23.141.000	0	-23.835.300	-24.550.900	-25.287.900

Produkt

31.47.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

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 2021

31.47.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.47 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt: 31.47.01 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	7.503.000	7.503.000	7.728.300	7.960.500	8.199.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.503.000	7.503.000	7.728.300	7.960.500	8.199.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.503.000	-7.503.000	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-7.503.000	-7.503.000	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.503.000	-7.503.000	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700

Teilfinanzplan 2021

31.47.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	7.503.000	7.503.000	0	7.728.300	7.960.500	8.199.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.503.000	7.503.000	0	7.728.300	7.960.500	8.199.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.503.000	-7.503.000	0	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-7.503.000	-7.503.000	0	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-7.503.000	-7.503.000	0	-7.728.300	-7.960.500	-8.199.700

Produkt

31.48.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.48	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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 2021

31.48.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.48 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt: 31.48.01 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	930.000	1.755.000	1.807.700	1.862.300	1.918.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	930.000	1.755.000	1.807.700	1.862.300	1.918.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-705.000	-1.530.000	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-705.000	-1.530.000	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-705.000	-1.530.000	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800

Teilfinanzplan 2021

31.48.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.48	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	930.000	1.755.000	0	1.807.700	1.862.300	1.918.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930.000	1.755.000	0	1.807.700	1.862.300	1.918.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-705.000	-1.530.000	0	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-705.000	-1.530.000	0	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-705.000	-1.530.000	0	-1.582.700	-1.637.300	-1.693.800

Produkt

31.51.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2021

31.51.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan 2021

31.51.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2021

31.51.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
-----------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
--	------	---	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.52.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt	31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2021

31.52.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.450.000	3.553.500	3.660.300	3.770.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.500.000	3.603.500	3.710.300	3.820.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	28.300	29.000	29.700	30.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	56.637,46	134.500	73.400	77.900	81.700	82.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	3.450.000	3.553.500	3.660.300	3.770.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.637,46	134.500	3.566.900	3.675.600	3.786.900	3.898.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.637,46	-134.500	-66.900	-72.100	-76.600	-78.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.637,46	-134.500	-66.900	-72.100	-76.600	-78.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.637,46	-134.500	-66.900	-72.100	-76.600	-78.200

Teilfinanzplan 2021

31.52.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt	31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.450.000	0	3.553.500	3.660.300	3.770.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500.000	0	3.603.500	3.710.300	3.820.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	28.300	0	29.000	29.700	30.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	3.450.000	0	3.553.500	3.660.300	3.770.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.493.500	0	3.597.700	3.705.200	3.815.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	6.500	0	5.800	5.100	4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.500	0	800	100	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.500	0	800	100	-600

Teilfinanzhaushalt 2021

31.52.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
 Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
-----------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
--	------	---	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2021

31.54.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan 2021

31.54.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzhaushalt 2021

31.54.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen für 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
-----------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
--	------	---	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Produkt

31.56.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.56	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2021

31.56.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.56 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 31.56.01 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-11.200	-11.400	-11.700	-12.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-11.200	-11.400	-11.700	-12.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.200	-11.400	-11.700	-12.100

Teilfinanzplan 2021

31.56.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.56	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	11.200	0	11.400	11.700	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.200	0	11.400	11.700	12.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-11.200	0	-11.400	-11.700	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-311.200	0	-111.400	-111.700	-112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-311.200	0	-111.400	-111.700	-112.100

Teilfinanzhaushalt 2021

31.56.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.56 Andere soziale Einrichtungen
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
-----------------------------	------	---	---------	---	---------	---------	---------	---	---

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

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

Produkt

32.10.01

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und andere Gesetze, die Leistungen in Anlehnung an das BVG vorsehen

Ziele

Ziel des Sozialen Entschädigungsrechts ist es, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dies möglich ist - zu beheben oder zu lindern sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Teilergebnishaushalt 2021

32.10.01

Produktbereich: 32 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 32.10.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	184.884,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.230,49	969.900	1.153.600	1.190.300	1.228.400	1.267.400
11. sonstige ordentliche Erträge	1.256,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.047.371,64	971.700	1.155.400	1.192.100	1.230.200	1.269.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.125,18	27.400	27.700	28.300	29.100	29.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.644,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.053.555,26	981.500	1.166.000	1.203.200	1.241.800	1.281.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.324,99	1.008.900	1.193.700	1.231.500	1.270.900	1.311.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.953,35	-37.200	-38.300	-39.400	-40.700	-41.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.953,35	-37.200	-38.300	-39.400	-40.700	-41.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.953,35	-37.200	-38.300	-39.400	-40.700	-41.900

Teilfinanzplan 2021

32.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	188.172,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.590,06	969.900	1.153.600	0	1.190.300	1.228.400	1.267.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.762,79	971.700	1.155.400	0	1.192.100	1.230.200	1.269.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.272,69	27.400	27.700	0	28.300	29.100	29.800
15. Transferauszahlungen	998.445,14	981.500	1.166.000	0	1.203.200	1.241.800	1.281.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.717,83	1.008.900	1.193.700	0	1.231.500	1.270.900	1.311.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.955,04	-37.200	-38.300	0	-39.400	-40.700	-41.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-20.955,04	-37.200	-38.300	0	-39.400	-40.700	-41.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.955,04	-37.200	-38.300	0	-39.400	-40.700	-41.900

Produkt

34.50.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.50	Landesblindengeld
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen und wird dem Landkreis jährlich erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde

Ziele

Gewährung eines finanziellen Ausgleichs der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt 2021

34.50.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.50 Landesblindengeld
Produkt: 34.50.01 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	23.919,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.462,76	947.000	987.000	1.017.000	1.047.900	1.079.800
11. sonstige ordentliche Erträge	235,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	950.617,54	960.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.223,29	35.000	36.600	37.500	38.500	39.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.621,71	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	660,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	955.050,00	960.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	990.555,00	995.000	1.036.600	1.067.500	1.099.400	1.132.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.937,46	-35.000	-36.600	-37.500	-38.500	-39.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.937,46	-35.000	-36.600	-37.500	-38.500	-39.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.937,46	-35.000	-36.600	-37.500	-38.500	-39.400

Teilfinanzplan 2021

34.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.50	Landesblindengeld
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	28.317,24	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.346,46	947.000	987.000	0	1.017.000	1.047.900	1.079.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.663,70	960.000	1.000.000	0	1.030.000	1.060.900	1.092.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.303,24	35.000	36.600	0	37.500	38.500	39.400
15. Transferauszahlungen	951.602,75	960.000	1.000.000	0	1.030.000	1.060.900	1.092.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.905,99	995.000	1.036.600	0	1.067.500	1.099.400	1.132.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.242,29	-35.000	-36.600	0	-37.500	-38.500	-39.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-29.242,29	-35.000	-36.600	0	-37.500	-38.500	-39.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.242,29	-35.000	-36.600	0	-37.500	-38.500	-39.400

Produkt

35.10.01

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Zum Produkt gehören weitgehend freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung:

- die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern,
- Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse werden regelmäßig in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, die es Familien in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, den Familienzusammenhalt durch einen Urlaub mit Kindern zu stärken.

Durch die Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen sollen Räumlichkeiten im Landkreis Emsland geschaffen oder erhalten werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Organisationen zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und altersgerechter Angebote zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen des Landkreises Emsland
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele

Gewährung freiwilliger Leistungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zur Stärkung des Zusammenhalts in der Familie. Unterstützung von Verbänden zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen. Schaffung von Strukturen, die generationsoffene Kontakte und altersgerechte Angebote vor Ort ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2021

35.10.01

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	30.984,18	20.300	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.039,18	20.300	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.792,58	50.000	51.000	52.300	53.500	55.000
16. Abschreibungen	60.783,05	112.800	82.900	89.100	93.500	95.900
18. Transferaufwendungen	267.959,77	426.400	332.500	247.600	247.700	247.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.535,40	589.200	466.400	389.000	394.700	398.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.496,22	-568.900	-450.800	-373.400	-379.100	-383.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-402.496,22	-568.900	-450.800	-373.400	-379.100	-383.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.496,22	-568.900	-450.800	-373.400	-379.100	-383.100

Teilfinanzplan 2021

35.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	33.960,22	20.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.960,22	20.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	105.155,59	50.000	51.000	0	52.300	53.500	55.000
15. Transferauszahlungen	251.007,47	426.400	332.500	0	247.600	247.700	247.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.163,06	476.400	383.500	0	299.900	301.200	302.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-322.202,84	-456.100	-367.900	0	-284.300	-285.600	-287.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	216.266,00	1.920.000	1.450.000	595.000	595.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.266,00	1.920.000	1.450.000	595.000	595.000	300.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.266,00	-1.920.000	-1.450.000	-595.000	-595.000	-300.000	-300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-538.468,84	-2.376.100	-1.817.900	-595.000	-879.300	-585.600	-587.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-538.468,84	-2.376.100	-1.817.900	-595.000	-879.300	-585.600	-587.200

Teilfinanzhaushalt 2021

35.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	216.266,00	1.920.000	1.450.000	595.000	595.000	300.000	300.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.266,00	1.920.000	1.450.000	595.000	595.000	300.000	300.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-216.266,00	-1.920.000	-1.450.000	-595.000	-595.000	-300.000	-300.000	0	0

Produkt

41.10.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der demografischen Entwicklung und nicht zuletzt der zahlreichen Reformen im Gesundheitswesen befinden sie sich bundesweit in einem fortlaufenden Prozess der Veränderung.

Insgesamt haben sich die Krankenhäuser im Emsland in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt und bieten ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland seit jeher ein gemeinsames Anliegen von Politik und Verwaltung ist.

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung obliegt grundsätzlich den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie sind verpflichtet, eine bedarfsnotwendige Versorgung mit Krankenhausleistungen vorzuhalten, wenn diese nicht von einem freigemeinnützigen oder privaten Träger angeboten werden (§ 1 KHG). Freigemeinnützig sind Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Sögel (heute Hümmling Hospital) wurde zum 01.01.2003 als Hümmling Krankenhaus Sögel in die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH überführt. Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und der St. Bonifatius Hospital Lingen e. V. zu gleichen Anteilen.

Die Krankenhäuser unterliegen einer strengen Regulierung durch Bund und Land. Ziel ist, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Die Krankenhausplanung obliegt den Ländern (§ 6 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 33. Fortschreibung mit Stand 01.01.2018 vor. Mit der jährlichen Fortschreibung kann das Land zeitnah auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt bei den laufenden Kosten in der Regel durch die Krankenkassen. Investitionskosten werden vom Land über die von Landkreisen und kreisfreien Städten erhobene Krankenhausumlage finanziert. Ergänzend hat der Landkreis Emsland erhebliche freiwillige Zuschüsse für Baumaßnahmen der emsländischen Krankenhäuser geleistet.

Auftragsgrundlage

Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Ziele

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben nach § 1 des Nieders. Krankenhausgesetzes die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. Krankenhäuser haben einen zentralen Stellenwert bei der Gesundheitsversorgung der emsländischen Bevölkerung. Die wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland war und ist ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung.

Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	392	392	392	392	391	391
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	129	129	129	129	129	129
Innere Medizin (INN)	474	474	474	474	468	468
Kinderheilkunde (KIN)	97	97	97	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	60	60	60	60	60	60
Neurologie (NEU)	174	174	181	174	187	187
Orthopädie (ORT)	30	30	30	30	30	30
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	90	90	90	90	90
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	65	65	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	49	53	53	53	53	53
Anzahl der Betten insgesamt	1.602	1.606	1.613	1.606	1.612	1.612

Teilergebnishaushalt 2021

41.10.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	600,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	600,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.013,44	14.100	14.300	14.700	15.000	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.133,34	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.316.502,05	1.210.700	1.453.200	1.562.200	1.640.300	1.681.400
18. Transferaufwendungen	57.592,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.390.240,83	1.289.800	1.537.500	1.646.900	1.725.300	1.766.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.389.639,95	-1.289.800	-1.537.500	-1.646.900	-1.725.300	-1.766.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.389.639,95	-1.289.800	-1.537.500	-1.646.900	-1.725.300	-1.766.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.639,95	-1.289.800	-1.537.500	-1.646.900	-1.725.300	-1.766.800

Teilfinanzplan 2021

41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.590,01	14.100	14.300	0	14.700	15.000	15.400
15. Transferauszahlungen	57.592,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.182,01	79.100	84.300	0	84.700	85.000	85.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.182,01	-79.100	-84.300	0	-84.700	-85.000	-85.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.864.552,00	8.550.000	7.130.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.864.552,00	8.550.000	7.130.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.864.552,00	-8.550.000	-7.130.000	-5.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.933.734,01	-8.629.100	-7.214.300	-5.500.000	-6.584.700	-6.585.000	-6.085.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.933.734,01	-8.629.100	-7.214.300	-5.500.000	-6.584.700	-6.585.000	-6.085.400

Teilfinanzhaushalt 2021

41.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in EUR								
	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	1.000.000,00	3.500.000	1.780.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	3.500.000	1.780.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-3.500.000	-1.780.000	-5.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	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	3.864.552,00	5.050.000	5.350.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.864.552,00	5.050.000	5.350.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.864.552,00	-5.050.000	-5.350.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0



Teilhaushalt 51

Jugend

34.10.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen
34.30.01.00	Betreuungsleistungen
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, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
36.60.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.628,16	960.100	903.100	903.100	903.100	903.100
4. sonstige Transfererträge	2.589.006,86	1.467.600	1.557.600	1.557.600	1.557.600	1.557.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.842,47	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.871,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.501.056,89	19.773.700	17.366.400	14.353.400	14.353.400	14.353.400
11. sonstige ordentliche Erträge	346.397,61	310.100	291.100	170.100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	26.194.802,99	22.512.300	20.119.000	16.985.000	16.815.000	16.815.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.014.637,86	7.379.900	7.773.000	7.967.200	8.166.300	8.370.900
14. Versorgungsaufwendungen	403.431,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.971,36	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
16. Abschreibungen	547.030,26	24.800	26.900	29.000	30.300	29.800
18. Transferaufwendungen	55.061.480,26	61.500.700	61.497.300	61.375.300	61.205.300	61.205.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453.573,75	454.500	548.500	548.500	548.500	548.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.876.124,66	69.853.300	70.339.100	70.413.400	70.443.800	70.647.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.681.321,67	-47.341.000	-50.220.100	-53.428.400	-53.628.800	-53.832.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.681.321,67	-47.341.000	-50.220.100	-53.428.400	-53.628.800	-53.832.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.681.321,67	-47.341.000	-50.220.100	-53.428.400	-53.628.800	-53.832.900

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.628,16	960.100	903.100	0	903.100	903.100	903.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.090.254,39	1.467.600	1.557.600	0	1.557.600	1.557.600	1.557.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.589,03	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	2.871,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.366.903,73	19.773.700	17.366.400	0	14.353.400	14.353.400	14.353.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.700,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.217.946,31	22.202.300	19.828.000	0	16.815.000	16.815.000	16.815.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.956.168,58	7.379.900	7.773.000	0	7.967.200	8.166.300	8.370.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.524,14	493.400	493.400	0	493.400	493.400	493.400
15. Transferauszahlungen	55.290.612,67	61.500.700	61.497.300	0	61.375.300	61.205.300	61.205.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.187,06	454.500	548.500	0	548.500	548.500	548.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.094.492,45	69.828.500	70.312.200	0	70.384.400	70.413.500	70.618.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.876.546,14	-47.626.200	-50.484.200	0	-53.569.400	-53.598.500	-53.803.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.493,55	-300.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-37.902.039,69	-47.926.200	-50.584.200	-75.000	-53.669.400	-53.698.500	-53.853.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.902.039,69	-47.926.200	-50.584.200	-75.000	-53.669.400	-53.698.500	-53.853.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	25	300	100	75	100	100	50	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	300	100	75	100	100	50	0,00	0
--	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	-300	-100	-75	-100	-100	-50	0,00	0
--	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---

Produkt

34.10.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um allein erziehenden 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 2021

34.10.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.408.470,02	870.000	960.000	960.000	960.000	960.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633.819,16	8.240.000	6.824.000	6.824.000	6.824.000	6.824.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.675,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.055.964,21	9.110.000	7.784.000	7.784.000	7.784.000	7.784.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	613.395,96	618.300	768.000	787.200	806.900	827.000
14. Versorgungsaufwendungen	94.067,65	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,30	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	462.400,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.994.282,68	10.300.000	8.530.000	8.530.000	8.530.000	8.530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.475,19	292.600	386.600	386.600	386.600	386.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.485.157,78	11.215.800	9.689.500	9.708.700	9.728.400	9.748.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.429.193,57	-2.105.800	-1.905.500	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.429.193,57	-2.105.800	-1.905.500	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.429.193,57	-2.105.800	-1.905.500	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500

Teilfinanzplan 2021

34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	948.619,16	870.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650.533,84	8.240.000	6.824.000	0	6.824.000	6.824.000	6.824.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.153,00	9.110.000	7.784.000	0	7.784.000	7.784.000	7.784.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	609.490,22	618.300	768.000	0	787.200	806.900	827.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.359,50	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15. Transferauszahlungen	7.137.347,96	10.300.000	8.530.000	0	8.530.000	8.530.000	8.530.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.475,19	292.600	386.600	0	386.600	386.600	386.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068.672,87	11.215.800	9.689.500	0	9.708.700	9.728.400	9.748.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.469.519,87	-2.105.800	-1.905.500	0	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.469.519,87	-2.105.800	-1.905.500	0	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.469.519,87	-2.105.800	-1.905.500	0	-1.924.700	-1.944.400	-1.964.500

Produkt

34.30.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

verantwortlich

Block, Helga

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

Betreuungsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, 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.

Teilergebnishaushalt 2021

34.30.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.30 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.30.01 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.531,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.531,79	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.772,57	378.700	383.700	393.300	403.100	413.100
14. Versorgungsaufwendungen	10.536,91	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.586,95	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18. Transferaufwendungen	265.786,76	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.471,27	670.000	675.000	684.600	694.400	704.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-631.939,48	-669.800	-674.800	-684.400	-694.200	-704.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-631.939,48	-669.800	-674.800	-684.400	-694.200	-704.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.939,48	-669.800	-674.800	-684.400	-694.200	-704.200

Teilfinanzplan 2021

34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	337.529,06	378.700	383.700	0	393.300	403.100	413.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.527,95	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
15. Transferauszahlungen	266.836,76	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.810,88	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.704,65	670.000	675.000	0	684.600	694.400	704.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-619.704,65	-669.800	-674.800	0	-684.400	-694.200	-704.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-619.704,65	-669.800	-674.800	0	-684.400	-694.200	-704.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-619.704,65	-669.800	-674.800	0	-684.400	-694.200	-704.200

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit, von Jugendräumen und Freizeiteinrichtungen; Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Teilergebnishaushalt 2021

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.380,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	645,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.025,16	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.572,84	283.800	292.500	299.800	307.300	315.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.437,90	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,18	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	0,00	0	800	900	900	900
18. Transferaufwendungen	382.223,16	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.948,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.354,31	729.900	739.400	746.800	754.300	762.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-643.329,15	-729.700	-739.200	-746.600	-754.100	-761.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-643.329,15	-729.700	-739.200	-746.600	-754.100	-761.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.329,15	-729.700	-739.200	-746.600	-754.100	-761.800

Teilfinanzplan 2021

36.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.380,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	263.741,94	283.800	292.500	0	299.800	307.300	315.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172,18	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	380.574,72	433.600	433.600	0	433.600	433.600	433.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.630,38	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.119,22	729.900	738.600	0	745.900	753.400	761.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-636.739,22	-729.700	-738.400	0	-745.700	-753.200	-760.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-636.739,22	-729.700	-738.400	0	-745.700	-753.200	-760.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-636.739,22	-729.700	-738.400	0	-745.700	-753.200	-760.900

Produkt

36.31.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Alle Hilfen sind individuell abgestimmt. Zu dem Produktbereich gehören auch die Projekte PACE - Pro-Aktiv-Center Emsland und JUGEND STÄRKEN im Quartier.

Zielgruppe der Pro-Aktiv-Centren 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. Auf der Grundlage der CTC-Schülerumfragen wird in ausgewählten Sozialräumen im Emsland JUGEND STÄRKEN im Quartier durchgeführt.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit werden Gewerbebetriebe, Videotheken, Diskotheken etc. regelmäßig kontrolliert. Die Sozialisationsfähigkeit soll durch Vorträge, Seminare und andere Veranstaltungen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration

Ziel der Pro-Aktiv-Centren 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.

Kinder- und Jugendschutz: Befähigung der Erziehungsberechtigten, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Reduzierung der Jugenddelinquenz, Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Jugend. Prävention und Integration

Teilergebnishaushalt 2021

36.31.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.31.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.617,86	555.000	498.000	498.000	498.000	498.000
4. sonstige Transfererträge	7.870,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.871,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	287.325,54	310.000	291.000	170.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	664.684,91	867.500	791.500	670.500	500.500	500.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375.674,57	434.000	435.000	445.900	456.900	468.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.901,97	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.126,17	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400
16. Abschreibungen	123,52	200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	772.016,13	840.300	818.400	697.400	527.400	527.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.508,91	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.418.351,27	1.613.000	1.591.900	1.481.800	1.322.800	1.334.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-753.666,36	-745.500	-800.400	-811.300	-822.300	-833.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-753.666,36	-745.500	-800.400	-811.300	-822.300	-833.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.666,36	-745.500	-800.400	-811.300	-822.300	-833.700

Teilfinanzplan 2021

36.31.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.617,86	555.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.871,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.871,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.360,29	557.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	373.313,23	434.000	435.000	0	445.900	456.900	468.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244.942,12	303.400	303.400	0	303.400	303.400	303.400
15. Transferauszahlungen	776.789,77	840.300	818.400	0	697.400	527.400	527.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.967,81	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.012,93	1.612.800	1.591.900	0	1.481.800	1.322.800	1.334.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.039.652,64	-1.055.300	-1.091.400	0	-981.300	-822.300	-833.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.039.652,64	-1.055.300	-1.091.400	0	-981.300	-822.300	-833.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.039.652,64	-1.055.300	-1.091.400	0	-981.300	-822.300	-833.700

Produkt

36.32.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- und Beziehungsfragen, zur Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts, zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen, zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie zur Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII, BGB

Ziele

Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; einvernehmliche Lösungen bei Trennung und Scheidung zum Wohle des Kindes; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

Teilergebnishaushalt 2021

36.32.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.346,30	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
4. sonstige Transfererträge	41.270,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.485,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.103,14	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	829.033,27	892.400	919.200	942.100	965.800	989.900
14. Versorgungsaufwendungen	10.220,99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,85	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	2.439,36	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	940.238,12	916.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.808.150,12	1.837.600	2.014.400	2.037.300	2.061.000	2.085.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.595.046,98	-1.609.500	-1.786.300	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.595.046,98	-1.609.500	-1.786.300	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.595.046,98	-1.609.500	-1.786.300	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000

Teilfinanzplan 2021

36.32.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.346,30	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	36.888,02	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.234,32	228.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	823.526,09	892.400	919.200	0	942.100	965.800	989.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.752,05	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
15. Transferauszahlungen	940.181,70	916.600	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.910,93	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.370,77	1.837.600	2.014.400	0	2.037.300	2.061.000	2.085.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.582.136,45	-1.609.500	-1.786.300	0	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.582.136,45	-1.609.500	-1.786.300	0	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.582.136,45	-1.609.500	-1.786.300	0	-1.809.200	-1.832.900	-1.857.000

Produkt

36.33.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form entsprechend der §§ 27 ff SGB VIII;

Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen;

Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens;

Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen.

Der Leistungsumfang der Hilfe bestimmt sich aus der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen in der Vollzeitpflege und in der Heimerziehung. Einnahmen durch Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger, Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

- a) Schutz des Kindeswohls
- b) Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen
- c) Angebot bedarfsgerechter Hilfen zur Erhaltung von familiären Beziehungen
- d) Stärkung und Nutzung der Ressourcen im familialen und sozialen Umfeld
- e) Erhebung von Kostenbeiträgen

Kennzahlen Produkt 36.33.01 - Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	20.208.830	20.856.885	20.195.144	21.899.972	27.184.800	27.484.700
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	395	409	393	434	529	545
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.870	1.880	2.016	1.989	1.950	2.000
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	36,59	36,86	39,23	39,42	37,95	39,64
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.732.430	11.793.135	10.888.143	11.968.441	15.220.000	15.320.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	230	231	212	237	296	304
Anzahl Heimpflegefälle	322	338	310	294	350	310
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	6,30	6,63	6,03	5,83	6,81	6,14

Teilergebnishaushalt 2021

36.33.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.33.01 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	943.810,71	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.842,47	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.219.753,28	11.359.400	10.368.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100
11. sonstige ordentliche Erträge	17.794,63	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.184.201,09	11.874.700	10.883.400	7.870.400	7.870.400	7.870.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.565.654,89	2.661.100	2.704.500	2.772.200	2.841.300	2.912.600
14. Versorgungsaufwendungen	117.590,35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.587,59	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16. Abschreibungen	61.915,73	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.557.418,78	38.481.000	39.574.000	39.574.000	39.574.000	39.574.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.250,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.431.417,51	41.303.300	42.439.600	42.507.300	42.576.400	42.647.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.247.216,42	-29.428.600	-31.556.200	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.247.216,42	-29.428.600	-31.556.200	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.247.216,42	-29.428.600	-31.556.200	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300

Teilfinanzplan 2021

36.33.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	908.542,95	515.100	515.100	0	515.100	515.100	515.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.589,03	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.095.975,28	11.359.400	10.368.100	0	7.355.100	7.355.100	7.355.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.700,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.009.807,26	11.874.700	10.883.400	0	7.870.400	7.870.400	7.870.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.545.081,60	2.661.100	2.704.500	0	2.772.200	2.841.300	2.912.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.846,02	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
15. Transferauszahlungen	36.582.743,85	38.481.000	39.574.000	0	39.574.000	39.574.000	39.574.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.230,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.256.901,70	41.303.200	42.439.600	0	42.507.300	42.576.400	42.647.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.247.094,44	-29.428.500	-31.556.200	0	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.247.094,44	-29.428.500	-31.556.200	0	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.247.094,44	-29.428.500	-31.556.200	0	-34.636.900	-34.706.000	-34.777.300

Produkt

36.34.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

1. Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung mit ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen).

Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Einnahmen sind Kostenerstattungen und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

2. Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen mit ambulanten und stationären Hilfen. Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig sind.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

1. Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

2. Verselbständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert; Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen; Nachbetreuung junger Volljähriger nach Beendigung von Hilfen

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

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	1.957.128	2.111.954	2.210.624	2.939.961	3.082.700	3.182.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	38,29	41,41	43,02	58,27	60,70	63,08
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	645	681	667	675	680	680
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	12,6	13,4	13,0	13,4	13,4	13,5
Anteil Schulbegleiter						
Zuschussbedarf Schulbegleiter in €	862.068	1.088.941	1.143.798	1.448.659	1.600.000	1.508.000
Zuschussbedarf Schulbegleiter pro Einwohner unter 18 Jahren in €	16,87	21,35	22,26	28,71	31,51	29,89
Anzahl Schulbegleiter	90	108	107	129	110	130
Anzahl Schulbegleiter pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	1,76	2,12	2,08	2,56	2,17	2,58

Teilergebnishaushalt 2021

36.34.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.34 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.284,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4. sonstige Transfererträge	187.584,65	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.484,45	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.580,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.028.933,20	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	628.281,74	673.100	679.200	696.200	713.500	731.600
14. Versorgungsaufwendungen	17.747,98	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741,40	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen	349,44	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.816.140,03	8.879.400	9.374.900	9.373.900	9.373.900	9.373.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.482.240,79	9.572.200	10.073.800	10.089.800	10.107.100	10.125.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.453.307,59	-9.140.700	-9.642.300	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.453.307,59	-9.140.700	-9.642.300	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.453.307,59	-9.140.700	-9.642.300	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700

Teilfinanzplan 2021

36.34.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.284,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	189.332,83	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.394,61	174.200	174.200	0	174.200	174.200	174.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.011,44	431.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	623.555,93	673.100	679.200	0	696.200	713.500	731.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.741,40	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15. Transferauszahlungen	7.855.497,52	8.879.400	9.374.900	0	9.373.900	9.373.900	9.373.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.120,30	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.498.915,15	9.572.200	10.073.800	0	10.089.800	10.107.100	10.125.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.497.903,71	-9.140.700	-9.642.300	0	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.497.903,71	-9.140.700	-9.642.300	0	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.497.903,71	-9.140.700	-9.642.300	0	-9.658.300	-9.675.600	-9.693.700

Produkt

36.35.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Adoptionsvermittlung:

Akquise und Überprüfung der Adoptionsbewerber, Begleitung der Beteiligten bei rechtlichen Klärungen. Fachliche Äußerungen für das Familiengericht gem. § 189 FamFG sowie Stellungnahmen gem. § 194 FamFG, Kooperation mit weiteren Institutionen, Begleitung aller Beteiligten bei Stiefkinderadoptionen

Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft:

Ausübung der elterlichen Sorge bei Kindern minderjähriger Mütter (gesetzliche Vormundschaft) und im Rahmen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften; Feststellung von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaften); Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger; Beurkundungen im Kindschaftsrecht.

Gerichtshilfen:

Mitwirkung im Verfahren nach dem FamFG, Beratung von Eltern, Stellungnahmen gegenüber dem Gericht; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren; Einbringung der erzieherischen, sozialen oder fürsorgerischen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten; Unterstützung beteiligter Fachbehörden durch Beratung und Stellungnahmen; Planung und Strukturierung bzw. Durchführung von sozialpädagogischen ambulanten Maßnahmen (Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze; Durchführung einer Konfliktschlichtung, Täter-Opfer-Ausgleich).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, AdVermG, JGG FamFG, StGB

Ziele

Adoptionsvermittlung:

Sicherstellung einer langfristigen Lebensperspektive.

Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:

Vertretung von Kindern zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche.

Gerichtshilfen:

Sozialpädagogische Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei der Entscheidungsfindung; Vermeidung streitiger Sorgerechtsauseinandersetzungen; jugendgerechtes Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Verhinderung von Kriminalisierung und Stigmatisierung; Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen.

Teilergebnishaushalt 2021

36.35.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.35 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.35.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	20.768,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.768,48	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.370.317,83	1.410.400	1.562.000	1.601.000	1.641.100	1.682.300
14. Versorgungsaufwendungen	142.862,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18. Transferaufwendungen	13.104,51	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.883,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.567.976,40	1.484.600	1.636.200	1.675.200	1.715.300	1.756.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.547.207,92	-1.484.500	-1.636.100	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.547.207,92	-1.484.500	-1.636.100	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.207,92	-1.484.500	-1.636.100	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400

Teilfinanzplan 2021

36.35.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.355.346,85	1.410.400	1.562.000	0	1.601.000	1.641.100	1.682.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.808,20	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15. Transferauszahlungen	12.270,30	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.482,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.908,11	1.484.600	1.636.200	0	1.675.200	1.715.300	1.756.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.408.908,11	-1.484.500	-1.636.100	0	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.408.908,11	-1.484.500	-1.636.100	0	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.408.908,11	-1.484.500	-1.636.100	0	-1.675.100	-1.715.200	-1.756.400

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Der Landkreis Emsland fördert im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel investive Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit (Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen von Jugendheimen sowie Einrichtungen von Jugendtreffs).

Ziele

Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt 2021

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	295,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	295,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.026,51	21.500	22.100	22.600	23.300	23.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.032,83	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19.802,21	24.500	26.100	28.100	29.400	28.900
18. Transferaufwendungen	9.810,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.671,64	56.000	58.200	60.700	62.700	62.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.376,12	-56.000	-58.200	-60.700	-62.700	-62.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.376,12	-56.000	-58.200	-60.700	-62.700	-62.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.376,12	-56.000	-58.200	-60.700	-62.700	-62.700

Teilfinanzplan 2021

36.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.811,79	21.500	22.100	0	22.600	23.300	23.800
15. Transferauszahlungen	9.810,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.621,88	31.500	32.100	0	32.600	33.300	33.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.621,88	-31.500	-32.100	0	-32.600	-33.300	-33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.493,55	-300.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-54.115,43	-331.500	-132.100	-75.000	-132.600	-133.300	-83.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.115,43	-331.500	-132.100	-75.000	-132.600	-133.300	-83.800

Teilfinanzhaushalt 2021

36.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-000001

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.493,55	300.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.493,55	-300.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0

Produkt

36.70.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Bezuschussung verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung der freien Jugendhilfe, die komplementär zur öffentlichen Jugendhilfe tätig ist:

1. Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.
2. Schutz des Kindeswohls.

Teilergebnishaushalt 2021

36.70.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	295,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	295,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.907,68	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.032,59	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.310.460,00	1.348.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.333,57	1.370.900	1.421.100	1.421.200	1.421.400	1.421.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.330.038,08	-1.370.900	-1.421.100	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.330.038,08	-1.370.900	-1.421.100	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.038,08	-1.370.900	-1.421.100	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600

Teilfinanzplan 2021

36.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.771,87	6.600	6.800	0	6.900	7.100	7.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.374,72	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.328.560,00	1.348.700	1.398.700	0	1.398.700	1.398.700	1.398.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.558,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.265,17	1.370.900	1.421.100	0	1.421.200	1.421.400	1.421.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.346.265,17	-1.370.900	-1.421.100	0	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.346.265,17	-1.370.900	-1.421.100	0	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.346.265,17	-1.370.900	-1.421.100	0	-1.421.200	-1.421.400	-1.421.600



Teilhaushalt 52

Arbeit

31.21.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.23.01.00	Einmalige Leistungen
31.24.01.00	Arbeitslosengeld II (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 2021

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.323.610,80	81.680.100	94.155.400	94.376.800	94.603.700	94.836.500
4. sonstige Transfererträge	6.858.027,74	5.373.600	5.542.900	5.542.900	5.542.900	5.542.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.428,97	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11. sonstige ordentliche Erträge	58.554,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.283.622,10	87.096.700	99.740.300	99.961.700	100.188.600	100.421.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.768.694,01	8.480.200	8.856.900	9.078.300	9.305.200	9.538.000
14. Versorgungsaufwendungen	391.684,67	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.019,47	653.400	739.700	739.700	739.700	739.700
16. Abschreibungen	28.605,60	20.900	35.000	35.000	35.000	35.000
18. Transferaufwendungen	85.358.815,25	90.742.400	96.055.900	96.055.900	96.055.900	96.055.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760.511,46	3.823.200	3.964.700	3.964.700	3.964.700	3.964.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.906.330,46	103.720.100	109.652.200	109.873.600	110.100.500	110.333.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.622.708,36	-16.623.400	-9.911.900	-9.911.900	-9.911.900	-9.911.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.622.708,36	-16.623.400	-9.911.900	-9.911.900	-9.911.900	-9.911.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.589,39	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.589,39	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.980.297,75	-16.976.900	-10.265.400	-10.265.400	-10.265.400	-10.265.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.354.726,49	81.680.100	94.155.400	0	94.376.800	94.603.700	94.836.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.034.709,77	5.373.600	5.542.900	0	5.542.900	5.542.900	5.542.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.016,03	43.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.899,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.441.351,51	87.096.700	99.740.300	0	99.961.700	100.188.600	100.421.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.704.553,41	8.480.200	8.856.900	0	9.078.300	9.305.200	9.538.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	598.639,47	653.400	739.700	0	739.700	739.700	739.700
15. Transferauszahlungen	84.832.723,75	90.742.400	96.055.900	0	96.055.900	96.055.900	96.055.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.758.401,24	3.823.200	3.964.700	0	3.964.700	3.964.700	3.964.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.894.317,87	103.699.200	109.617.200	0	109.838.600	110.065.500	110.298.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.452.966,36	-16.602.500	-9.876.900	0	-9.876.900	-9.876.900	-9.876.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.179,95	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.552.146,31	-16.652.500	-9.951.900	0	-9.951.900	-9.951.900	-9.951.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.552.146,31	-16.652.500	-9.951.900	0	-9.951.900	-9.951.900	-9.951.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0						
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99	50	75	0	75	75	75	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99	50	75	0	75	75	75	0,00	0
--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-99	-50	-75	0	-75	-75	-75	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

31.21.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II

Ziele

Deckung der tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind, im Rahmen der Existenzsicherung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II.

Kennzahlen Produkt 31.21.01 - Leistung für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.494	7.863	7.391	6.740	7.200	7.500
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	326	336	342	350	351	355
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	169	169	169	173	173	180

Teilergebnishaushalt 2021

31.21.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 31.21.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197.195,48	11.813.800	19.727.900	19.727.900	19.727.900	19.727.900
4. sonstige Transfererträge	3.013.043,72	2.208.100	2.535.100	2.535.100	2.535.100	2.535.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.210.454,06	14.021.900	22.263.000	22.263.000	22.263.000	22.263.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.482.314,13	30.494.700	32.167.000	32.167.000	32.167.000	32.167.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.482.314,13	30.494.700	32.167.000	32.167.000	32.167.000	32.167.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.271.860,07	-16.472.800	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.271.860,07	-16.472.800	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.271.860,07	-16.472.800	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000

Teilfinanzplan 2021

31.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197.195,48	11.813.800	19.727.900	0	19.727.900	19.727.900	19.727.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.577.967,35	2.208.100	2.535.100	0	2.535.100	2.535.100	2.535.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.775.262,83	14.021.900	22.263.000	0	22.263.000	22.263.000	22.263.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	28.292.712,70	30.494.700	32.167.000	0	32.167.000	32.167.000	32.167.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.292.712,70	30.494.700	32.167.000	0	32.167.000	32.167.000	32.167.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.517.449,87	-16.472.800	-9.904.000	0	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.517.449,87	-16.472.800	-9.904.000	0	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.517.449,87	-16.472.800	-9.904.000	0	-9.904.000	-9.904.000	-9.904.000

Produkt

31.23.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen

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 2021

31.23.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.23 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.23.01 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	64.824,58	36.900	44.800	44.800	44.800	44.800
12. = Summe ordentliche Erträge	64.824,58	36.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	466.606,82	464.400	401.700	401.700	401.700	401.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.606,82	464.400	401.700	401.700	401.700	401.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.782,24	-427.500	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-401.782,24	-427.500	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.782,24	-427.500	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900

Teilfinanzplan 2021

31.23.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	43.735,21	36.900	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.735,21	36.900	44.800	0	44.800	44.800	44.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	464.473,54	464.400	401.700	0	401.700	401.700	401.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.473,54	464.400	401.700	0	401.700	401.700	401.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-420.738,33	-427.500	-356.900	0	-356.900	-356.900	-356.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-420.738,33	-427.500	-356.900	0	-356.900	-356.900	-356.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-420.738,33	-427.500	-356.900	0	-356.900	-356.900	-356.900

Produkt

31.24.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.24	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt	31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Erbringung des Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge und des Sozialgeldes

Auftragsgrundlage

Abschnitt 2, Unterabschnitt 1 §§ 19 - 27 SGB II

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Auszahlung des Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie des Sozialgeldes

Teilergebnishaushalt 2021

31.24.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.24 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt: 31.24.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.888.300,00	45.804.800	49.636.300	49.636.300	49.636.300	49.636.300
4. sonstige Transfererträge	3.743.089,69	3.111.200	2.936.500	2.936.500	2.936.500	2.936.500
12. = Summe ordentliche Erträge	47.631.389,69	48.916.000	52.572.800	52.572.800	52.572.800	52.572.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.535.865,42	48.916.000	52.572.800	52.572.800	52.572.800	52.572.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.535.865,42	48.916.000	52.572.800	52.572.800	52.572.800	52.572.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	95.524,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	95.524,27	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.524,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.24.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.24	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt	31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.888.300,00	45.804.800	49.636.300	0	49.636.300	49.636.300	49.636.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.379.079,74	3.111.200	2.936.500	0	2.936.500	2.936.500	2.936.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.267.379,74	48.916.000	52.572.800	0	52.572.800	52.572.800	52.572.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.253.717,57	48.916.000	52.572.800	0	52.572.800	52.572.800	52.572.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.253.717,57	48.916.000	52.572.800	0	52.572.800	52.572.800	52.572.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.662,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.662,17	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.662,17	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.25.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Eingliederung der ALG II - Empfänger in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§§ 14 bis 16 g 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 2021

31.25.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.25 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt: 31.25.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.806.324,92	7.701.400	7.898.900	7.900.600	7.902.300	7.904.000
4. sonstige Transfererträge	24.637,04	17.400	26.500	26.500	26.500	26.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.872,15	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.861.834,11	7.751.800	7.957.400	7.959.100	7.960.800	7.962.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.221,92	62.900	65.800	67.500	69.200	70.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	3.123,98	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.101.685,64	7.751.800	7.882.400	7.882.400	7.882.400	7.882.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.122.894,39	7.823.900	7.957.400	7.959.100	7.960.800	7.962.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.060,28	-72.100	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-261.060,28	-72.100	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.060,28	-76.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2021

31.25.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.806.324,92	7.701.400	7.898.900	0	7.900.600	7.902.300	7.904.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.986,06	17.400	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.574,07	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.885,05	7.751.800	7.957.400	0	7.959.100	7.960.800	7.962.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.136,29	62.900	65.800	0	67.500	69.200	70.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.101,10	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15. Transferauszahlungen	7.040.600,17	7.751.800	7.882.400	0	7.882.400	7.882.400	7.882.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	827,08	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.664,64	7.823.900	7.957.400	0	7.959.100	7.960.800	7.962.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.779,59	-72.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-193.779,59	-72.100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-193.779,59	-72.100	0	0	0	0	0

Produkt

31.26.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.26	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gem. § 28 SGB II.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2021

31.26.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.26 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt: 31.26.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.917,50	1.857.500	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
4. sonstige Transfererträge	9.360,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.050.277,98	1.857.500	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.118.268,36	1.857.500	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.268,36	1.857.500	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.990,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-67.990,38	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.990,38	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.26.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.26	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.917,50	1.857.500	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.512,06	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.429,56	1.857.500	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.136.934,30	1.857.500	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.934,30	1.857.500	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.504,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-86.504,74	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.504,74	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.29.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.29	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Finanzierung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des SGB II wie z.B. für Personal- und Sachkosten sowie Kosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Auftragsgrundlage

§ 6 b SGB II

Ziele

Umsetzung des SGB II

Teilergebnishaushalt 2021

31.29.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.308.549,53	13.028.000	13.628.400	13.843.000	14.062.900	14.288.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	56.261,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.377.152,72	13.038.000	13.638.400	13.853.000	14.072.900	14.298.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.591.266,94	8.226.600	8.586.200	8.800.800	9.020.700	9.246.500
14. Versorgungsaufwendungen	375.909,14	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.425,48	634.900	720.100	720.100	720.100	720.100
16. Abschreibungen	25.481,62	20.900	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759.749,71	3.818.600	3.960.100	3.960.100	3.960.100	3.960.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.337.832,89	12.701.000	13.301.400	13.516.000	13.735.900	13.961.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	39.319,83	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	39.319,83	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.213,97	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.213,97	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.894,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

31.29.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.29	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339.665,22	13.028.000	13.628.400	0	13.843.000	14.062.900	14.288.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.899,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.353.906,40	13.038.000	13.638.400	0	13.853.000	14.072.900	14.298.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.528.194,65	8.226.600	8.586.200	0	8.800.800	9.020.700	9.246.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	586.045,48	634.900	720.100	0	720.100	720.100	720.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.757.574,16	3.818.600	3.960.100	0	3.960.100	3.960.100	3.960.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.871.814,29	12.680.100	13.266.400	0	13.481.000	13.700.900	13.926.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	482.092,11	357.900	372.000	0	372.000	372.000	372.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.179,95	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	382.912,16	307.900	297.000	0	297.000	297.000	297.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	382.912,16	307.900	297.000	0	297.000	297.000	297.000

Teilfinanzhaushalt 2021

31.29.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
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	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.179,95	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.179,95	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Produkt

34.70.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.70	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Auftragsgrundlage

§ 6b BKKG

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2021

34.70.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.70 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt: 34.70.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.323,37	1.474.600	1.503.900	1.509.000	1.514.300	1.519.600
4. sonstige Transfererträge	2.979,23	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.293,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.087.595,96	1.474.600	1.503.900	1.509.000	1.514.300	1.519.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.205,15	190.700	204.900	210.000	215.300	220.600
14. Versorgungsaufwendungen	15.775,53	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,89	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	645.050,88	1.258.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.524,45	1.462.600	1.491.900	1.497.000	1.502.300	1.507.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	254.071,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	254.071,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.375,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.696,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

34.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.70	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.323,37	1.474.600	1.503.900	0	1.509.000	1.514.300	1.519.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.274,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.597,72	1.474.600	1.503.900	0	1.509.000	1.514.300	1.519.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	162.222,47	190.700	204.900	0	210.000	215.300	220.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.492,89	13.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	635.261,47	1.258.000	1.272.000	0	1.272.000	1.272.000	1.272.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.976,83	1.462.600	1.491.900	0	1.497.000	1.502.300	1.507.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	278.620,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	278.620,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	278.620,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilhaushalt 53

Gesundheit

41.20.01.00	Gesundheitseinrichtungen
41.40.01.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.617,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	373.258,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.217,85	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.398,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	655.492,76	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.845.802,01	3.000.900	3.378.000	3.456.200	3.537.000	3.618.500
14. Versorgungsaufwendungen	134.063,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.435,76	258.600	442.900	342.900	342.900	342.900
16. Abschreibungen	97.370,05	63.200	50.300	54.100	52.600	39.800
18. Transferaufwendungen	913.585,76	1.080.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.749,80	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.258.006,65	4.481.600	5.097.100	5.079.100	5.158.400	5.227.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.602.513,89	-3.890.600	-4.506.100	-4.488.100	-4.567.400	-4.636.100
23. außerordentliche Aufwendungen	2.525.418,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2.525.418,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.127.932,42	-3.890.600	-4.506.100	-4.488.100	-4.567.400	-4.636.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.127.932,42	-3.890.600	-4.506.100	-4.488.100	-4.567.400	-4.636.100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.617,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.854,34	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.217,85	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.689,61	591.000	591.000	0	591.000	591.000	591.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.722.061,44	3.000.900	3.378.000	0	3.456.200	3.537.000	3.618.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.284,22	258.600	442.900	0	342.900	342.900	342.900
15. Transferauszahlungen	805.000,00	1.080.500	1.147.500	0	1.147.500	1.147.500	1.147.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.483,49	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.829,15	4.418.400	5.046.800	0	5.025.000	5.105.800	5.187.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.105.139,54	-3.827.400	-4.455.800	0	-4.434.000	-4.514.800	-4.596.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.000,00	-140.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.210.139,54	-3.967.400	-4.635.800	0	-4.614.000	-4.694.800	-4.776.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.210.139,54	-3.967.400	-4.635.800	0	-4.614.000	-4.694.800	-4.776.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 53-000002

Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	105	140	180	0	180	180	180	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105	140	180	0	180	180	180	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-105	-140	-180	0	-180	-180	-180	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Produkt

41.20.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich

Sievering, Johanna

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle vorhandenen Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (NPsychKG)

Ziele

Die Hilfen sollen das Ziel verfolgen, der betroffenen Person eine möglichst selbstständige, bei Bedarf auch beschützte Lebensführung in einer gewohnten Gemeinschaft zu erhalten oder wieder zu ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2021

41.20.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.617,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	126.517,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	861.484,77	847.500	892.000	914.300	937.200	960.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.005,80	102.400	115.300	115.300	115.300	115.300
16. Abschreibungen	93.158,69	60.100	47.500	51.100	49.800	37.000
18. Transferaufwendungen	909.585,76	1.076.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,03	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.978.285,05	2.102.900	2.214.700	2.240.600	2.262.200	2.272.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.851.767,63	-2.088.900	-2.200.700	-2.226.600	-2.248.200	-2.258.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.851.767,63	-2.088.900	-2.200.700	-2.226.600	-2.248.200	-2.258.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.851.767,63	-2.088.900	-2.200.700	-2.226.600	-2.248.200	-2.258.700

Teilfinanzplan 2021

41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.617,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.517,42	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	856.297,69	847.500	892.000	0	914.300	937.200	960.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.029,33	102.400	115.300	0	115.300	115.300	115.300
15. Transferauszahlungen	805.000,00	1.076.500	1.143.500	0	1.143.500	1.143.500	1.143.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.723,70	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.050,72	2.042.800	2.167.200	0	2.189.500	2.212.400	2.235.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.633.533,30	-2.028.800	-2.153.200	0	-2.175.500	-2.198.400	-2.221.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.000,00	-140.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.738.533,30	-2.168.800	-2.333.200	0	-2.355.500	-2.378.400	-2.401.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.738.533,30	-2.168.800	-2.333.200	0	-2.355.500	-2.378.400	-2.401.700

Teilfinanzhaushalt 2021

41.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 53-000002
Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.000,00	-140.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Produkt

41.40.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Sievering, Johanna

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, hier vor allem 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, Betreuungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Heilpraktikergesetz, Hebammengesetz, Schwerbehindertengesetz

Ziele

Die Gesundheit der Bevölkerung schützen und fördern bei gleichzeitiger Stärkung der Eigenverantwortung

Teilergebnishaushalt 2021

41.40.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	373.258,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.317,85	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.398,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	528.975,34	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.984.317,24	2.153.400	2.486.000	2.541.900	2.599.800	2.658.000
14. Versorgungsaufwendungen	133.439,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.429,96	156.200	327.600	227.600	227.600	227.600
16. Abschreibungen	4.211,36	3.100	2.800	3.000	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.699,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.098,07	2.378.700	2.882.400	2.838.500	2.896.200	2.954.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.750.122,73	-1.801.700	-2.305.400	-2.261.500	-2.319.200	-2.377.400
23. außerordentliche Aufwendungen	2.525.418,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2.525.418,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.275.541,26	-1.801.700	-2.305.400	-2.261.500	-2.319.200	-2.377.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.275.541,26	-1.801.700	-2.305.400	-2.261.500	-2.319.200	-2.377.400

Teilfinanzplan 2021**41.40.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.854,34	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.317,85	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.172,19	577.000	577.000	0	577.000	577.000	577.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.865.763,75	2.153.400	2.486.000	0	2.541.900	2.599.800	2.658.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.254,89	156.200	327.600	0	227.600	227.600	227.600
15. Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.759,79	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.778,43	2.375.600	2.879.600	0	2.835.500	2.893.400	2.951.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.471.606,24	-1.798.600	-2.302.600	0	-2.258.500	-2.316.400	-2.374.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.471.606,24	-1.798.600	-2.302.600	0	-2.258.500	-2.316.400	-2.374.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.471.606,24	-1.798.600	-2.302.600	0	-2.258.500	-2.316.400	-2.374.600



Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Fördermaßnahmen für Schüler
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	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	4.364.046,93	482.600	506.800	506.800	506.800	506.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.616,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.254.310,95	36.085.000	39.520.700	42.284.800	42.561.900	42.744.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.492,04	9.800	9.400	9.100	8.800	8.600
11. sonstige ordentliche Erträge	7.597,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	41.641.064,43	36.584.400	40.043.900	42.807.700	43.084.500	43.267.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.026.582,44	1.229.400	1.257.200	1.289.000	1.320.800	1.353.900
14. Versorgungsaufwendungen	77.535,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529,05	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16. Abschreibungen	1.920,94	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.402.893,64	37.643.600	40.275.500	40.601.200	40.788.100	40.858.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.289,04	152.000	180.000	157.000	157.000	157.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.659.750,87	39.049.700	41.737.400	42.071.900	42.290.600	42.394.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.981.313,56	-2.465.300	-1.693.500	735.800	793.900	872.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.981.313,56	-2.465.300	-1.693.500	735.800	793.900	872.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.981.313,56	-2.465.300	-1.693.500	735.800	793.900	872.800

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.094.253,04	482.600	506.800	0	506.800	506.800	506.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.015,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211.131,01	36.085.000	39.520.700	0	42.284.800	42.561.900	42.744.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.479,88	9.800	9.400	0	9.100	8.800	8.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.336,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.323.216,36	36.584.400	40.043.900	0	42.807.700	43.084.500	43.267.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.010.839,21	1.229.400	1.257.200	0	1.289.000	1.320.800	1.353.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.722,75	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
15. Transferauszahlungen	36.081.601,76	37.643.600	40.275.500	0	40.601.200	40.788.100	40.858.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.211,02	152.000	180.000	0	157.000	157.000	157.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.243.374,74	39.049.700	41.737.400	0	42.071.900	42.290.600	42.394.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.079.841,62	-2.465.300	-1.693.500	0	735.800	793.900	872.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.170.256,57	-2.421.500	-1.650.100	0	777.700	834.700	911.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.170.256,57	-2.421.500	-1.650.100	0	777.700	834.700	911.800

Produkt

24.20.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler

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 2021

24.20.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.393,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.393,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.425,95	361.900	302.600	310.200	317.900	325.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.310,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	237,63	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.832,21	366.200	306.900	314.500	322.200	330.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.225,88	-365.200	-305.900	-313.500	-321.200	-329.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-303.225,88	-365.200	-305.900	-313.500	-321.200	-329.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.225,88	-365.200	-305.900	-313.500	-321.200	-329.200

Teilfinanzplan 2021

24.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	263.633,86	361.900	302.600	0	310.200	317.900	325.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.010,40	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.645,41	366.200	306.900	0	314.500	322.200	330.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.516,65	-365.200	-305.900	0	-313.500	-321.200	-329.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-266.516,65	-365.200	-305.900	0	-313.500	-321.200	-329.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-266.516,65	-365.200	-305.900	0	-313.500	-321.200	-329.200

Produkt

31.16.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Wer die Altersgrenze erreicht hat (für nach dem 31.12.1946 geborene wird die Altersgrenze von 65 Jahre schrittweise auf 67 Jahre angehoben) oder als Erwachsener aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer voll erwerbsgemindert ist, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Grundsicherung soll den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen und umfasst den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Höhe der Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Einkommen und Vermögen sind nach Vorgabe des SGB XII einzusetzen. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter einem Betrag von 100.000,00 EUR liegt.

Der Bund räumt den Kommunen eine Entlastung am Aufkommen der Grundsicherung ein und zwar in Höhe von 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 100 %, wobei allerdings durch eine Änderung des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII festgelegt wurde, dass ein Teil der Erstattung des Bundes beim Land verbleibt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen Produkt 31.16.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner zum 30.06.	321.724	323.025	325.233	326.783	325.233	326.783
Nettoauszahlungen in €	16.909.971	18.491.677	19.789.614	19.547.520	22.723.000	24.178.700
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	52,56	57,25	60,85	59,82	69,87	73,99
Fälle der Grundsicherung	3.193	3.396	3.428	3.442	ca. 3.566	ca. 3.581
Fälle pro 1.000 Einwohner	9,92	10,51	10,54	10,53	ca. 10,97	ca. 10,96

Teilergebnishaushalt 2021

31.16.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.16.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	3.932.070,46	255.100	279.300	279.300	279.300	279.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532.757,83	22.723.000	24.178.700	24.913.400	25.670.200	26.449.700
12. = Summe ordentliche Erträge	23.464.828,29	22.978.100	24.458.000	25.192.700	25.949.500	26.729.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	88,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.407.903,88	22.978.100	24.458.000	25.192.700	25.949.600	26.729.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.407.991,88	22.978.100	24.458.000	25.192.700	25.949.600	26.729.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	56.836,41	0	0	0	-100	-200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	56.836,41	0	0	0	-100	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.836,41	0	0	0	-100	-200

Teilfinanzplan 2021

31.16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.859.515,74	255.100	279.300	0	279.300	279.300	279.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.489.577,89	22.723.000	24.178.700	0	24.913.400	25.670.200	26.449.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.349.093,63	22.978.100	24.458.000	0	25.192.700	25.949.500	26.729.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	23.403.539,99	22.978.100	24.458.000	0	25.192.700	25.949.600	26.729.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.403.539,99	22.978.100	24.458.000	0	25.192.700	25.949.600	26.729.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.446,36	0	0	0	0	-100	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-54.446,36	0	0	0	0	-100	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.446,36	0	0	0	0	-100	-200

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können.

Ein Anspruch auf Leistungen besteht insbesondere zunächst in Form von Grundleistungen (§§ 3, 3a AsylbLG) für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und andere Waren und Dienstleistungen. Der Bedarf für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie Wohnungsinstandhaltung und Haushaltsenergie wird bei Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht. Ergänzend können Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) und im Einzelfall in Betracht kommende sonstige Leistungen (§6 AsylbLG) gewährt werden.

Nach einer Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet von mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung besteht Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (§2 AsylbLG), wenn der Leistungsbezieher die Dauer seines Aufenthaltes nicht selbst rechtsmissbräuchlich beeinflusst hat.

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

Kennzahlen Produkt 31.30.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner zum 30.06.	321.724	323.025	325.233	326.783	325.233	326.783
Nettoauszahlungen in €	34.840.649	18.701.438	11.680.220	10.915.257	12.968.000	13.920.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	108,29	57,89	35,91	33,40	39,87	42,60
Fälle nach AsylbLG	4.419	1.969	1.402	1.524	ca. 1.350	ca. 1.450
Fälle pro 1.000 Einwohner	13,74	6,10	4,31	4,66	4,15	4,44

Teilergebnishaushalt 2021

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.30.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	431.976,47	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198.803,12	12.862.000	14.842.000	16.871.400	16.391.700	15.795.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.630.779,59	13.089.500	15.069.500	17.098.900	16.619.200	16.022.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.994.989,76	14.665.500	15.817.500	15.408.500	14.838.500	14.129.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.994.989,76	14.665.500	15.817.500	15.408.500	14.838.500	14.129.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.635.789,83	-1.576.000	-748.000	1.690.400	1.780.700	1.893.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.635.789,83	-1.576.000	-748.000	1.690.400	1.780.700	1.893.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.635.789,83	-1.576.000	-748.000	1.690.400	1.780.700	1.893.000

Teilfinanzplan 2021

31.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	234.737,30	227.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198.803,12	12.862.000	14.842.000	0	16.871.400	16.391.700	15.795.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.433.540,42	13.089.500	15.069.500	0	17.098.900	16.619.200	16.022.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.244,31	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.226.947,08	14.665.500	15.817.500	0	15.408.500	14.838.500	14.129.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.225.702,77	14.665.500	15.817.500	0	15.408.500	14.838.500	14.129.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.207.837,65	-1.576.000	-748.000	0	1.690.400	1.780.700	1.893.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.207.837,65	-1.576.000	-748.000	0	1.690.400	1.780.700	1.893.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.207.837,65	-1.576.000	-748.000	0	1.690.400	1.780.700	1.893.000

Produkt

34.60.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.60	Wohngeld
Produkt	34.60.01	Wohngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Wohngeld als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum / Wohngeld als Lastenzuschuss für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV)

Ziele

Unterstützung der einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürger bei der Bezahlung von Wohnraum zum Zwecke der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnishaushalt 2021

34.60.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.60 Wohngeld
Produkt: 34.60.01 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.861,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.861,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.588,29	453.400	536.500	550.000	563.700	577.800
14. Versorgungsaufwendungen	23.337,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	415,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.936,12	459.100	542.200	555.700	569.400	583.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.074,44	-457.100	-540.200	-553.700	-567.400	-581.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-417.074,44	-457.100	-540.200	-553.700	-567.400	-581.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.074,44	-457.100	-540.200	-553.700	-567.400	-581.500

Teilfinanzplan 2021

34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.60	Wohngeld
Produkt	34.60.01	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	391.088,30	453.400	536.500	0	550.000	563.700	577.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.488,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.106,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.683,13	459.100	542.200	0	555.700	569.400	583.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-395.195,63	-457.100	-540.200	0	-553.700	-567.400	-581.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-395.195,63	-457.100	-540.200	0	-553.700	-567.400	-581.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-395.195,63	-457.100	-540.200	0	-553.700	-567.400	-581.500

Produkt

36.39.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.39.02	Elterngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern in der Frühphase der Elternschaft

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Das Elterngeld wird als Einkommensersatz gewährt und soll die Leistung der Eltern für die Betreuung und Erziehung ihres Kindes in der ersten Lebensphase anerkennen und ihre wirtschaftliche Situation in dieser Zeit verbessern.

Teilergebnishaushalt 2021

36.39.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.39 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.39.02 Elterngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.775,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.587,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	367.362,14	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.142,13	355.700	359.500	368.600	377.700	387.100
14. Versorgungsaufwendungen	29.156,67	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.045,86	147.500	152.500	152.500	152.500	152.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.198,46	518.600	527.400	536.500	545.600	555.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.836,32	-167.600	-176.400	-185.500	-194.600	-204.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-117.836,32	-167.600	-176.400	-185.500	-194.600	-204.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.836,32	-167.600	-176.400	-185.500	-194.600	-204.000

Teilfinanzplan 2021

36.39.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.39.02	Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.775,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	720,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.495,50	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	312.207,43	355.700	359.500	0	368.600	377.700	387.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	853,80	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.008,59	147.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.069,82	518.600	527.400	0	536.500	545.600	555.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.574,32	-167.600	-176.400	0	-185.500	-194.600	-204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-89.574,32	-167.600	-176.400	0	-185.500	-194.600	-204.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.574,32	-167.600	-176.400	0	-185.500	-194.600	-204.000

Produkt

52.21.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	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 2021

52.21.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Wohnbauförderung
Produkt: 52.21.01 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.616,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.975,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.492,04	9.800	9.400	9.100	8.800	8.600
11. sonstige ordentliche Erträge	542,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175.626,40	162.800	162.400	162.100	161.800	161.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.426,07	58.400	58.600	60.200	61.500	63.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.731,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	1.179,81	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.802,44	62.200	85.400	64.000	65.300	66.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	126.823,96	100.600	77.000	98.100	96.500	94.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	126.823,96	100.600	77.000	98.100	96.500	94.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.823,96	100.600	77.000	98.100	96.500	94.700

Teilfinanzplan 2021

52.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.015,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.975,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.479,88	9.800	9.400	0	9.100	8.800	8.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.470,55	162.800	162.400	0	162.100	161.800	161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.909,62	58.400	58.600	0	60.200	61.500	63.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,00	1.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.374,62	62.200	85.400	0	64.000	65.300	66.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.095,93	100.600	77.000	0	98.100	96.500	94.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.414,95	43.800	43.400	0	41.900	40.800	39.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	220.510,88	144.400	120.400	0	140.000	137.300	133.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	220.510,88	144.400	120.400	0	140.000	137.300	133.700



Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.322.832,39	3.907.500	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.608,59	365.000	505.000	505.000	505.000	505.000
11. sonstige ordentliche Erträge	59.462,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.548.903,93	4.347.500	4.685.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.226.453,32	3.331.600	3.551.000	3.639.200	3.729.800	3.821.700
14. Versorgungsaufwendungen	353.629,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.318,17	723.700	923.700	923.700	923.700	923.700
16. Abschreibungen	3.025,70	1.700	1.700	1.700	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.813,07	552.000	692.000	692.000	692.000	692.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.143.239,98	4.609.000	5.168.400	5.256.600	5.346.000	5.437.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	405.663,95	-261.500	-483.400	-571.600	-661.000	-752.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	405.663,95	-261.500	-483.400	-571.600	-661.000	-752.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.663,95	-261.500	-483.400	-571.600	-661.000	-752.900

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.350.941,54	3.907.500	4.105.000	0	4.105.000	4.105.000	4.105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.804,00	365.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.983,82	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.729,36	4.347.500	4.685.000	0	4.685.000	4.685.000	4.685.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.220.643,49	3.331.600	3.551.000	0	3.639.200	3.729.800	3.821.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.315.354,13	723.700	923.700	0	923.700	923.700	923.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.749,66	552.000	692.000	0	692.000	692.000	692.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.747,28	4.607.300	5.166.700	0	5.254.900	5.345.500	5.437.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	877.982,08	-259.800	-481.700	0	-569.900	-660.500	-752.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	877.982,08	-259.800	-481.700	0	-569.900	-660.500	-752.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	877.982,08	-259.800	-481.700	0	-569.900	-660.500	-752.400

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Federführende Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Vorentwurfsstadium bis zur Rechtskraft. Raumordnerische und städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen sowie Raumordnungsverfahren. Fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland und benachbarter Gebietskörperschaften in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden, sofern raumordnerisch von Belang. Aufbau und Pflege eines integrierten Geo-Informationssystems (GIS) für alle Aufgaben mit Raumbezug beim Landkreis Emsland. Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Sicherung der Produktziele, die sich häufig als gesonderte Beiträge zu den Handlungsschwerpunkten konkretisieren. Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Einzeländerungen.

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. 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).

Teilergebnishaushalt 2021

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.440,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.804,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.724,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.968,82	112.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	283.811,07	307.000	313.300	321.200	329.200	337.500
14. Versorgungsaufwendungen	18.743,47	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,00	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,84	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.834,38	418.100	424.400	432.300	440.300	448.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.865,56	-305.600	-314.400	-322.300	-330.300	-338.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.865,56	-305.600	-314.400	-322.300	-330.300	-338.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.865,56	-305.600	-314.400	-322.300	-330.300	-338.600

Teilfinanzplan 2021

51.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.804,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.244,00	112.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	280.932,45	307.000	313.300	0	321.200	329.200	337.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.810,20	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.832,61	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.575,26	418.100	424.400	0	432.300	440.300	448.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178.331,26	-305.600	-314.400	0	-322.300	-330.300	-338.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-178.331,26	-305.600	-314.400	0	-322.300	-330.300	-338.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.331,26	-305.600	-314.400	0	-322.300	-330.300	-338.600

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen (Baurecht), Vorbescheiden, Ausnahmen und Befreiungen, Abgabe von Stellungnahmen, Durchführung der Mitteilungsverfahren (§ 62 NBauO), Eintragen und Löschen von Baulasten und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauordnungsrechtliche Verfahren nach § 79 NBauO und OWiG-Verfahren, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Abteilungen; u.a Bauleitplanung, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Geruch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nieders. Bauordnung (NBauO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (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 2021

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.320.392,39	3.900.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,59	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	56.738,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.432.935,11	4.235.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.942.642,25	3.024.600	3.237.700	3.318.000	3.400.600	3.484.200
14. Versorgungsaufwendungen	334.886,25	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.609,17	645.000	845.000	845.000	845.000	845.000
16. Abschreibungen	3.025,70	1.700	1.700	1.700	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.242,23	519.600	659.600	659.600	659.600	659.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.831.405,60	4.190.900	4.744.000	4.824.300	4.905.700	4.989.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	601.529,51	44.100	-169.000	-249.300	-330.700	-414.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	601.529,51	44.100	-169.000	-249.300	-330.700	-414.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.529,51	44.100	-169.000	-249.300	-330.700	-414.300

Teilfinanzplan 2021

52.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.348.501,54	3.900.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.983,82	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519.485,36	4.235.000	4.575.000	0	4.575.000	4.575.000	4.575.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.929.787,59	3.024.600	3.237.700	0	3.318.000	3.400.600	3.484.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309.543,93	645.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.917,05	519.600	659.600	0	659.600	659.600	659.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.248,57	4.189.200	4.742.300	0	4.822.600	4.905.200	4.988.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.066.236,79	45.800	-167.300	0	-247.600	-330.200	-413.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.066.236,79	45.800	-167.300	0	-247.600	-330.200	-413.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.066.236,79	45.800	-167.300	0	-247.600	-330.200	-413.800



Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.169.993,84	2.496.000	2.796.000	2.989.500	2.961.200	2.700.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	58.870,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	120.949,11	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,29	25.000	775.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.080,68	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.388.046,92	2.618.100	3.648.100	3.091.600	3.063.300	2.802.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.404.603,69	4.745.700	4.988.600	5.113.400	5.241.000	5.372.200
14. Versorgungsaufwendungen	69.342,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.875,19	4.531.000	6.161.000	4.611.000	4.611.000	4.611.000
16. Abschreibungen	8.495.653,00	10.118.900	10.467.000	11.206.800	11.661.300	11.070.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	702,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.241,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.084.418,86	19.620.600	21.841.600	21.006.200	21.588.300	21.128.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.696.371,94	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500
22. außerordentliche Erträge	10.562,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	348.229,04	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-337.666,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.034.038,30	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.034.038,30	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.943,86	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	134.788,02	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,29	25.000	775.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.885,17	122.100	852.100	0	102.100	102.100	102.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.292.808,20	4.745.700	4.988.600	0	5.113.400	5.241.000	5.372.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.605.819,84	4.531.000	6.161.000	0	4.611.000	4.611.000	4.611.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	702,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.436,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.767,07	9.501.700	11.374.600	0	9.799.400	9.927.000	10.058.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.727.881,90	-9.379.600	-10.522.500	0	-9.697.300	-9.824.900	-9.956.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.765.829,92	7.372.300	5.195.300	0	893.000	125.000	125.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.785.215,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.551.045,72	7.378.300	5.201.300	0	899.000	131.000	131.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.717,96	570.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	9.702.389,57	17.331.000	9.786.000	2.500.000	4.981.000	4.201.000	4.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.645,77	655.000	478.000	250.000	535.000	535.000	535.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.669.734,75	500.000	3.300.000	650.000	950.000	250.000	250.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.877.488,05	19.056.000	14.074.000	3.400.000	6.476.000	4.996.000	4.996.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.326.442,33	-11.677.700	-8.872.700	-3.400.000	-5.577.000	-4.865.000	-4.865.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.054.324,23	-21.057.300	-19.395.200	-3.400.000	-15.274.300	-14.689.900	-14.821.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.054.324,23	-21.057.300	-19.395.200	-3.400.000	-15.274.300	-14.689.900	-14.821.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002

Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen 21 5 5 0 5 5 5 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21 5 5 0 5 5 5 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 270 520 303 250 400 400 400 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 270 520 303 250 400 400 400 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -248 -515 -298 -250 -395 -395 -395 0,00 0

Maßnahme: 66-000004

Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 50 120 160 0 120 120 120 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50 120 160 0 120 120 120 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50 -120 -160 0 -120 -120 -120 0,00 0

Maßnahme: 66-000006

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 74 100 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 74 100 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 1.685 4.000 3.200 2.000 3.200 3.200 3.200 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.685 4.000 3.200 2.000 3.200 3.200 3.200 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.610 -3.900 -3.200 -2.000 -3.200 -3.200 -3.200 0,00 0

Maßnahme: 66-000009

Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 622 800 700 200 700 700 700 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 622 800 700 200 700 700 700 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -622 -800 -700 -200 -700 -700 -700 0,00 0

Maßnahme: 66-000012

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000013									
Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
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
<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	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000015									
Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13	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	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000016									
Genehmigungsplanung E 233									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	100	1.650	0	325	125	125	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	100	1.650	0	325	125	125	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.605	200	3.300	650	650	250	250	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663	200	3.300	650	650	250	250	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.163	-100	-1.650	-650	-325	-125	-125	0,00	0
Maßnahme: 66-000027									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	1.645	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.645	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-895	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000029									
Neubau Anbindung der K 313 an die L 40 in Emsbüren									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000030									
Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	0,00	0
Maßnahme: 66-000035									
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	820	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-460	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000036

Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97	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	97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000037 Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224									
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	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	94	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	-129	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000038 Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh									
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	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: 66-000040 Erhaltung der DEK-Route									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346	194	194	0	100	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	346	194	194	0	100	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346	194	194	0	-200	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000041 Neubau Rührlermoorschloot-Brücke K 202									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

26 Baumaßnahmen 202 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 202 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -172 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000042

K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse 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 65 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 65 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -65 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000044

Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 70 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 70 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 84 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 84 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: 66-000047

Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21 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 21 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000048

Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000049									
Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.880	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.880	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	2.158	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-158	-1.920	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000050									
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-217	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000051									
Bau eines Radweges an der K 113									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
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 <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000052									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000053									
Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000054									
Bau eines Radweges an der K 156									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000055									
Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 66-000057									
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360	900	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360	900	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	339	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20	-600	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 66-000058									
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	856	500	500	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856	700	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-856	-580	-500	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 66-000059									
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	244	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Maßnahme: 66-000060									
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	600	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	600	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	2.500	1.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	1.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000	-400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000061									
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27	240	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27	240	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	45	400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-160	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	270	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	259	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259	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: 66-000063									
Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000065									
K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000066									
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	438	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	438	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	730	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	730	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-292	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000067									
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	156	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	260	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	260	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-104	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000068									
K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	140	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	140	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-56	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000069									
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	510	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	510	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	850	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	850	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-340	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	0	0	390	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	390	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	650	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	650	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-260	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000071

Neubau von 2 Brückenanlagen über den Bruchwassergraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	468	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	468	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	780	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	780	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-312	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000072

Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000073

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ausbau des Radweges an der K 141										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	0	375	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	375	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000074										
Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	336	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	336	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	0	560	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	560	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-224	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000075										
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.140	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.140	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-760	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000076										
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	540	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	540	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	0	900	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-360	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	90	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	622	1.286	326	300	326	326	326	0,00	0
Saldo der Summen	-531	-1.285	-325	-300	-325	-325	-325	0,00	0

Produkt

54.20.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

verantwortlich

Thieke, Detlev

Beschreibung

- a) Instandsetzung, Erneuerung, Ausbau und Neubau von Kreisstraßen
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- b) Instandsetzung und Neubau von Brücken
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- c) Instandsetzung und Neubau von Radwegen:
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- d) Unterhaltung und Instandhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken:
- Regelmäßige Kontrolle der Kreisstraßen und Brücken auf Verkehrssicherheit
 - Umsetzung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen inklusive Beschilderung, Bepflanzung, Entwässerung
 - Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall
- e) Planung des 4-streifigen Ausbaus der E 233

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)

Ziele

Vorhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur für den regionalen und überregionalen Verkehr unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sowie der Leichtigkeit des Verkehrs durch:

- a) Kreisstraßen/Radwege:
Finanzielle Mittel für Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Ausbau der Kreisstraßen/Radwege auf hohem Niveau der Vorjahre halten.
- b) Brücken:
Die Anzahl der Brücken im Kreisgebiet mit Einschränkungen (Lastbeschränkungen, Fahrbahnsperrungen in eine Richtung, zusätzliche Kontrollintervalle etc.) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch zusätzliche Finanzmittel soll mittelfristig die Anzahl der Brücken mit Einschränkungen reduziert werden.

Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	851	850	849	850	849	849
Gesamtfläche Kreisstraßen in m ²	5.042.481	5.045.471	5.034.931	5.047.159	5.047.159	5.047.159
Kosten für Kreisstraßen in €	3.427.939,97	3.189.001,40	3.432.623,29	2.633.711,12	3.505.000,00	3.735.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	4.028	3.752	4.043	3.098	4.128	4.399
Auszahlungen/m ² Kreisstraße in €	0,68	0,63	0,68	0,52	0,69	0,74
Gesamtlänge Radwege in km	782	790	795	802	802	802
Anzahl Brücken insgesamt	160	163	162	162	163	163
Gesamtfläche Brücken in m ²	29.856	29.997	29.949	27.841	27.841	27.841
Kosten für Brücken in €	303.445,22	53.908,34	122.531,89	50.571,71	100.000,00	1.600.000,00
Auszahlungen/m ² Brücke in €	10,16	1,80	4,09	1,82	3,59	57,47
Brücken mit Lastbeschränkungen	4	4	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2021

54.20.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.169.993,84	2.496.000	2.796.000	2.989.500	2.961.200	2.700.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	58.870,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	120.949,11	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,29	25.000	775.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.080,68	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.388.046,92	2.618.100	3.648.100	3.091.600	3.063.300	2.802.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.404.603,69	4.745.700	4.988.600	5.113.400	5.241.000	5.372.200
14. Versorgungsaufwendungen	69.342,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.875,19	4.531.000	6.161.000	4.611.000	4.611.000	4.611.000
16. Abschreibungen	8.495.653,00	10.118.900	10.467.000	11.206.800	11.661.300	11.070.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	702,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.241,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.084.418,86	19.620.600	21.841.600	21.006.200	21.588.300	21.128.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.696.371,94	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500
22. außerordentliche Erträge	10.562,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	348.229,04	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-337.666,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.034.038,30	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.034.038,30	-17.002.500	-18.193.500	-17.914.600	-18.525.000	-18.326.500

Teilfinanzplan 2021

54.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.943,86	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	134.788,02	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,29	25.000	775.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.885,17	122.100	852.100	0	102.100	102.100	102.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.292.808,20	4.745.700	4.988.600	0	5.113.400	5.241.000	5.372.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.605.819,84	4.531.000	6.161.000	0	4.611.000	4.611.000	4.611.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	702,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.436,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.767,07	9.501.700	11.374.600	0	9.799.400	9.927.000	10.058.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.727.881,90	-9.379.600	-10.522.500	0	-9.697.300	-9.824.900	-9.956.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.765.829,92	7.372.300	5.195.300	0	893.000	125.000	125.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.785.215,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.551.045,72	7.378.300	5.201.300	0	899.000	131.000	131.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.717,96	570.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	9.702.389,57	17.331.000	9.786.000	2.500.000	4.981.000	4.201.000	4.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.645,77	655.000	478.000	250.000	535.000	535.000	535.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.669.734,75	500.000	3.300.000	650.000	950.000	250.000	250.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.877.488,05	19.056.000	14.074.000	3.400.000	6.476.000	4.996.000	4.996.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.326.442,33	-11.677.700	-8.872.700	-3.400.000	-5.577.000	-4.865.000	-4.865.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.054.324,23	-21.057.300	-19.395.200	-3.400.000	-15.274.300	-14.689.900	-14.821.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.054.324,23	-21.057.300	-19.395.200	-3.400.000	-15.274.300	-14.689.900	-14.821.100

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002
Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.807,88	520.000	303.000	250.000	400.000	400.000	400.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.807,88	520.000	303.000	250.000	400.000	400.000	400.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-248.407,88	-515.000	-298.000	-250.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0

Maßnahme: 66-000004
Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.441,24	120.000	160.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.441,24	120.000	160.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.441,24	-120.000	-160.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Maßnahme: 66-000006
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.247,98	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.247,98	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.684.576,53	4.000.000	3.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.684.576,53	4.000.000	3.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.610.328,55	-3.900.000	-3.200.000	-2.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0

Maßnahme: 66-000009
Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	621.634,34	800.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	621.634,34	800.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-621.634,34	-800.000	-700.000	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

Maßnahme: 66-000012
Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26 Baumaßnahmen	82.670,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.966,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.966,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Maßnahme: 66-000013
Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.450,00	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	58.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000015
Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.980,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.980,14	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	12.980,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000	1.650.000	0	325.000	125.000	125.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000	1.650.000	0	325.000	125.000	125.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.605.337,57	200.000	3.300.000	650.000	650.000	250.000	250.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.662.777,57	200.000	3.300.000	650.000	650.000	250.000	250.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.162.777,57	-100.000	-1.650.000	-650.000	-325.000	-125.000	-125.000	0	0	0

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.644.584,97	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.644.584,97	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-894.584,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000029
Neubau Anbindung der K 313 an die L 40 in Emsbüren

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	21.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000030
Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen

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	242,59	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242,59	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-242,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000035
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	820.011,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820.011,79	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-460.011,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000036
Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.711,15	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.711,15	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	96.711,15	0	0	0	0	0	0	0	0										

Maßnahme: 66-00037
Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.489,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	94.024,33	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.513,33	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128.513,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00038
Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh

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	31,70	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31,70	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00040
Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.789,14	194.300	194.300	0	100.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.789,14	194.300	194.300	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.789,14	194.300	194.300	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00041
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	202.121,81	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.121,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.121,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000042
K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	65.207,52	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.207,52	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.207,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000044
Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	83.629,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.629,79	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.629,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000047
Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.635,77	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.635,77	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	20.635,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000048
Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725,04	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	9.519,80	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.244,84	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.244,84	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 66-000049
Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.880.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.880.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.158.078,93	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158.078,93	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-158.078,93	-1.920.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.632,80	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	254.671,66	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.304,46	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.304,46	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 66-000051
Bau eines Radweges an der K 113**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.015,74	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.015,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	21.949,62	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.949,62	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.933,88	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 66-000052
Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges**

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.886,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	422.396,42	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.283,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.283,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000053
Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.416,28	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.816,28	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.816,28	0							

Maßnahme: 66-000054
Bau eines Radweges an der K 156

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.088,11	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.620,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.709,00	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.709,00	0							

Maßnahme: 66-000055
Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.063,47	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	29.248,56	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.312,03	0							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.312,03	0							

Maßnahme: 66-000057
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834,09	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	339.362,67	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.196,76	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	19.803,24	-600.000	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	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	856.362,96	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.362,96	700.000	500.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-856.362,96	-580.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000059
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	243.547,82	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.547,82	0							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-3.547,82	0							

Maßnahme: 66-000060
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000061
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	45.290,93	400.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.290,93	400.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-18.290,93	-160.000	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	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	259.262,80	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.262,80	0							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	10.737,20	0							

Maßnahme: 66-000063
Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	142.293,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.293,76	0							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-42.293,76	0							

Maßnahme: 66-000065
K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000	0						

Maßnahme: 66-000066
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	438.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	438.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-292.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000067
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.000	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-104.000	0						

Maßnahme: 66-000068
K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-56.000	0						

Maßnahme: 66-000069
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.000	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	-340.000	0						

Maßnahme: 66-000070
Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000071
Neubau von 2 Brückenanlagen über den Bruchwassergraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	468.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	468.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-312.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000072
Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000073
Ausbau des Radweges an der K 141

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000074
Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-224.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000075
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-760.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000076
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	90.350	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	621.821	1.286.000	326.000	300.000	326.000	326.000	326.000	0	0
Saldo der Summen	-531.471	-1.285.000	-325.000	-300.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	0



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	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.813,19	1.413.000	3.693.500	2.857.300	1.223.400	1.432.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.781,83	85.700	88.800	95.400	98.700	101.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.053.976,74	2.892.500	2.952.000	2.952.000	2.952.000	2.952.000
6. privatrechtliche Entgelte	173.044,13	162.700	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.438,31	432.000	423.600	423.600	423.600	423.600
11. sonstige ordentliche Erträge	189.788,77	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.113.842,97	5.016.900	7.326.100	6.496.500	4.865.900	5.077.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.013.166,21	3.477.000	3.559.000	3.648.200	3.739.200	3.832.700
14. Versorgungsaufwendungen	308.971,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.298,64	2.266.700	3.236.500	3.268.500	1.622.000	1.841.000
16. Abschreibungen	84.051,21	493.600	96.600	103.800	105.900	107.800
18. Transferaufwendungen	622.100,01	1.006.700	1.862.200	951.700	951.700	951.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.286,20	2.950.100	2.869.200	2.843.000	2.853.000	2.836.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.948.873,57	10.194.100	11.623.500	10.815.200	9.271.800	9.569.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.835.030,60	-5.177.200	-4.297.400	-4.318.700	-4.405.900	-4.492.000
22. außerordentliche Erträge	16.008,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.247,82	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.760,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.830.270,42	-5.177.200	-4.297.400	-4.318.700	-4.405.900	-4.492.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.830.270,42	-5.177.200	-4.297.400	-4.318.700	-4.405.900	-4.492.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.658,76	1.413.000	3.693.500	0	2.857.300	1.223.400	1.432.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.051.289,82	2.892.500	2.952.000	0	2.952.000	2.952.000	2.952.000
5. privatrechtliche Entgelte	174.604,44	162.700	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.884,31	432.000	423.600	0	423.600	423.600	423.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.144,06	31.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.581,39	4.931.200	7.237.300	0	6.401.100	4.767.200	4.976.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.032.035,87	3.477.000	3.559.000	0	3.648.200	3.739.200	3.832.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	999.393,12	2.266.700	3.236.500	0	3.268.500	1.622.000	1.841.000
15. Transferauszahlungen	629.931,01	1.006.700	1.862.200	0	951.700	951.700	951.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.787.996,76	2.950.100	2.869.200	0	2.843.000	2.853.000	2.836.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449.356,76	9.700.500	11.526.900	0	10.711.400	9.165.900	9.461.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.457.775,37	-4.769.300	-4.289.600	0	-4.310.300	-4.398.700	-4.485.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.154.781,94	0	860.000	0	1.117.000	296.000	300.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.508,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.174.289,94	0	860.000	0	1.117.000	296.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.910.645,21	11.250.000	2.800.000	0	2.050.000	2.075.000	2.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.771,70	0	140.000	0	20.000	20.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	905.000	0	890.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.929.416,91	11.390.000	3.845.000	0	2.960.000	2.145.000	2.150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.755.126,97	-11.390.000	-2.985.000	0	-1.843.000	-1.849.000	-1.850.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.212.902,34	-16.159.300	-7.274.600	0	-6.153.300	-6.247.700	-6.335.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.212.902,34	-16.159.300	-7.274.600	0	-6.153.300	-6.247.700	-6.335.200

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000007

Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 755 0 839 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 755 0 839 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 755 0 840 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 755 0 840 0 0 0,00 0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	19	190	290	0	420	445	450	0,00	0
Saldo der Summen	-15	-190	-290	0	-420	-445	-450	0,00	0

Produkt

53.72.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallwirtschaft
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Abfallerzeugerüberwachungen, Erlass von Beseitigungsanordnungen 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 2021

53.72.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.72.01 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.732,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.962,77	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.968,66	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.041,12	241.800	245.400	251.600	257.800	264.300
14. Versorgungsaufwendungen	41.434,89	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	764,63	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	169.091,91	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,37	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.722,92	586.800	470.400	446.600	452.800	459.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.754,26	-554.800	-441.400	-417.600	-423.800	-430.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-375.754,26	-554.800	-441.400	-417.600	-423.800	-430.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.754,26	-554.800	-441.400	-417.600	-423.800	-430.300

Teilfinanzplan 2021

53.72.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallwirtschaft
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.879,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.262,20	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414,81	32.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	173.398,78	241.800	245.400	0	251.600	257.800	264.300
15. Transferauszahlungen	169.091,91	195.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.490,69	586.800	470.400	0	446.600	452.800	459.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.075,88	-554.800	-441.400	0	-417.600	-423.800	-430.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.075,88	-554.800	-441.400	0	-417.600	-423.800	-430.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.075,88	-554.800	-441.400	0	-417.600	-423.800	-430.300

Produkt

53.82.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.82	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Umsetzung wasserrechtlicher Vorschriften und Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse sowie deren Überwachung

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, VwVfG, AbwAG, NDG, UVPg, WVG u.a.

Ziele

Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Planfeststellungen, Einhaltung der o.g. Rechtsgrundlagen, Aufsichtsfunktion als untere Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.056,34	167.600	1.241.100	17.400	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.029.698,01	2.871.500	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.543,48	212.000	203.600	203.600	203.600	203.600
11. sonstige ordentliche Erträge	79.920,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.317.218,67	3.271.100	4.404.700	3.181.000	3.163.600	3.163.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.577.017,55	1.700.500	1.752.000	1.795.800	1.840.700	1.886.700
14. Versorgungsaufwendungen	105.080,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.696,45	312.000	521.000	173.000	146.000	146.000
16. Abschreibungen	5.800,66	4.200	4.300	4.600	2.900	2.300
18. Transferaufwendungen	52.820,41	440.500	911.000	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771.343,22	2.727.100	2.750.700	2.750.500	2.749.500	2.749.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.641.758,32	5.184.300	5.939.000	4.724.400	4.739.600	4.785.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.324.539,65	-1.913.200	-1.534.300	-1.543.400	-1.576.000	-1.621.400
23. außerordentliche Aufwendungen	819,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-819,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.325.358,70	-1.913.200	-1.534.300	-1.543.400	-1.576.000	-1.621.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.358,70	-1.913.200	-1.534.300	-1.543.400	-1.576.000	-1.621.400

Teilfinanzplan 2021

53.82.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.82	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.056,34	167.600	1.241.100	0	17.400	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.028.619,33	2.871.500	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.989,48	212.000	203.600	0	203.600	203.600	203.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.732,54	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.397,69	3.271.100	4.404.700	0	3.181.000	3.163.600	3.163.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.616.196,78	1.700.500	1.752.000	0	1.795.800	1.840.700	1.886.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.482,24	312.000	521.000	0	173.000	146.000	146.000
15. Transferauszahlungen	52.820,41	440.500	911.000	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.770.431,39	2.727.100	2.750.700	0	2.750.500	2.749.500	2.749.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.930,82	5.180.100	5.934.700	0	4.719.800	4.736.700	4.782.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.270.533,13	-1.909.000	-1.530.000	0	-1.538.800	-1.573.100	-1.619.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.401,15	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.401,15	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.401,15	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.271.934,28	-1.909.000	-1.530.000	0	-1.538.800	-1.573.100	-1.619.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.271.934,28	-1.909.000	-1.530.000	0	-1.538.800	-1.573.100	-1.619.100

Teilfinanzhaushalt 2021

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Aufgaben des Fachbereiches Naturschutz sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundesartenschutz-VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, naturschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, Artenschutz, Großprojekte im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes, Umsetzung des Waldgesetzes u. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2021

55.40.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.995,94	1.127.400	2.412.400	2.839.900	1.223.400	1.432.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.781,83	85.700	88.800	95.400	98.700	101.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.908,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	144.744,13	132.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.621,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	92.838,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	725.890,58	1.562.300	2.848.400	3.282.500	1.669.300	1.880.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.135.199,91	1.396.500	1.420.500	1.456.100	1.492.500	1.529.800
14. Versorgungsaufwendungen	141.361,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.024,27	1.624.700	2.486.500	2.866.500	1.248.500	1.467.500
16. Abschreibungen	77.357,42	489.400	92.300	99.200	103.000	105.500
18. Transferaufwendungen	351.332,29	256.200	261.200	261.200	261.200	261.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.613,96	69.000	64.500	68.500	79.500	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.604.889,43	3.835.800	4.325.000	4.751.500	3.184.700	3.426.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.878.998,85	-2.273.500	-1.476.600	-1.469.000	-1.515.400	-1.545.900
22. außerordentliche Erträge	16.008,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.428,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	5.579,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.873.419,62	-2.273.500	-1.476.600	-1.469.000	-1.515.400	-1.545.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.873.419,62	-2.273.500	-1.476.600	-1.469.000	-1.515.400	-1.545.900

Teilfinanzplan 2021

55.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.841,51	1.127.400	2.412.400	0	2.839.900	1.223.400	1.432.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.228,38	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	146.304,44	132.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.621,83	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.149,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.145,48	1.476.600	2.759.600	0	3.187.100	1.570.600	1.779.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.124.293,07	1.396.500	1.420.500	0	1.456.100	1.492.500	1.529.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	753.355,39	1.624.700	2.486.500	0	2.866.500	1.248.500	1.467.500
15. Transferauszahlungen	351.332,29	256.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.162,86	69.000	64.500	0	68.500	79.500	62.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.143,61	3.346.400	4.232.700	0	4.652.300	3.081.700	3.321.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.595.998,13	-1.869.800	-1.473.100	0	-1.465.200	-1.511.100	-1.541.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.154.781,94	0	105.000	0	277.000	296.000	300.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.508,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.174.289,94	0	105.000	0	277.000	296.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.910.645,21	11.250.000	2.800.000	0	2.050.000	2.075.000	2.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.370,55	0	140.000	0	20.000	20.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.928.015,76	11.390.000	3.090.000	0	2.120.000	2.145.000	2.150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.753.725,82	-11.390.000	-2.985.000	0	-1.843.000	-1.849.000	-1.850.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.349.723,95	-13.259.800	-4.458.100	0	-3.308.200	-3.360.100	-3.391.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.349.723,95	-13.259.800	-4.458.100	0	-3.308.200	-3.360.100	-3.391.400

Teilfinanzhaushalt 2021

55.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.371	190.000	290.000	0	420.000	445.000	450.000	0	0
Saldo der Summen	-13.871	-190.000	-290.000	0	-420.000	-445.000	-450.000	0	0

Produkt

56.10.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutz

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Führung Altlastenverzeichnis, Überwachung von Altlasten, Durchführung orientierender Untersuchungen auf Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen, Anordnung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Sicherungs- oder Beschränkungsmaßnahmen bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen, Prüfung und ggf. Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen, Abwicklung, Durchführung und Förderung von Klimaschutzprojekten und der Energieeffizienzagentur

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG, NUIG

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2021

56.10.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.760,91	118.000	40.000	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.637,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.300,00	30.500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.066,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.765,06	151.500	44.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.907,63	138.200	141.100	144.700	148.200	151.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.094,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.577,92	330.000	229.000	229.000	227.500	227.500
16. Abschreibungen	128,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.855,40	115.000	515.000	515.000	515.000	515.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.502,90	587.200	889.100	892.700	894.700	898.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.737,84	-435.700	-845.100	-888.700	-890.700	-894.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.737,84	-435.700	-845.100	-888.700	-890.700	-894.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.737,84	-435.700	-845.100	-888.700	-890.700	-894.400

Teilfinanzplan 2021

56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.760,91	118.000	40.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.562,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.300,00	30.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.623,41	151.500	44.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	118.147,24	138.200	141.100	0	144.700	148.200	151.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.555,49	330.000	229.000	0	229.000	227.500	227.500
15. Transferauszahlungen	56.686,40	115.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.402,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.791,64	587.200	889.100	0	892.700	894.700	898.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.168,23	-435.700	-845.100	0	-888.700	-890.700	-894.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-257.168,23	-435.700	-845.100	0	-888.700	-890.700	-894.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257.168,23	-435.700	-845.100	0	-888.700	-890.700	-894.400

Teilfinanzhaushalt 2021

56.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000007
Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	840.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 80

Wirtschaft

53.60.01.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
57.50.01.00	Tourismus

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.315,74	408.500	447.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.179,54	5.406.700	5.851.200	5.853.400	5.855.000	8.205.800
11. sonstige ordentliche Erträge	13.238,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.733,80	5.815.200	6.298.200	6.000.400	6.002.000	8.352.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	466.808,88	545.900	617.200	632.600	648.400	664.700
14. Versorgungsaufwendungen	91.065,07	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.652,04	290.000	630.000	230.000	230.000	230.000
16. Abschreibungen	1.587.660,33	8.715.300	10.416.800	10.542.200	10.632.100	14.679.300
18. Transferaufwendungen	704.893,51	1.244.900	1.211.700	1.108.700	1.108.700	1.108.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322,86	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.969.402,69	10.810.400	12.890.000	12.527.800	12.633.500	16.697.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.872.668,89	-4.995.200	-6.591.800	-6.527.400	-6.631.500	-8.344.200
22. außerordentliche Erträge	133.136,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.254,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	125.882,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.746.786,49	-4.995.200	-6.591.800	-6.527.400	-6.631.500	-8.344.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.746.786,49	-4.995.200	-6.591.800	-6.527.400	-6.631.500	-8.344.200

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.596,60	408.500	447.000	0	147.000	147.000	147.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,60	408.500	447.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	459.090,29	545.900	617.200	0	632.600	648.400	664.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.143,56	290.000	630.000	0	230.000	230.000	230.000
15. Transferauszahlungen	760.373,69	1.244.900	1.211.700	0	1.108.700	1.108.700	1.108.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.594,86	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.202,40	2.095.100	2.473.200	0	1.985.600	2.001.400	2.017.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.350.605,80	-1.686.600	-2.026.200	0	-1.838.600	-1.854.400	-1.870.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.727.047,13	7.050.000	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	128.016,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.855.063,13	7.050.000	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.828,68	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.825.503,60	29.750.000	36.950.000	2.000.000	28.450.000	19.650.000	19.650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.840.332,28	29.750.000	36.950.000	2.000.000	28.450.000	19.650.000	19.650.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.985.269,15	-22.700.000	-14.935.000	-2.000.000	-10.935.000	-8.400.000	-8.400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.335.874,95	-24.386.600	-16.961.200	-2.000.000	-12.773.600	-10.254.400	-10.270.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.335.874,95	-24.386.600	-16.961.200	-2.000.000	-12.773.600	-10.254.400	-10.270.700

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0						
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	975	700	700	0	700	700	700	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	975	700	700	0	700	700	700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-975	-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	0,00	0						
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.911	2.500	6.500	2.000	3.500	3.500	3.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.911	2.500	6.500	2.000	3.500	3.500	3.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.911	-2.500	-6.500	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0

Maßnahme: 80-000003
Beteiligung Emsland-Arena

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	356	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-356	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 80-000004
Strukturhilfe an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	15	100	50	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15	100	50	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-15	-100	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 80-000005
Zuschuss für Innovationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	185	350	350	0	350	350	350	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185	350	350	0	350	350	350	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-185	-350	-350	0	-350	-350	-350	0,00	0
Maßnahme: 80-000009									
Breitbandförderung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.622	7.050	22.015	0	17.515	11.250	11.250	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.622	7.050	22.015	0	17.515	11.250	11.250	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	39.322	23.900	25.750	0	23.350	15.050	15.050	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.322	23.900	25.750	0	23.350	15.050	15.050	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-16.700	-16.850	-3.735	0	-5.835	-3.800	-3.800	0,00	0
Maßnahme: 80-000014									
Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	155	2.200	3.600	0	500	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155	2.200	3.600	0	500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-155	-2.200	-3.600	0	-500	0	0	0,00	0
Maßnahme: 80-000016									
Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105	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 <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	105	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 80-000017									
Hänsch-Arena									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	907	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	907	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-907	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

53.60.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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-Breitband-anschlüssen (NGA = Next Generation Access) in Form von Glasfaseranschlüssen zu versorgen, damit keine „weißen Flecken“ mehr vorhanden sind. Dazu hat der Landkreis Emsland mehrere Ausbauprojekte initiiert, damit eine Verbesserung der Breitbandversorgung erfolgt.

Teilergebnishaushalt 2021

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.821.000	5.821.000	5.821.000	8.171.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.821.000	5.821.000	5.821.000	8.171.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	66.200	67.900	69.500	71.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	8.746.000	8.746.000	8.746.000	12.746.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.915.200	8.813.900	8.815.500	12.817.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.094.200	-2.992.900	-2.994.500	-4.646.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.094.200	-2.992.900	-2.994.500	-4.646.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.094.200	-2.992.900	-2.994.500	-4.646.300

Teilfinanzplan 2021

53.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	66.200	0	67.900	69.500	71.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	169.200	0	67.900	69.500	71.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-169.200	0	-67.900	-69.500	-71.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.750.000	0	23.350.000	15.050.000	15.050.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.750.000	0	23.350.000	15.050.000	15.050.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.735.000	0	-5.835.000	-3.800.000	-3.800.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-3.904.200	0	-5.902.900	-3.869.500	-3.871.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-3.904.200	0	-5.902.900	-3.869.500	-3.871.300

Teilfinanzhaushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.015.000	0	17.515.000	11.250.000	11.250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.750.000	0	23.350.000	15.050.000	15.050.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.750.000	0	23.350.000	15.050.000	15.050.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.735.000	0	-5.835.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Neben der Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch Standortberatung/-Werbung, Vermittlung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung Förderprogramme für die genannten Zielgruppen koordiniert sowie inhaltlich und finanziell abgewickelt. Dazu gehört auch die umfassende Beratung der Kommunen. Neben der Liegenschaftsverwaltung der kreiseigenen (Gewerbe-)flächen und das Führen der Unternehmensdaten- und Standortinformationsdatenbanken, werden Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung betreut und abgewickelt. Die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitnehmenden und arbeitslosen Frauen zu allen Aspekten des beruflichen Wiedereinstiegs sowie die Initiierung entsprechender berufsspezifischer Weiterbildungen werden von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft angeboten. Ebenso wird die Geschäftsführung für das Unternehmernetzwerk „vereinbar e.V. – Familienfreundliche Unternehmen im Emsland“ übernommen.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen,KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Neuansiedlung von Unternehmen sowie Erhalt und Sicherung bestehender Betriebe. Dazu sollen den emsländischen Städten und Gemeinden durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, u.a. durch die Gewährung von Kreiszuschüssen, der Erwerb und/oder die Erschließung zukünftiger Industrie- und Gewerbeflächen bedarfsgerecht ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die berufliche Integration von Frauen nach einer familienbedingten Berufsunterbrechung zu fördern. Zugleich sollen in Kooperation mit den regionalen Unternehmen neue Wege aufgezeigt werden, wie frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden können.

Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohner zum 30.06.	321.724	323.025	325.233	327.295	326.783	327.295
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	63	64	56	84		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	725.983	711.571	692.850	989.876	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €* - entstandene Arbeitsplätze*	8.314.685 151	7.803.068 120	6.758.608 116	8.936.886 155		
Infrastrukturförderung in €	2.996.185	2.394.745	1.714.779	2.065.863	4.700.000	5.200.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	9,31	7,41	5,27	6,31	14,38	15,89

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2021

57.10.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.315,74	408.500	447.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.179,54	5.406.700	30.200	32.400	34.000	34.800
11. sonstige ordentliche Erträge	12.441,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.937,21	5.815.200	477.200	179.400	181.000	181.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	450.882,55	529.500	534.400	547.700	561.500	575.500
14. Versorgungsaufwendungen	85.585,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.652,04	290.000	530.000	230.000	230.000	230.000
16. Abschreibungen	1.587.660,33	8.715.300	1.670.800	1.796.200	1.886.100	1.933.300
18. Transferaufwendungen	583.171,09	1.197.400	1.159.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322,86	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.826.274,33	10.746.500	3.909.200	3.647.900	3.751.600	3.812.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.730.337,12	-4.931.300	-3.432.000	-3.468.500	-3.570.600	-3.631.000
22. außerordentliche Erträge	133.136,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.254,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	125.882,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.604.454,72	-4.931.300	-3.432.000	-3.468.500	-3.570.600	-3.631.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.604.454,72	-4.931.300	-3.432.000	-3.468.500	-3.570.600	-3.631.000

Teilfinanzplan 2021**57.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.596,60	408.500	447.000	0	147.000	147.000	147.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,60	408.500	447.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	443.658,58	529.500	534.400	0	547.700	561.500	575.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.143,56	290.000	530.000	0	230.000	230.000	230.000
15. Transferauszahlungen	637.151,27	1.197.400	1.159.700	0	1.059.700	1.059.700	1.059.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.594,86	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.548,27	2.031.200	2.238.400	0	1.851.700	1.865.500	1.879.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.211.951,67	-1.622.700	-1.791.400	0	-1.704.700	-1.718.500	-1.732.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.727.047,13	7.050.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	128.016,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.855.063,13	7.050.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.828,68	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.825.503,60	29.750.000	11.200.000	2.000.000	5.100.000	4.600.000	4.600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.840.332,28	29.750.000	11.200.000	2.000.000	5.100.000	4.600.000	4.600.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.985.269,15	-22.700.000	-11.200.000	-2.000.000	-5.100.000	-4.600.000	-4.600.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.197.220,82	-24.322.700	-12.991.400	-2.000.000	-6.804.700	-6.318.500	-6.332.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.197.220,82	-24.322.700	-12.991.400	-2.000.000	-6.804.700	-6.318.500	-6.332.500

Teilfinanzhaushalt 2021

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	974.876,98	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.876,98	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-974.876,98	-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	1.910.863,15	2.500.000	6.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.910.863,15	2.500.000	6.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.910.863,15	-2.500.000	-6.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0

Maßnahme: 80-000003
Beteiligung Emsland-Arena

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	356.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-356.100,00	0	0	0	0	0	0	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	15.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000,00	-100.000	-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	185.000,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.000,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.000,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.622.437,43	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.622.437,43	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	39.322.040,58	23.900.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.322.040,58	23.900.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.699.603,15	-16.850.000	0	0	0	0	0	0	0

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	2.200.000	3.600.000	0	500.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	2.200.000	3.600.000	0	500.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-155.000,00	-2.200.000	-3.600.000	0	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme: 80-000016
Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.609,70	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.609,70	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	104.609,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80-000017
Hänsch-Arena

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	906.622,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	906.622,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-906.622,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	128.016	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.829	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	113.187	0	0						

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismus

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 2021

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	796,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	796,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.926,33	16.400	16.600	17.000	17.400	17.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.479,61	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	121.722,42	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.128,36	63.900	65.600	66.000	66.400	66.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.331,77	-63.900	-65.600	-66.000	-66.400	-66.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-142.331,77	-63.900	-65.600	-66.000	-66.400	-66.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.331,77	-63.900	-65.600	-66.000	-66.400	-66.900

Teilfinanzplan 2021

57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.431,71	16.400	16.600	0	17.000	17.400	17.900
15. Transferauszahlungen	123.222,42	47.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.654,13	63.900	65.600	0	66.000	66.400	66.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.654,13	-63.900	-65.600	0	-66.000	-66.400	-66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-138.654,13	-63.900	-65.600	0	-66.000	-66.400	-66.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.654,13	-63.900	-65.600	0	-66.000	-66.400	-66.900



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	Erwerb von Software und Lizenzen	-183.500	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
	Anschaffung von EDV-Hardware	-278.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	Summe					
	Ausgabe	-461.500	-397.300	-397.300	-397.300	-397.300
10	EDV-Investitionen	-461.500	-397.300	-397.300	-397.300	-397.300
	Anschaffung von Dienstwagen	0	0	0	0	0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe					
10	Saldo Investitionen Zentrale Dienste	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuschüsse an an private Unternehmen (Elektromobilität)	-100.000	-80.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-100.000	-80.000	0	0	0
10	Rechnungsprüfung	-100.000	-80.000	0	0	0
	Förderung der Städte und Gemeinden zum Erhalt leerstehender Immobilien	-100.000	-50.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-100.000	-50.000	0	0	0
11	Förderung zum Erhalt leerstehender Immobilien	-100.000	-50.000	0	0	0
	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	-195.000	-191.500	-192.500	-193.500	-194.500
	Summe					
	Ausgabe	-195.000	-191.500	-192.500	-193.500	-194.500
20	Personalmanagement	-195.000	-191.500	-192.500	-193.500	-194.500
	Stammeinlage neue Touristik GmbH	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Summe					
	Ausgabe	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Touristik GmbH	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
20	Krankenhaus Sögel	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Summe					
	Einnahme	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgabe	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe					
20	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe					
	Ausgabe	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
20	Saldo Nds. Nahverkehrsgesetz	0	0	0	0	0
	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Summe					
20	IT-Dienstleistungs GmbH	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Summe					
	Einnahme	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einnahme	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgabe	-75.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	Gewährung von Darlehen					
	Summe					
20	Saldo Beteiligung FMO Flughafen GmbH	-75.900	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	Beteiligung ITEBO	-69.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	Summe					
20	Beteiligung ITEBO	-83.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-83.000	0	0	0	0
20	Beteiligung ITEBO	-83.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-83.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	Beteiligung an der AÖR Leitstelle Ems-Vechte	Ausgabe	-125.000	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	0	-125.000	0	0	0
20	Beteiligung an der AÖR Leitstelle Ems-Vechte	Ausgabe	-125.000	0	0	0
		Summe	-12.500	0	0	0
	Ausgabe	0	-12.500	0	0	0
20	Beteiligung ITEBO	Ausgabe	-12.500	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	0	-12.500	0	0	0
23	Kauf und Sanierung Kreiswehrrersatzamt	Ausgabe	-2.000.000	0	0	0
	Außenanlagen und Parkplatz	Ausgabe	-605.000	0	0	0
	Schrankenanlage mit Kassentechnik	Ausgabe	-220.000	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	-2.825.000	0	0	0	0
23	ehem. Kreiswehrrersatzamt	Ausgabe	-2.825.000	0	0	0
		Summe	-105.000	0	0	0
	Ausgabe	-105.000	0	0	0	0
23	Kreishäuser - Erweiterung der Parkplätze und eLadepunkte	Ausgabe	-105.000	0	0	0
		Summe	-57.000	0	0	0
	Ausgabe	-57.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung des überdachten Fahrradstandes inkl. drei Fahrradladesäulen	Ausgabe	-57.000	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	-57.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Neueinrichtung Umweltlabor	Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
	Ausgabe	0	-35.000	0	0	0
23	Medienzentrum Emsland - Installation einer Außentreppe	Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	0	-35.000	0	0	0
23	Medienzentrum Emsland - Installation einer Außentreppe	Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Summe				
	Ausgabe	0	-35.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	34.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	34.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-170.000	0	0	0
	Summe	0	-170.000	0	0	0
23	Saldo BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	0	-136.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	34.800	34.800	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	34.800	34.800	0	0	0
	Summe	34.800	34.800	0	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B	34.800	34.800	0	0	0
	Investitionszuweisung KIP	2.420.000	699.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	2.420.000	699.000	0	0	0
	Summe	-2.400.000	0	0	0	0
23	Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP-Förderung)	-2.400.000	0	0	0	0
	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP)	20.000	699.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	26.600	28.600			
	Summe					
	Einnahme	26.600	28.600	0	0	0
23	Gym. Haselünne (Geb. N) - Kreisschulbaukasse	26.600	28.600	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle	-300.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-300.000	0	0	0	0
	Summe	-300.000	0	0	0	0
23	Saldo Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	15.600	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	15.600	0	0	0
23	Einnahme für kl. Sporthalle Hümmeling-Gym.	Einnahme	0	15.600	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Summe	0	30.000	0	0	0
		Einnahme	0	30.000	0	0	0
23	Einnahme Neubau von 6 AUR am Gym. Haren	Einnahme	0	30.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Summe	0	3.200	0	0	0
		Einnahme	0	3.200	0	0	0
23	Einnahme Umbaumaßnahmen BBS Meppen	Einnahme	0	3.200	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Summe	0	21.600	0	0	0
		Einnahme	0	21.600	0	0	0
23	Einnahme Baumaßnahmen BBS Papenburg	Einnahme	0	21.600	0	0	0
	BBS Meppen - Energetische Fassadensanierung Block L	Ausgabe	-1.100.000	-500.000	0	0	0
		Summe					
23	Saldo BBS Meppen - Fassadensanierung (BMU)	Ausgabe	-1.100.000	-500.000	0	0	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	57.800	57.800	0	0	0
		Summe					
23	Saldo BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa	Einnahme	57.800	57.800	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	57.800	57.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	Erich-Kästner-Schule Sögel - Erneuerung der Aufzugsanlage	0	-85.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-85.000	0	0	0
23	EKS Sögel - Erneuerung der Aufzugsanlage	0	-85.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-85.000	0	0	0
23	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Planungskosten Sanierung/Neubau Sporthalle	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Kreisgymn. St. Ursula - Sanierung/Neubau Sporthalle	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Planungskosten Neugestaltung Schulhof	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Kreisgymn. St. Ursula - Neugestaltung Schulhof	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung große Sporthalle	0	-140.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-140.000	0	0	0
23	Windthorst Gymnasium - Innenbeleuchtung große Sporthalle	0	-140.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-140.000	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Errichtung von Photovoltaikanlagen	0	-160.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-160.000	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Photovoltaikanlagen	0	-160.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-160.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung	0	-55.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-55.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung	0	-55.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-55.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Errichtung einer Traktorgarage	0	-70.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Errichtung einer Traktorgarage	0	-70.000	0	0	0
	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Absauganlage im Holz- und Baubereich	-300.000	0	0	0	0
	Summe					
23	BBS Lingen T. u. G - Absauganlage im Holz- und Baubereich	-300.000	0	0	0	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	35.500	35.500	0	0	0
	Summe					
23	Saldo Gym. Werte - 6 AUR	35.500	35.500	0	0	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	300.000	645.400	100.000	0	0
	Summe					
23	Gym. Papenburg - Erweiterung	300.000	645.400	100.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-3.500.000	-1.880.000	0	0	0
23	Saldo Gym. Papenburg - Erweiterung	-3.200.000	-1.234.600	100.000	0	0
	BBS Meppen - Innenbeleuchtung Block L	-280.000	0	0	0	0
	Summe					
23	BBS Meppen - Innenbeleuchtung Block L	-280.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-280.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage	Ausgabe	-218.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-218.000	0	0	0	0
23	BBS Papenburg T. u. W. - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage	Ausgabe	-218.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-218.000	0	0	0	0
23	BBS Papenburg Agrar und Soziales - Einrichtung Lehrküche	Ausgabe	-8.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-8.000	0	0	0	0
23	BBS Papenburg Agrar und Soziales - Einrichtung Lehrküche	Ausgabe	-8.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-8.000	-175.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Sanierung Außenbeleuchtung	Ausgabe	0	-175.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-175.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Sanierung Außenbeleuchtung	Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
23	Pestalozzischeule Papenburg - Installation einer Aufzugsanlage	Einnahme	64.800	44.800			
		Summe					
		Einnahme	64.800	44.800	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	64.800	44.800			
		Summe					
		Einnahme	64.800	44.800	0	0	0
23	Saldo Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen	Einnahme	64.800	44.800	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	64.800	44.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	0	100.000	200.000	270.000	0
	Summe					
	Einnahme	0	100.000	200.000	270.000	0
	Ausgabe	-100.000	-1.350.000	-1.500.000	0	0
	Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland					
	Summe					
	Ausgabe	-100.000	-1.350.000	-1.500.000	0	0
	Saldo Gesamtschule Emsland	-100.000	-1.250.000	-1.300.000	270.000	0
23	Gesamtschule Emsland - Errichtung Soccerfeld	-70.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-70.000	0	0	0	0
	Gesamtschule Emsland - Errichtung Soccerfeld	-70.000	0	0	0	0
23	Zuwendung von der Stadt Meppen für die Erweiterung des Archäologischen Museums	1.300.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	1.300.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-1.783.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-1.783.000	0	0	0	0
23	Saldo Archäologisches Museum	-483.000	0	0	0	0
	Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungskosten) - Papenburg, Versen und Spelle	0	-120.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgaben	0	-120.000	0	0	0
	Lagerplätze Papenburg, Versen und Spelle	0	-120.000	0	0	0
	KSM Bawinkel - Erneuerung Schüttgutboxen	0	-20.000	0	0	0
23	Summe					
	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgaben	0	-20.000	0	0	0
23	KSM Bawinkel - Erneuerung Schüttgutboxen	0	-20.000	0	0	0
	Summe					

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz	0	-495.000	0	0	0
	Spahnharrenstätte					
	Summe	0	-495.000	0	0	0
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte	0	-495.000	0	0	0
	Anschaftungen BgA Gymnasien	-50.000	-30.000	0	0	0
	Summe	-50.000	-30.000	0	0	0
32	Anschaftungen BgA Gymnasien	-50.000	-30.000	0	0	0
	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	Summe	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
32	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	Saldo kreiseigene Investitionen im Bereich Feuerwehr	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	Summe	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
32	Investitionen Katastrophenschutz	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Zuschüsse an Kommunen	-520.000	-520.000	0	0	0
	Summe	-695.000	-710.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Investitionen Katastrophenschutz	-695.000	-710.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Summe	-695.000	-710.000	-175.000	-175.000	-175.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-461.600	-378.400	0	0	0
		Summe					
	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-461.600	-378.400	0	0	0
32	Investitionen Brandschutz	Ausgabe	-314.400	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600
		Summe					
	Investitionen im Bereich Brandschutz	Ausgabe	-314.400	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	342.400	342.400	342.400	342.400	342.400
		Summe					
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	342.400	342.400	342.400	342.400	342.400
32	Saldo Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer	Ausgabe	-230.000	-955.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
	Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben für Feuerschutz	Ausgabe	-230.000	-955.000	-700.000	-700.000	-700.000
32	Fahrzeuge, Maschinen und BGA für Feuerschutz	Ausgabe	112.400	-612.600	-357.600	-357.600	-357.600
		Summe					
	Verkehrsüberwachungsanlagen	Ausgabe	-500.000	-606.000	-270.000	-100.000	0
36	Kosten für Verkehrsüberwachungsanlagen	Ausgabe	-500.000	-606.000	-270.000	-100.000	0
		Summe					
	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
36	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe					
	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
36	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
		Summe					
	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	investive Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Summe					
	Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe					
	Schulbudget Gesamtschule	Ausgabe	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	investives Schulbudget Förderschulen	Ausgabe	-16.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		Summe					
	Schulbudgets Förderschulen	Ausgabe	-16.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
40	investives Schulbudget Berufliche Schulen	Ausgabe	-205.700	-203.200	-90.700	-90.700	-90.700
		Summe					
	Schulbudgets Berufliche Schulen	Ausgabe	-205.700	-203.200	-90.700	-90.700	-90.700
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	Ausgabe	0	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
		Summe					
	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	Ausgabe	0	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200
40	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe					
	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	646.700	648.600	648.600	648.600	648.600
	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	1.139.100	1.135.000	1.238.200	1.355.300	1.504.700
	Summe	1.785.800	1.783.600	1.886.800	2.003.900	2.153.300
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	-3.425.000	-4.005.500	-1.668.300	-1.056.400	-1.104.300
	Darlehensvergaben Kreisschulbaukasse	-5.137.500	-6.008.000	-2.502.300	-1.584.600	-1.656.300
	Summe	-8.562.500	-10.013.500	-4.170.600	-2.641.000	-2.760.600
Saldo Kreisschulbaukasse	-6.776.700	-8.229.900	-2.283.800	-637.100	-607.300	
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse	-1.293.500	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400
	Summe	-1.293.500	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400
	Ausgabe	-1.293.500	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400	-1.297.400
40	Carl-Orff-Schule - Erwerb von Grundstücken	0	-1.605.000	0	0	0
	Summe	0	-1.605.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-1.605.000	0	0	0
40	Carl-Orff-Schule - Erwerb von Grundstücken	0	-1.605.000	0	0	0
	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen	-1.140.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	Summe	-1.140.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
40	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen	-1.140.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen	-50.000	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	0	0	0
40	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen	-50.000	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Summe					
	Ausgabe	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im IuK-Technik	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	-4.100.000	-3.800.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	-4.100.000	-3.800.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
40	Kindergartenförderung	-8.200.000	-7.600.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Zuschuss an die Stadt Haselünne für den Neubau einer Freisportanlage	-8.200.000	-7.600.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe	-400.000	-400.000	0	0	0
40	Freisportanlage	-400.000	-400.000	0	0	0
	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	-1.850.000	-1.638.100	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe	-1.850.000	-1.638.100	-500.000	-500.000	-500.000
40	Sportförderung	-1.850.000	-1.638.100	-500.000	-500.000	-500.000
	Zuschuss an den Kreissportbund für den Bau des Gästehauses Sögel	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0
	Summe	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0
40	Gästehaus Sögel	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0
	Summe	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0
	Ausgabe	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	2.742.900	2.019.600	1.296.400	573.200	0
	Summe Einnahme	2.742.900	2.019.600	1.296.400	573.200	0
	Ausgabe	-2.742.900	-2.019.600	-1.296.400	-573.200	0
	Summe					
	Ausgabe	-2.742.900	-2.019.600	-1.296.400	-573.200	0
	Saldo DigitalPakt	0	0	0	0	0
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
40	Dorfverschönerungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
40	Neubau Besucherinformationszentrum	-200.000	0	0	0	0
	Summe	-200.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
40	Schloss Clemenswerth	-200.000	0	0	0	0
	Summe	-200.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
40	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	-260.000	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000
	Summe	-260.000	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000
	Ausgabe	-260.000	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000
40	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
40	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Vereine	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
40	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Vereine	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth - Sanierungsmaßnahmen 2021/2022	0	-95.000	-95.000	0	0
	Summe	0	-95.000	-95.000	0	0
	Ausgabe	0	-95.000	-95.000	0	0
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth	0	-95.000	-95.000	0	0
	Summe	0	-95.000	-95.000	0	0
	Ausgabe	0	-95.000	-95.000	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	Zuschuss an DEULA Freren für den Umbau Hof Kulüke	Ausgabe	-80.000	-80.000	0	0	0
		Summe					
40	DEULA Freren	Ausgabe	-80.000	-80.000	0	0	0
	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe	-1.000.000	-750.000	0	0	0
		Summe					
40	Emslandmuseum Lingen e. V.	Ausgabe	-1.000.000	-750.000	0	0	0
	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Summe					
40	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zuweisung an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne	Ausgabe	-310.000	0	0	0	0
		Summe					
40	Zuschuss Überdachung Freilichtbühne	Ausgabe	-310.000	0	0	0	0
	Histoirsch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Erweiterung für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe	-600.000	-730.000	0	0	0
		Summe					
40	HÖB Papenburg	Ausgabe	-600.000	-730.000	0	0	0
	Zuschuss an die Emsländische Freilichtspiele e. V. für die Erneuerung des Bühnenbodens	Ausgabe	-49.900	0	0	0	0
		Summe					
40	Zuschuss an Emsländische Freilichtspiele e. V.	Ausgabe	-49.900	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-49.900	0	0	0	0
			-49.900	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Summe				
	Ausgabe	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40	Denkmalschutz und -pflege	Ausgabe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Summe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
40	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe	-100.000	0	0	0
	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
40	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	0	0	0	0
		Summe	-320.000	-80.000	0	0
	Ausgabe	0	-320.000	-80.000	0	0
40	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	0	0	0	0
		Summe	0	-80.000	0	0
	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
50	Maritime Erlebniswelt	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Erwerb von EDV-Software	Ausgabe	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
		Summe	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	Ausgabe	-3.500.000	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
50	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Förderung von Krankenhäusern	Ausgabe	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
		Summe	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	Ausgabe	-3.500.000	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
50	Krankenhausförderung	Ausgabe	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
		Summe	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	Ausgabe	-3.500.000	-1.780.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige	-1.920.000	-1.450.000	-595.000	-300.000	-300.000
	Sozialleistungsträger für den Bau von					
	Gemeinschaftseinrichtungen	-1.920.000	-1.450.000	-595.000	-300.000	-300.000
	Gemeinschaftseinrichtungen	-1.920.000	-1.450.000	-595.000	-300.000	-300.000
50	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	-200.000	-315.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Summe					
	Ausgabe	-200.000	-315.000	-115.000	-115.000	-115.000
	soziale Einrichtungen	-200.000	-315.000	-115.000	-115.000	-115.000
50	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-5.050.000	-5.350.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	Summe					
	Ausgabe	-5.050.000	-5.350.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	Krankenhausumlage	-5.050.000	-5.350.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
51	Zuschuss an Gemeinden/sonstige	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
	Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen					
	Summe					
	Ausgabe	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
52	Jugendheime	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
	Ankauf von Software	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe					
	Ausgabe	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
53	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe					
	Ausgabe	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53	Ärztliche Versorgung	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe					
	Ausgabe	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Ärztliche Versorgung	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
56	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	43.800	43.400	41.900	40.800	39.000
	Summe	43.800	43.400	41.900	40.800	39.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
66	Eriös aus Grundstücksveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuweisungen an Gemeinden	-300.000	0	0	0	0
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Vermessungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-1.186.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
Saldo verschiedene Maßnahmen im Straßenbau						
66	Eriös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	-520.000	-303.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Summe	-520.000	-303.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Saldo bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	-515.000	-298.000	-395.000	-395.000	-395.000
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	-120.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe	-120.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe	-120.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
Maschinen und Geräte Bauhöfe						
		-120.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	Einnahme	100.000	1.650.000	325.000	125.000	125.000
		Summe					
		Einnahme	100.000	1.650.000	325.000	125.000	125.000
		Ausgabe					
		Ausgabe	-200.000	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000
		Summe					
66	Grunderwerb E 233	Summe	-200.000	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-100.000	-1.650.000	-325.000	-125.000	-125.000
		Summe	100.000	0	0	0	0
		Einnahme	100.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Summe					
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Summe	-3.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Ausgabe	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe	100.000	0	0	0	0
		Einnahme	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Ausgabe	-3.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Summe					
66	Erhaltung Radwege	Summe	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Ausgabe	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe	194.300	194.300	100.000	0	0
		Einnahme	194.300	194.300	100.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
		Summe					
66	Pflasterradwege	Summe	194.300	194.300	100.000	0	0
		Ausgabe	194.300	194.300	100.000	0	0
		Summe	194.300	194.300	100.000	0	0
		Einnahme	0	0	-300.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
		Summe					
66	Zuwendungen Gemeinden	Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Ausgabe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Einnahme	0	0	-300.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
		Summe					
66	Erhaltung der DEK-Route	Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Ausgabe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Einnahme	0	0	-300.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
		Summe					
66	Saldo Erhaltung DEK-Route	Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Ausgabe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Summe	194.300	194.300	-200.000	0	0
		Einnahme	0	0	-300.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
		Summe					

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66	Zuwendungen GVFG	0	390.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
	Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach	0	390.000	0	0	0
		Ausgabe		-650.000	0	0
		Summe	0	-650.000	0	0
	Saldo Radweg K 238	0	-260.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	0	120.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
	Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70	0	120.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-200.000	0	0
		Summe	0	-200.000	0	0
	Saldo Radweg K 168	0	-200.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	240.000	0	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
	Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der Ortsdurchfahrt Neudersum	240.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-400.000	0	0	0
		Summe	-400.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 147	-160.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	2.880.000	0	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
	Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 in Versen	2.880.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-4.800.000	0	0	0
		Summe	-4.800.000	0	0	0
	Saldo Flutmuldenbrücke	-1.920.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66	Zuwendungen GVFG	0	225.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	225.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-375.000	0	0	0
	Summe	0	-375.000	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 141	0	-150.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 141	156.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	156.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	156.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-260.000	0	0	0	0
	Summe	-260.000	0	0	0	0
	K 164 - Ausbau des Radweges in Lathen	-104.000	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 164	900.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	900.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	900.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe	-1.500.000	0	0	0	0
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124	-600.000	0	0	0	0
	Saldo Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte	336.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	0	336.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	336.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-560.000	0	0	0
	Summe	0	-560.000	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31	0	-224.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 321	0	-224.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	1.140.000	0	0	0
		Summe					
	Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh	Einnahme	0	1.140.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-1.900.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-1.900.000	0	0	0
	Saldo K 114	0	-760.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	540.000	0	0	0
		Summe					
	Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede	Einnahme	0	540.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
	Saldo K 165	0	-360.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.500.000	600.000	0	0	0
		Summe					
	Ausbau der Kreisstraßen K 150 / K 116 in Esterwegen	Einnahme	1.500.000	600.000	0	0	0
		Ausgabe	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0
	Saldo Kreisstraßen K 150 / K 116	-1.000.000	-400.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	0	468.000	0	0
		Summe					
	Neubau von 2 Brückenanlagen über den Bruchwassergraben	Einnahme	0	0	468.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-780.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	-780.000	0	0
	Saldo 2 Brückenanlagen über den Bruchwassergraben	0	0	-312.000	0	0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66	Zuwendungen GVFG	84.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	84.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe	-140.000	0	0	0	0
66	K 236 - Ausbau des Radweges in Altenberge					
	Summe	-140.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-56.000	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 236	510.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG					
	Einnahme					
	Summe	510.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe	-850.000	0	0	0	0
66	K 325 - Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Lingen					
	Summe	-850.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-340.000	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 325	150.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG					
	Einnahme					
	Summe	150.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe	-250.000	0	0	0	0
66	K 202 - Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408					
	Summe	-250.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-100.000	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 202					

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	438.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	438.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-730.000	0	0	0	0
		Summe					
66	K 316 - Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle	Ausgabe	-730.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-730.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-292.000	0	0	0	0
66	Saldo Radweg K 316	Summe	-292.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-500.000	-500.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-500.000	-500.000	0	0	0
		Summe					
66	Grunderwerb Bokeler Bogen	Ausgabe	-500.000	-500.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-500.000	-500.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-500.000	-500.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	120.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	120.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe					
66	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
66	Saldo Bokeler Bogen	Summe	-80.000	0	0	0	0
		Ausgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
66	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Bau eines Waschplatzes	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
66	KSM Dörpen - Bau eines Waschplatzes	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
67	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Ausgabe	-11.200.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.700.000
	Summe					
	Ausgabe	-11.200.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG						
67	Ankauf von Grundstück für das Projekt Bockholter Dose	Ausgabe	-50.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-50.000	0	0	0	0
Bockholter Dose						
67	Zuwendungen BMU	Einnahme	0	322.000	361.200	0
	Zuwendungen AWB	Einnahme	0	433.000	478.800	0
	Summe					
	Einnahme	0	755.000	840.000	0	0
	Ausgabe	0	-755.000	-840.000	0	0
Klimaschutzteilkonzept für Deponien- Zuschuss an AWB						
Saldo Klimaschutzteilkonzept						
67	Zuwendungen Bund	Einnahme	0	15.000	277.000	296.000
	Summe					
	Einnahme	0	15.000	277.000	296.000	300.000
	Ausgabe	0	0	-350.000	-375.000	-400.000
	Ausgabe	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Projekt Blaues Band - Grundstückskäufe						
Saldo Klimaschutzteilkonzept						
		Summe	0	-20.000	-370.000	-400.000
		Ausgabe	0	-5.000	-93.000	-100.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
67	Zuwendungen Bund	Einnahme	0	90.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	90.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
		Summe					
67	Projekt GRÜN LEBEN - Erwerb von Fahrzeugen	Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-120.000	0	0	0
67	Saldo GRÜN LEBEN	Ausgabe	0	-30.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-140.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-140.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich	Ausgabe	-140.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-140.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe					
		Ausgabe	-140.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
80	Zuschuss für Innovationen	Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
80	Investitionszuschüsse für Innovationen	Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
80	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	-2.200.000	-3.600.000	-500.000		
	Summe Ausgabe	-2.200.000	-3.600.000	-500.000	0	0
80	Seeschleuse Papenburg	-2.200.000	-3.600.000	-500.000	0	0
	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe Ausgabe	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Zuweisungen vom Bund	5.050.000	14.200.000	11.700.000	7.500.000	7.500.000
	Zuweisung vom Land	2.000.000	7.815.000	5.815.000	3.750.000	3.750.000
	Zuweisungen von den Gemeinden	0	0			
	Summe Einnahme	7.050.000	22.015.000	17.515.000	11.250.000	11.250.000
Breitbandförderung	Einnahme					
	Ausgabe	-23.900.000	-25.750.000	-23.350.000	-15.050.000	-15.050.000
	Summe Ausgabe	-23.900.000	-25.750.000	-23.350.000	-15.050.000	-15.050.000
Ausgaben insgesamt:	Saldo Breitbandausbau	-16.850.000	-3.735.000	-5.835.000	-3.800.000	-3.800.000
		-116.791.000	-103.454.600	-64.079.000	-46.992.200	-44.716.200
Einnahmen insgesamt:		24.424.200	34.857.100	24.220.000	15.728.800	15.039.200
	Saldo insgesamt:	-92.366.800	-68.597.500	-39.859.000	-31.263.400	-29.677.000



Stellenplan 2021

gem. § 1 I Nr. 4 KomHKVO

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	0	0	0	Aufwands-entschädigungen: 372,00 EURO mtl. 246,00 EURO mtl. 186,00 EURO mtl. 186,00 EURO mtl.
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 6	1	1	0	0	0	
3	Kreisrat/-rätin	B 5	2	2	0	0	0	
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	0	0	0	
	Laufbahngruppe 2							
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	1	0	0	1	0	
6	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	0	0	0	
7	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	0	0	0	
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	4	4	0	0	0	
9	Baudirektor/in	A 15	2	2	0	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	0	0	0	
11	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	0	0	0	
12	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	7	7	0	0	0	
13	Bauberrat/-rätin	A 14	2	2	0	0	0	
14	Veterinärsoberrat/-rätin	A 14	4	4	0	0	0	
15	Baurat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	
16	Veterinärrat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2020 tats. besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen		
	Laufbahngruppe 2							
17	Kreisverwaltungsrat	A 13	12	12	0	0		
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	0	0		
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	0		
20	Kreisamtmann/-frau	A 11	52	52	0	0		
21	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	0	0		
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	33	33	0	0		
23	Kreisinspektor/in	A 9	26	20	0	0		
	Laufbahngruppe 1							
24	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	7	7	0	0		
25	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 mZ	1	1	0	0		
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	15	15	0	0		
27	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	0	0		
28	Kreishauptsekretär/in	A 8	22	27	0	1		
29	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0	0		
30	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	0	0		
31	Kreissekretär/in	A 6	1	2	0	1		
			238	238	0	3	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9	
				235				

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen (ATZ-F=Freistellungsphase in der Altersteilz.)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	4	4	3	1	
2	Arzt/Ärztin (Med.)	14	3	3	3	0	
3	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	4,5	4,5	3,5	1	
4	Techn. Mitarbeiter/in	14	3	3	3	0	1 Stelle "kw" (ATZ-F)
5	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	1	0	
6	Ltd. Mitarbeiter/in	14	1	0	0	0	
7	Ltd. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
8	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
9	Jurist/in	13	1	1	1	0	
10	Techn. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
11	Archivar/in	13	0	1	0	1	
12	Sachbearbeiter/in	12	8	9	8	1	1 Stelle "kw" (ATZ-F)
13	Info-Assessor/in	12	1	1	0	1	
14	Ltd. Mitarbeiter/in	12	1	1	1	0	
15	Techn. Mitarbeiter/in	12	6	6	6	0	
16	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
17	Gesundheitsingenieur/in	12	1	0	0	0	
18	Controller/in	11	2,5	2,5	2,5	0	
19	Brandschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
20	Sachbearbeiter/in	11	8,5	6,5	6,5	0	
21	Techn. Mitarbeiter/in	11	40,5	38,5	37,5	1	
22	Fallmanager/in (Teamleiter/in)	11	3	3	3	0	
23	Gesundheitsingenieur/in	11	0	1	1	0	
24	Sachbearbeiter/in	10	24,5	26	26	0	
25	Techn. Mitarbeiter/in	10	3	5	5	0	
26	Fallmanager/in	10	4,5	4,5	4,5	0	
27	Sachbearbeiter/in	9c	15,5	14,5	14,5	0	
28	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	75,5	0	
29	Altenpfleger/in	9c	1	1	1	0	
30	Sachbearbeiter/in	9b	20	18,5	17,5	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
31	Techn. Mitarbeiter/in	9b	12	12	12	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
32	Sachbearbeiter/in	9a	74,5	79,5	78,5	1	
33	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
34	Techn. Mitarbeiter/in	9a	7,5	6,5	6,5	0	
35	Hygienekontrolleur/in	9a	5	4	4	0	
36	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	6	6	6	0	
37	Kinderkrankenschwester	9a	1	1	1	0	
38	Hebamme	9a	1	1	1	0	
39	Sachbearbeiter/in	8	38,5	38	38	0	
40	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	2	2	0	
41	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	
42	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	8	3,5	3,5	3,5	0	
43	Hygienekontrolleur/in	8	0	1	1	0	
44	Sekretär/in im Vorzimmer	7	1,5	1,5	1,5	0	
45	Sachbearbeiter/in	7	42,5	41,5	41,5	0	
46	Sachbearbeiter/in	6	61	60	60	0	
47	Techn. Mitarbeiter/in	6	5,5	6	6	0	
48	Med.-Techn.-Assist. (Labor)	6	1	1	1	0	
49	Betriebstech. Hausmeister/in	6	3	2	2	0	
50	Kraffahrer/in	6	1	1	1	0	
51	Sachbearbeiter/in	5	43	43	43	0	
52	Techn. Mitarbeiter/in	5	1,5	2	2	0	
53	Telefonist/in	5	3,5	3,5	3,5	0	
54	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
55	Druckerei- und Botendienstpers.	5	2	2	2	0	
56	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
57	Mensa-Servicekräfte	2	1	1	1	0	
58	Raumpfleger/in	2	4	4	4	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
59	Sozialarbeiter/in	S 17	6	5	5	0	
60	Sozialarbeiter/in	S 15	1	3	3	0	
61	Sozialarbeiter/in	S 14	53,5	52,5	52,5	0	
62	Sozialarbeiter/in	S 12	33	29,5	27,5	2	
63	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,5	5,5	5,5	0	
64	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	
	Feuerlöschwesen						
65	Techn. Mitarbeiter/in	9a	2	2	0	0	
66	Techn. Mitarbeiter/in	8	3	2	3	0	
	Medienzentren						
67	Sachbearbeiter/in	6	3,5	3	3	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
	Emslandmuseen						
68	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
69	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	0	
70	Hausmeister/in	6	1	1	1	0	
71	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
72	Sekretariatskraft	6	29,5	28	28	0	1 Stelle "kw" (ATZ-F)
73	Hausmeister/in	6	14	14	14	0	
74	Hausmeister/in	5	11,5	11,5	11,5	0	
75	Hausmeister-Gehilfe/in	4	1	1	1	0	
	Kreisstraßen						
76	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	16	0	
77	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	2	0	
78	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	36	0	
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		793	786	776	10	

Teil C: Beschäftigte auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeiter/in	11	4,5	5,5	5,5	0	
2	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/in	9c	2	4	4	0	
4	Sachbearbeiter/in	9a	0,5	3,5	3,5	0	
5	Kinderkrankenschwester	9a	0	0,5	0,5	0	
6	Sachbearbeiter/in Corona	5	14	0	0	0	
7	Übersetzer Corona	4	9	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt:				825	791,5	10	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Nachrichtlich <u>Veterinärwesen</u>						
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtl. Tierarzt/-ärztin i. d. Schlacht- tier-, Fleisch- und Geflügel- fleischuntersuchung	Stückverg./ Stunden- vergütung	45	50	43	7	
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtliche(r) Fachassistent/in	Stunden- vergütung/ Stückverg.	40	50	38	12	
			85	100	81	19	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11	9	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Stipendium	12	11	
3	Studenten im Studiengang "Verwaltungsinformatik" (HS Hann.)	Stipendium	0	1	
4	Studenten im Studiengang "Soziale Arbeit" (BA Melle)	Stipendium	2	0	
5	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
6	Auszubildende zur Lebensmittelkontrolle	Ausbildungsvergütung	0	0	
7	Auszubildende/r für Hygiene-Kontrolle	Ausbildungsvergütung	3	1	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	16	16	
9	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	2	3	
10	Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	6	4	
11	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	16	14	
12	Geomatiker	Ausbildungsvergütung	2	3	
13	Fachkraft für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
14	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	1	
15	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	8	8	
16	Volontär/in	Volontärvergütung	1	1	
			85	75	

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte/-innen 2021**

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2 (ehem. höherer und gehobener Dienst)									Laufbahngr. 1 (ehem. mittl. Dienst)						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 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Landrat Erster Kreisrat Büro des Landrats	1				1																
	Dezernat I Stabsstelle des Landrats			1				1														
10	FB Innerer Service						1		2													
11	FB Personal						1		2		1										1	
14	FB Rechnungsprüfung						1		1		3											
20	FB Finanzen und Kommunales					1			2		2										2	
	Dezernat II FB Bildung, Kultur und Sport						1		3		3										2	
40	FB Arbeit						1		1		4										1	
52	FB Wirtschaft					1*			2		4											
80																						
	Dezernat III FB Gebäudemanagement			1				1	1		1										1	
23	FB Hochbau								3		2											1
65	FB Straßenbau					1		1	2		2											
66	FB Umwelt								1		4											
67																						
	Dezernat IV FB Soziales			1					4		2											7
50	FB Jugend							1	3		4										2	
51	FB Jugend								3		4										2	
53	FB Gesundheit					1			1		1										1	
56	FB Besondere Leistungen								1		1										1	
	Dezernat V FB Recht							1	2		4											2
30	FB Sicherheit und Ordnung							1	2		4										3	1
32	FB Straßenverkehr							1	1		4										3	4
36	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz							1	1		1										1	2
39								4	1		1										1	1



Anlagen des Haushaltsplanes 2021

gem. § 1 II KomHKVO



Übersicht

Ergebnishaushalt

gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
TH 10 - Innerer Service	561.300	12.327.900	-11.766.600	47.500	47.500	0	0
TH 11 - Personal	873.600	12.328.800	-11.455.200	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	779.700	-639.700	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	275.185.700	27.233.800	247.951.900	0	0	0	0
TH 23 - Gebäudemanagement	2.142.100	25.101.800	-22.959.700	0	0	0	0
TH 30 - Recht	0	536.300	-536.300	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	24.644.900	29.170.300	-4.525.400	0	0	0	0
TH 36 - Straßenverkehr	8.174.400	4.599.000	3.575.400	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7.697.600	11.687.200	-3.989.600	0	0	0	0
TH 40 - Bildung	7.795.800	74.718.500	-66.922.700	0	0	0	0
TH 50 - Soziales	133.776.900	173.788.700	-40.011.800	0	0	0	0
TH 51 - Jugend	20.119.000	70.339.100	-50.220.100	0	0	0	0
TH 52 - Arbeit	99.740.300	109.652.200	-9.911.900	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	591.000	5.097.100	-4.506.100	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	40.043.900	41.737.400	-1.693.500	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.685.000	5.168.400	-483.400	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	3.648.100	21.841.600	-18.193.500	0	0	0	0
TH 67 - Umwelt	7.326.100	11.623.500	-4.297.400	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft	6.298.200	12.890.000	-6.591.800	0	0	0	0
Summe	643.443.900	650.621.300	-7.177.400	47.500	47.500	0	0



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	608.800	11.963.200	-11.354.400	0	617.300	-617.300	0	0	0	0	0
TH 11 - Personal	873.600	7.628.800	-6.755.200	0	191.500	-191.500	0	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	779.600	-639.600	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	268.629.000	27.063.700	241.565.300	606.300	1.600.900	-994.600	0	355.500	-355.500	0	0
TH 23 - Gebäudemanagement	941.100	21.307.200	-20.366.100	1.770.300	5.585.000	-3.814.700	0	0	0	1.500.000	0
TH 30 - Recht	0	536.300	-536.300	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	24.396.700	28.734.400	-4.337.700	557.600	2.976.200	-2.418.600	0	0	0	715.000	0
TH 36 - Straßenverkehr	8.174.400	4.538.000	3.636.400	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7.697.600	11.679.100	-3.981.500	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 40 - Bildung	7.576.300	71.873.700	-64.297.400	3.803.200	28.363.700	-24.560.500	0	0	0	11.395.000	0
TH 50 - Soziales	133.776.900	172.178.700	-38.401.800	0	8.896.000	-8.896.000	0	0	0	6.095.000	0
TH 51 - Jugend	19.828.000	70.312.200	-50.484.200	0	100.000	-100.000	0	0	0	75.000	0
TH 52 - Arbeit	99.740.300	109.617.200	-9.876.900	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	591.000	5.046.800	-4.455.800	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	40.043.900	41.737.400	-1.693.500	43.400	0	43.400	0	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.685.000	5.166.700	-481.700	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	852.100	11.374.600	-10.522.500	5.201.300	14.074.000	-8.872.700	0	0	0	3.400.000	0
TH 67 - Umwelt	7.237.300	11.526.900	-4.289.600	860.000	3.845.000	-2.985.000	0	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft	447.000	2.473.200	-2.026.200	22.015.000	36.950.000	-14.935.000	0	0	0	2.000.000	0
Summe	626.239.000	615.537.700	10.701.300	34.857.100	103.454.600	-68.597.500	0	355.500	-355.500	25.180.000	0

B:

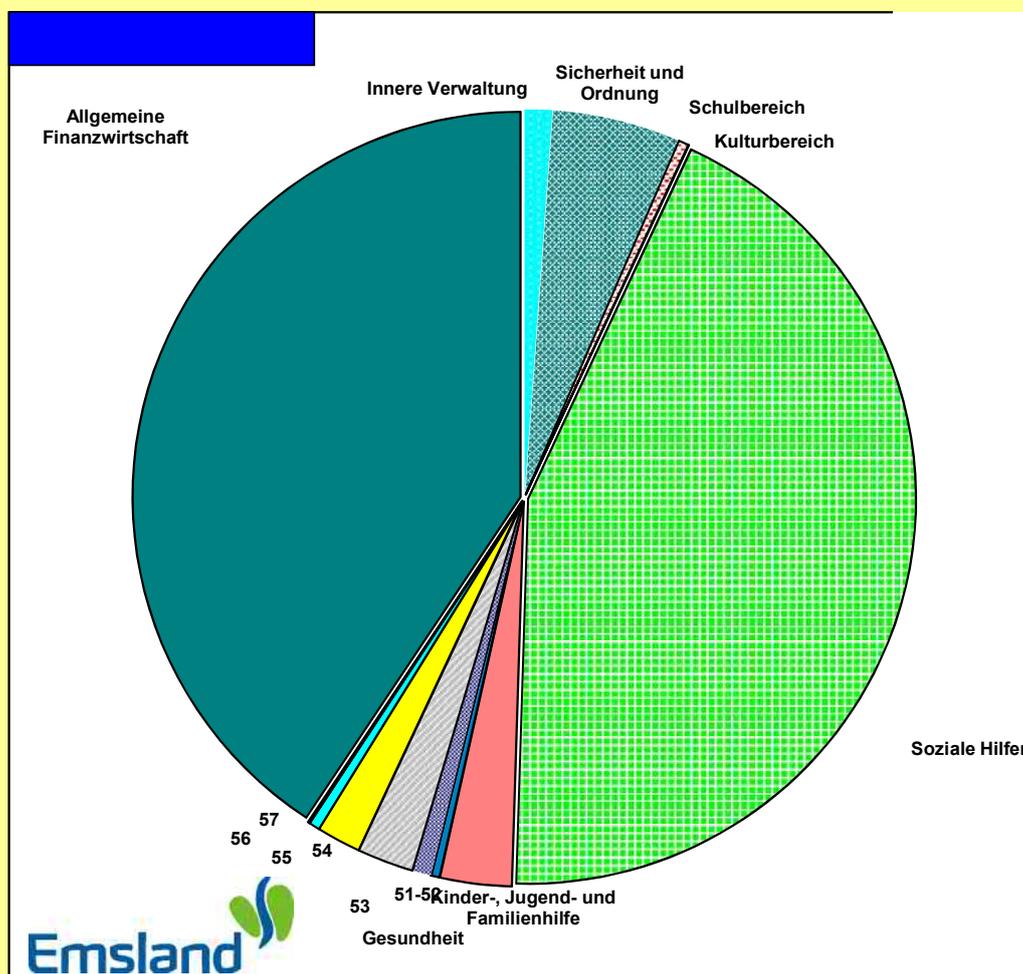
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	626.239.000	615.537.700
Investitionstätigkeit	34.857.100	103.454.600
Finanzierungstätigkeit	0	355.500
Summe	661.096.100	719.347.800



**Schaubilder
zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

ERGEBNISPLAN 2021

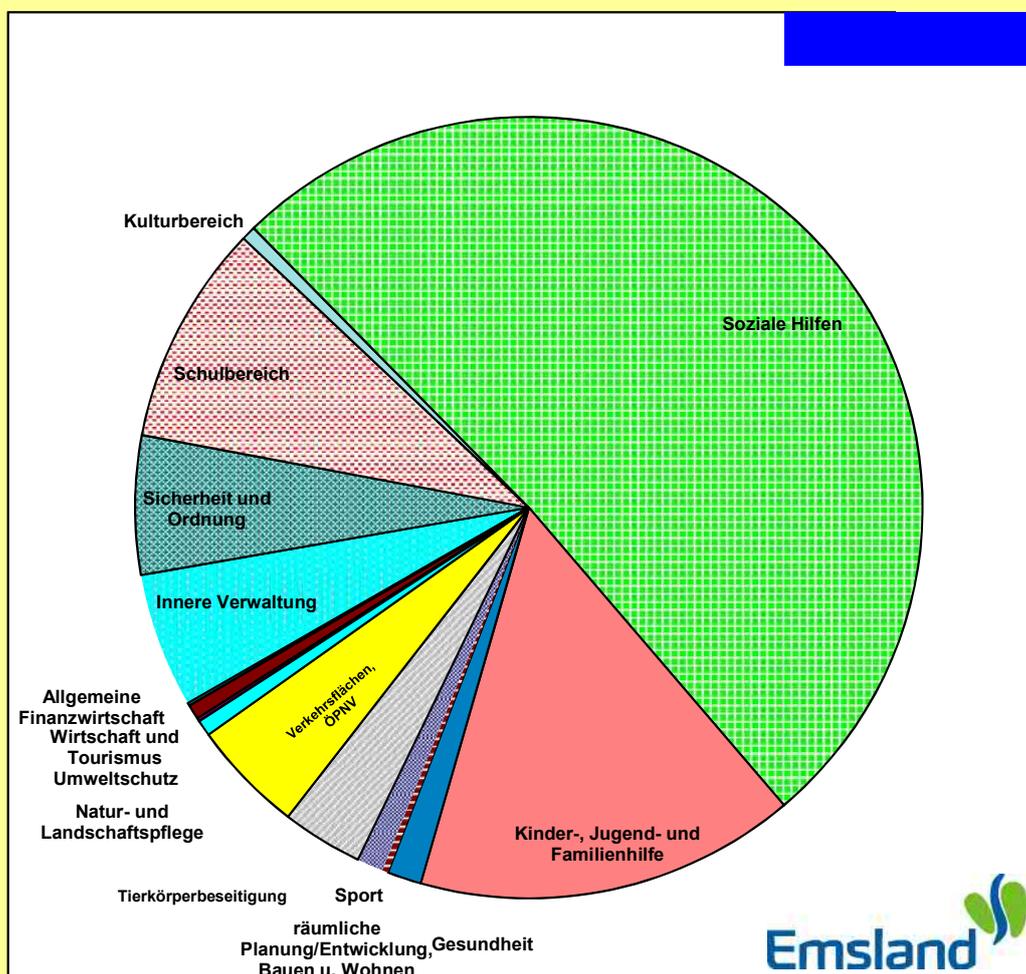
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	7.405.600	1,15%
12 Sicherheit und Ordnung	34.162.100	5,31%
21-24 Schulbereich	2.721.000	0,42%
25-29 Kulturbereich	107.000	0,02%
31-35 Soziale Hilfen	280.461.000	43,59%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.185.400	2,98%
41 Gesundheit	2.303.000	0,36%
42 Sport	0	0,00%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.956.000	0,77%
53 Tierkörperbeseitigung	15.114.700	2,35%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.826.000	1,84%
55 Natur- und Landschaftspflege	2.887.400	0,45%
56 Umweltschutz	44.000	0,01%
57 Wirtschaft und Tourismus	477.200	0,07%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	261.793.500	40,69%
Summe Erträge	643.443.900	100,00%

ERGEBNISPLAN 2021

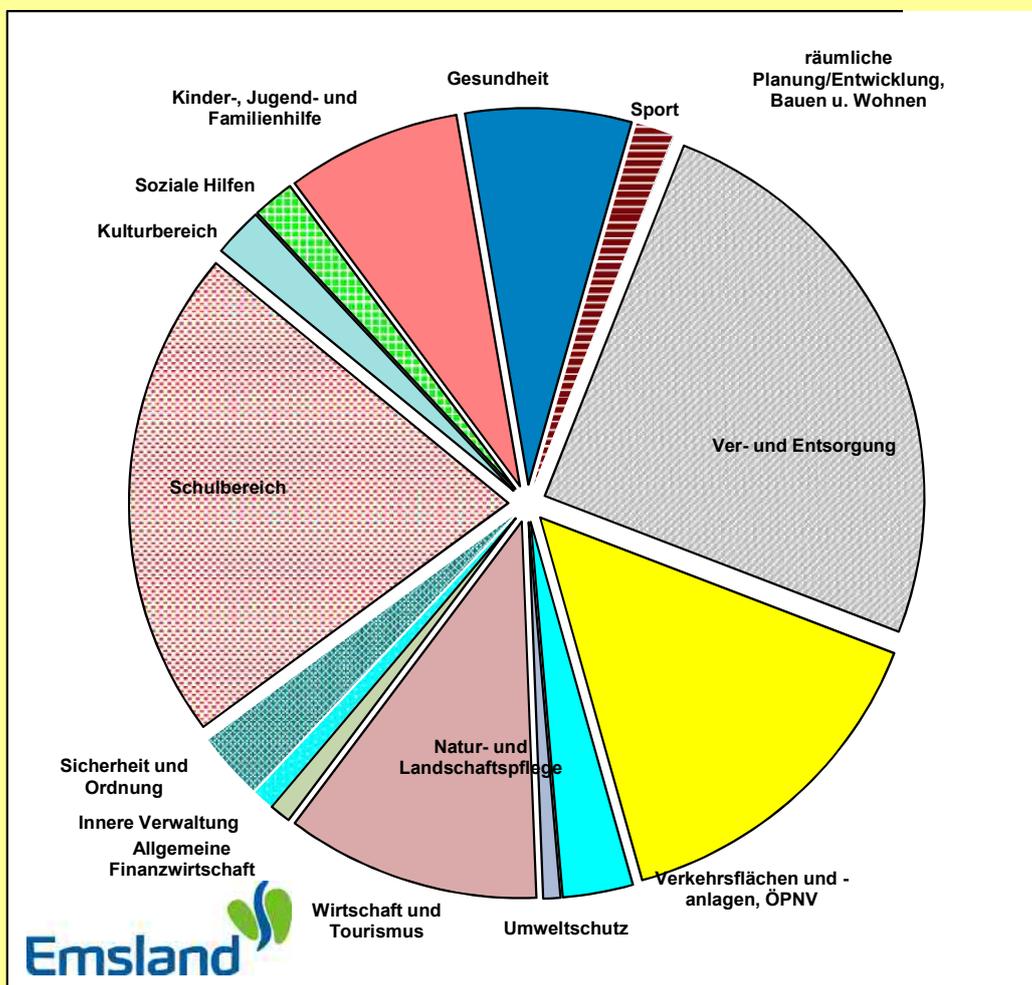
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	36.231.200	5,57%
12 Sicherheitsbereich	37.371.300	5,74%
21-24 Schulbereich	59.310.300	9,12%
25-29 Kulturbereich	3.818.400	0,59%
31-35 Soziale Hilfen	332.436.900	51,10%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.825.500	15,65%
41 Gesundheit	9.077.100	1,40%
42 Sport	1.634.000	0,25%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	6.968.500	1,07%
53 Tierkörperbeseitigung	21.693.500	3,33%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.237.300	4,65%
55 Natur- und Landschaftspflege	4.361.300	0,67%
56 Umweltschutz	889.100	0,14%
57 Wirtschaft und Tourismus	3.974.800	0,61%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	792.100	0,12%
Summe Aufwand	650.621.300	100,00%

INVESTITIONEN 2021

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	911.200	0,88%
12	Sicherheit und Ordnung	2.976.200	2,88%
21-24	Schulbereich	21.851.600	21,12%
25-29	Kulturbereich	2.181.000	2,11%
31-35	Soziale Hilfen	1.841.000	1,78%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.700.000	7,44%
41	Gesundheit	7.310.000	7,07%
42	Sport	1.638.100	1,58%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	8.000	0,01%
53	Ver- und Entsorgung	25.750.000	24,89%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.309.000	14,80%
55	Natur- und Landschaftspflege	3.090.000	2,99%
56	Umweltschutz	755.000	0,73%
57	Wirtschaft und Tourismus	11.200.000	10,83%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	933.500	0,90%
Summe Investitionsauszahlungen		103.454.600	100,00%



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 -					
	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	
1						
Inanspruchnahme 2018						
Inanspruchnahme 2019	500.000					
Plan 2020	67.967.600	21.900.000	8.800.000			
Plan 2021		18.480.000	5.200.000	1.500.000		
Insgesamt	68.467.600	40.380.000	14.000.000	1.500.000	0	
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		14.784.100	10.190.100	7.496.500		



**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	3.010	2.668
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n .b	n .b
4. Transferverbindlichkeiten	n. b.	n. b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n. b.	n. b.
Schulden insgesamt		



Bilanz
des Landkreises
Emsland zum
31.12.2019
gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	109.837.269,63	162.199.782,47	52.362.512,84
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	876.799,09	1.063.183,02	184.383,93
1.3 Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.306.325,03	85.257.797,06	9.951.472,03
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.542.145,51	75.868.802,39	42.226.656,88
2. Sachvermögen	329.103.180,57	348.184.926,70	19.081.746,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.296.571,51	29.470.926,51	3.174.355,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.035.339,11	154.242.595,16	7.207.256,05
2.3 Infrastrukturvermögen	109.736.090,21	118.443.773,39	8.707.683,18
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.576.977,63	6.415.972,09	-161.005,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.969.111,44	4.312.650,65	-656.460,79
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	10.499.544,50	11.220.626,89	721.082,39
2.8 Vorräte	54.189,70	54.133,75	-55,95
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.534.116,33	22.325.008,12	-209.108,21
3. Finanzvermögen	68.197.710,76	71.707.267,60	3.509.556,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.131.863,30	15.186.247,83	54.384,53
3.2 Beteiligungen	5.570.535,62	5.944.971,03	374.435,41
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.743.343,72	3.743.343,72	0,00
3.4 Ausleihungen	18.443.954,81	18.268.655,09	-175.299,72
3.5 Wertpapiere	3.087.513,97	3.245.746,97	158.233,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.637.802,65	15.862.076,52	4.224.273,87
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.272.714,77	6.041.778,87	-230.935,90
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.172.749,45	428.683,04	-744.066,41
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.137.232,47	2.985.764,53	-151.467,94
4. Liquide Mittel	110.866.584,38	113.741.548,94	3.074.964,56
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.053.596,11	19.352.377,96	-701.218,15
Bilanzsumme	637.858.321,45	715.185.903,67	77.327.582,22

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Nettoposition	480.377.440,59	554.588.404,52	74.455.045,29
1.1 Basisvermögen	186.292.949,45	189.093.790,25	2.800.840,80
1.1.1 Reinvermögen	186.292.949,45	189.093.790,25	2.800.840,80
1.1.2 Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	74.818.372,61	114.250.892,26	39.432.519,65
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.851.778,01	84.392.973,09	40.541.195,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	708.110,14	980.547,76	272.437,64
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	29.458.509,46	28.475.909,39	-982.600,07
1.2.5 Sonstige Rücklagen	799.975,00	401.462,00	-398.513,00
1.3 Jahresergebnis	40.415.119,72	50.349.580,64	10.178.542,28
1.3.1 Feibeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfeibetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (7.988.658,82 €)	40.415.119,72	50.349.580,64	10.178.542,28
1.4 Sonderposten	178.850.998,81	200.894.141,37	22.043.142,56
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	141.222.432,27	142.333.740,52	1.111.308,25
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenausgleich	997.792,24	0,00	-997.792,24
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.630.774,30	58.560.400,85	21.929.626,55
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	17.245.798,54	15.654.728,96	-1.591.069,58
2.1 Geldschulden	3.802.843,78	3.010.894,05	-791.949,73
2.1.1 Anteile	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.802.843,78	3.010.894,05	-791.949,73
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.043.018,62	8.087.357,42	1.044.338,80
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.830.266,89	3.091.737,75	-1.838.529,14
2.4.1 Forderungsausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.224.166,44	1.187.551,82	-1.036.614,62
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.539.446,38	1.354.067,83	-185.378,55
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.166.654,07	507.586,05	-659.068,02
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	41.832,05	41.832,05
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	700,00	700,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.689,25	1.464.739,74	-4.929,51
2.5.1 Durchlaufende Posten	661.886,57	398.840,53	-263.056,04
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.563,37	12.689,00	11.125,63
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	660.333,20	386.151,53	-274.181,67

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			

2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	747.772,68	1.006.899,21	258.126,53
3.	Rückstellungen	122.985.167,27	132.228.174,29	9.243.007,02
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	113.598.007,00	117.834.928,00	4.236.921,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	98.609.380,00	102.108.988,00	3.500.608,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	14.988.627,00	15.724.940,00	736.313,00
3.2	Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	4.447.673,84	4.822.286,84	374.613,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	120.602,49	77.540,60	-43.061,89
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	967.081,25	1.058.561,25	91.480,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.851.802,69	8.434.857,60	4.583.054,91
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.249.915,05	12.714.595,90	-4.535.319,15
	Bilanzsumme	637.856.321,45	715.185.903,67	77.327.582,22

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	747.772,68	1.006.899,21	258.126,53
3.	Rückstellungen	122.985.167,27	132.228.174,29	9.243.007,02
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	113.598.007,00	117.834.928,00	4.236.921,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	98.609.380,00	102.108.988,00	3.500.608,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	14.988.627,00	15.724.940,00	736.313,00
3.2	Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	4.447.673,84	4.822.286,84	374.613,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	120.602,49	77.540,60	-43.061,89
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	967.081,25	1.058.561,25	91.480,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.851.802,69	8.434.857,60	4.583.054,91
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.249.915,05	12.714.595,90	-4.535.319,15
	Bilanzsumme	637.856.321,45	715.185.903,67	77.327.582,22

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1.	Haushaltsauszahlungsreste	29.866.696,39 €
2.	Haushaltseinzahlungsreste	25.492.121,08 €
		0,00 €
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.962.760,37 €
4.	Bürgschaften	309,46 €
5.	Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	411.505,48 €



Gesamtbilanz
zum 31.12.2019
gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2019

Aktiva

in Euro	2019	2018
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	166.269.843	114.098.842
Lizenzen	1.138.890	911.060
Ähnliche Rechte	12.287	12.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.257.797	75.306.325
Sonstiges immaterielles Vermögen	75.823.802	33.642.146
Aufw. für die Nachsorge nach § 12 des Nds. Abfallgesetzes	4.037.067	4.227.025
Sachvermögen	405.474.213	387.371.965
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	31.441.380	28.269.025
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	158.869.103	151.809.674
Infrastrukturvermögen	146.720.509	138.965.881
Bauten auf fremden Grund und Boden	6.415.972	6.576.978
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240	1.699.240
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.610.141	22.688.755
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	14.455.349	13.914.936
Vorräte	160.510	149.896
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.102.010	23.297.580
	571.744.056	501.470.807
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	64.441.463	58.215.044
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.211.455	1.157.071
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	4.298.268	3.873.381
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	2.209.468	2.209.468
Ausleihungen	18.268.655	18.443.955
Wertpapiere	10.586.982	9.118.836
Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.586.293	11.742.592
Forderungen aus Transferleistungen	6.041.779	7.047.209
Privatrechtliche Forderungen	1.915.783	1.777.185
Sonstige Vermögensgegenstände	3.254.976	2.777.534
Liquide Mittel	119.366.300	116.603.242
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	19.428.103	20.263.789
	203.235.866	195.082.075
Summe Aktiva	774.979.923	696.552.882

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2019

Passiva

in Euro	2019	2018
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	191.033.141	188.210.161
Reinvermögen	191.033.141	188.210.161
Rücklagen	117.368.386	78.046.849
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87.510.467	47.080.254
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	980.548	708.110
Zweckgebundene Rücklagen	28.475.909	29.458.509
Sonstige Rücklagen	401.462	799.975
Jahresergebnis	47.884.019	37.091.291
Verlustvortrag	-2.790.344	-3.914.575
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	50.674.363	41.005.866
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.258.246	2.280.385
Sonderposten	227.617.086	206.040.915
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.413.105	167.768.769
Gebührenaussgleich	643.580	1.641.372
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	58.560.401	36.630.774
	586.160.879	511.669.601
Schulden		
Geldschulden	18.508.176	19.866.260
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.692.965	9.612.833
Transferverbindlichkeiten	3.002.045	4.764.926
sonstige Verbindlichkeiten	1.711.095	1.650.289
	33.914.280	35.894.307
Rückstellungen		
Rückstellungen	142.190.168	131.739.059
Pensionsrückstellungen	117.834.928	113.598.007
Andere Rückstellungen	24.355.240	18.141.052
	142.190.168	131.739.059
Passive Rechnungsabgrenzung	12.714.596	17.249.915
Summe Passiva	774.979.923	696.552.882



**Wirtschaftsplan 2021
u.
Jahresbilanz 2019**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2021**

A. Erlöse	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	B. Aufwendungen		IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
I. Umsatzerlöse				I. Materialaufwand				
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	24.070.537	24.656.951	24.927.976	1. Bezogene Leistungen		8.116.948	8.415.574	9.082.666
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.199.481	3.325.250	2.391.635	1.1 Öffentliche Abfuhrkosten		85.949	93.888	105.865
3. Erlöse aus Stromerzeugung	258.633	261.363	203.812	1.2 Sonstige Kosten		7.774.722	8.003.792	8.337.227
4. Erlöse Sickerwasser	107.984	133.000	105.000	1.3 Abfallbehandlungskosten		174.393	259.043	279.840
5. Sonstige Erlöse	39.182	47.456	35.057	Summe Materialaufwand		16.152.012	16.772.297	17.805.598
Summe Umsatzerlöse	26.675.816	28.424.020	27.663.479	II. Betrieblicher Aufwand				
II. Sonstige betriebliche Erträge				1. Personalaufwand		3.787.818	4.165.929	4.174.072
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.672	214.527	321.790	2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung		413.711	584.749	506.336
2. Sonstige Erträge	103.367	25.500	25.500	3. Miete/Pachten/Leasing		617.381	623.823	700.455
Summe sonst. betriebl. Erträge	132.039	240.027	347.290	4. Verwaltungsaufwand		499.647	560.171	615.708
				5. Sonstiger betrieblicher Aufwand		3.538.711	3.314.859	3.076.272
				6. Abschreibungen		2.068.931	2.325.327	2.184.506
				Summe betrieblicher Aufwand		10.926.200	11.574.858	11.257.348
III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)				III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
	160.955	50.852	65.975	1. Zinsen (Darlehens- u. Guthabenzinsen)		500.229	453.858	447.205
				2. Steuern		36.852	12.375	18.540
				Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		537.081	466.233	465.745
Gesamtsumme Erlöse	26.968.810	28.714.898	28.076.744	Gesamtsumme Aufwendungen		27.615.293	28.813.388	29.528.691
				Fehlbetrag/Überschuss		-646.483	-98.490	-1.451.946
				Summe		26.968.810	28.714.898	28.076.744

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A. Erlöse					
I. Umsatzerlöse					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	24.656.951	24.927.976	25.927.200	25.930.000	25.930.000
2. Erlöse aus Wiederverwertung	3.325.250	2.391.635	3.585.000	3.590.000	3.590.000
3. Erlöse aus Stromeinsparungen	261.363	203.812	207.888	190.000	182.400
4. Erlöse Sickenwasser	133.000	105.000	110.000	110.000	110.000
5. Sonstige Erlöse	47.456	35.057	40.000	40.000	40.000
Summe Umsatzerlöse	28.424.020	27.663.479	29.870.088	29.860.000	29.852.400
II. Sonstige betriebliche Erträge					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	214.527	321.790	0	0	0
2. Sonstige Erträge	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000
Summe sonst. betriebl. Erträge	240.027	347.290	30.000	30.000	30.000
III. Zinsen und ähnliche Erträge					
	50.852	65.975	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme Erlöse	28.714.898	28.076.744	29.970.088	29.960.000	29.952.400

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>B. A u f w e n d u n g e n</u>					
<u>I. Materialaufwand</u>					
1. Bezogene Leistungen					
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	8.415.574	9.082.666	9.016.000	9.074.160	9.255.643
1.2 Sonstige Kosten	93.888	105.865	110.000	111.100	112.211
1.3 Abfallbehandlungskosten	8.003.792	8.337.227	8.110.000	8.076.100	8.237.622
2. <u>Sonstiger Materialaufwand</u>	259.043	279.840	282.800	282.800	285.628
Summe Materialaufwand	16.772.297	17.805.598	17.518.800	17.544.160	17.891.104
<u>II. Betrieblicher Aufwand</u>					
1. Personalaufwand	4.165.929	4.174.072	4.170.000	4.211.700	4.253.817
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	584.749	506.336	510.000	489.600	489.600
3. Miete/Pachten/Leasing	623.823	700.455	700.000	707.000	714.070
4. Verwaltungsaufwand	560.171	615.708	620.000	620.000	620.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.314.859	3.076.272	3.110.800	3.141.908	3.173.327
6. Abschreibungen	2.325.327	2.184.506	2.180.000	2.201.800	2.223.818
Summe betrieblicher Aufwand	11.574.858	11.257.348	11.290.800	11.372.008	11.474.632
<u>III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
1. Zinsen	453.858	447.205	450.000	450.000	450.000
2. Steuern	12.375	18.540	20.000	20.000	20.400
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	466.233	465.745	470.000	470.000	470.400
Gesamtsumme Aufwendungen	28.813.388	29.528.691	29.279.600	29.386.168	29.836.136
Fehlbetrag/Überschuss	-98.490	-1.451.946	690.488	573.832	116.264
Summe	28.714.898	28.076.744	29.970.088	29.960.000	29.952.400

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2021**

B. Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	A. Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
I. Investitionen				I. Cash Flow			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-646.483	-98.490	-1.451.946
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	1.396.285	2.746.772	866.195	2. Veränderung Rückstellungen	0	87.527	156.248
3. Baukosten	127.780	2.608.000	2.331.350	3. Zuführung Rückstellungen	1.815.551	216.450	140.885
	1.524.065	5.384.772	3.197.545	4. Abschreibungsrückflüsse	2.068.931	2.325.327	2.184.506
				5. Buchwertabgänge	0	0	0
II. Verbrauch Rückstellungen					3.237.999	2.530.814	1.029.693
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellung	271.829	214.527	142.828				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	324.881	20.000	0				
	596.710	234.527	142.828				
III. Kredittilgung				II. Kreditaufnahmen			
1. an Kreditmarkt	455.413	465.000	473.000	1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	455.413	465.000	473.000		0	0	0
IV. Umlaufvermögen				III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	118.018	-3.553.485	-2.783.680	Abgrenzungen	0	2.859.000	0
	118.018	-3.553.485	-2.783.680	IV. Rücklagenanpassung			
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten				Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	-1.900	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	633.057	0	0		-1.900	0	0
	633.057	0	0				
VI. Rechnungsabgrenzungsposten							
Abgrenzungen	-91.164	2.859.000	0				
	-91.164	2.859.000	0				
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetVO gegenseitig deckungsfähig.							
Gesamtausgaben	3.236.099	5.389.814	1.029.693		3.236.099	5.389.814	1.029.693

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2021 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, bleibt bei festgesetzten 3.500.000,00 €.

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A. Einnahmen					
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-98.490	-1.451.946	690.488	573.832	116.264
2. Veränderung Rückstellungen	87.527	156.248	116.700	126.900	93.900
3. Zuführung Rückstellungen	216.450	140.885	135.500	135.686	135.615
4. Abschreibungen	2.325.327	2.184.506	2.180.000	2.201.800	2.223.818
5. Buchwertabgänge	0	0	0	0	0
	2.530.814	1.029.693	3.122.688	3.038.218	2.569.596
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	2.859.000	0	0	0	0
	2.859.000	0	0	0	0
IV. Rücklagenanpassung					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.389.814	1.029.693	3.122.688	3.038.218	2.569.596

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
B. Ausgaben					
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	2.746.772	866.195	4.199.851	470.000	470.000
3. Baukosten	2.608.000	2.931.350	1.150.800	2.050.000	2.050.000
	5.384.772	3.197.545	5.350.651	2.520.000	2.520.000
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellun	214.527	142.828	144.094	153.820	150.233
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	20.000	0	0	0	0
	234.527	142.828	144.094	153.820	150.233
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	465.000	473.000	482.000	491.000	500.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	465.000	473.000	482.000	491.000	500.000
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegen-					
stände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-3.553.485	-2.783.680	-2.854.057	-126.602	-600.637
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	-3.553.485	-2.783.680	-2.854.057	-126.602	-600.637
V. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	0	0	0	0	0
Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	2.859.000	0	0	0	0
	2.859.000	0	0	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetVO gegenseitig deckungsfähig.					
Gesamtausgaben	5.389.814	1.029.693	3.122.688	3.038.218	2.569.596

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2020 - 2025**

V o r h a b e n	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 Plan 2020 EUR	2022 Plan 2021 EUR	2023 Plan 2022 EUR	2024 Plan 2023 EUR	2025 und später EUR	Gesamtaus- EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen								
	274.501	30.000	0	0	0	0	0	304.501
Summe I.	274.501	30.000	0	0	0	0	0	304.501
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
1. Fahrzeuge und Geräte	5.965.130	1.967.300	509.495	1.295.851	320.000	320.000	326.400	10.704.176
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.219.050	605.472	318.700	2.904.000	0	0	0	9.047.222
3. EDV Hard- und Software	309.821	174.000	38.000	0	150.000	150.000	153.000	974.821
Summe II.	11.494.001	2.746.772	866.195	4.199.851	470.000	470.000	479.400	20.726.220
III. Baukosten								
1. Entgasung Deponien	4.765.962	0	0	0	0	0	0	4.765.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	8.652.886	2.588.000	2.331.350	1.150.800	2.000.000	2.000.000	2.040.000	18.431.686
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.103.286	20.000	0	0	50.000	50.000	51.000	26.274.286
Summe III.	39.522.134	2.608.000	2.331.350	1.150.800	2.050.000	2.050.000	2.091.000	49.471.934
IV. Gesamtkosten	51.290.636	5.384.772	3.197.545	5.350.651	2.520.000	2.520.000	2.570.400	70.502.655

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVSEITE
	€	€	
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes	4.037.067,00	4.227.025,00	
B. Anlagevermögen	63.279,61	20.540,61	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.663.090,50	3.688.355,50	
2. technische Anlagen und Maschinen	14.584.643,00	15.786.127,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.238.309,00	3.532.932,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	299.553,95	175.819,91	
C. Umlaufvermögen	22.785.596,45	23.183.234,41	
I. Vorräte	22.848.876,06	23.203.784,02	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	833.783,75	1.019.169,60	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	762.496,53	925.561,50	
2. sonstige Vermögensgegenstände	71.287,22	93.608,10	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.642.394,42	1.360.744,82	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.543.002,99	2.424.984,72	
	69.726,54	160.890,53	
	<u>29.498.672,59</u>	<u>30.016.684,27</u>	
	12.933,55	3.452,00	
	<u>9.686.563,04</u>	<u>8.477.203,52</u>	
	-9.699.496,59	-8.480.655,52	
	15.228.638,72	15.684.051,85	
	1.650.814,17	1.650.344,75	
	<u>16.482,97</u>	<u>650.009,06</u>	
	16.895.935,86	17.984.405,66	
	<u>29.498.672,59</u>	<u>30.016.684,27</u>	

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	2019	2018
€	€	€
1. Umsatzerlöse	26.727.478,66	25.596.131,60
2. sonstige betriebliche Erträge	80.375,70	75.736,22
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	545.145,97	552.387,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.728.432,23</u>	<u>16.331.734,15</u>
	<u>17.273.578,20</u>	<u>16.884.121,70</u>
	9.534.276,16	8.787.746,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.943.638,99	2.841.862,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>818.930,41</u>	<u>766.157,61</u>
	3.762.569,40	3.608.020,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.068.931,14	2.003.342,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.973.133,60	3.089.064,30
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160.955,32	51.666,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>500.228,88</u>	<u>750.253,45</u>
	-339.273,56	-698.587,33
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>10.686,83</u>	<u>3.957,81</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-620.318,37	-615.225,66
11. sonstige Steuern	<u>26.165,00</u>	<u>3.211,90</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>646.483,37</u>	<u>618.437,56</u>



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse gem. § 1 II Nr. 9 KomHKVO

- Emsländische Eisenbahn (EEB) GmbH
- Emsland GmbH
- DEULA Freren GmbH
- Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur ESBA GmbH
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
- Emsländische Geflügelfleischunter-suchungs-GmbH
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Emsländische Eisenbahn GmbH

Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.450.000	1.450.000	1.395.839
2 Sonstige Erlöse	4.835.000	4.695.000	4.305.761
3 Erlöse	6.285.000	6.145.000	5.701.599
4 Bestandsveränderungen			5.936
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			3.934.251
6 Sonstige betriebliche Erträge	6.291.000	2.681.000	1.371.121
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.462.000	1.403.000	
10 Gesamtleistung	14.038.000	10.229.000	11.012.906
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	248.000	248.000	219.240
11.2 Bezogene Leistungen	5.061.000	4.891.000	5.250.490
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	5.309.000	5.139.000	5.469.730
Materialeinsatzquote	366,14%	368,17%	391,86%
12 Rohertrag	8.729.000	5.090.000	5.543.176
RE in % v. Erlös	138,89%	82,83%	97,22%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.319.000	1.351.000	1.148.378
13.2 Abschreibung	1.860.000	1.790.000	1.761.424
13.3 Instandhaltung	15.000	10.000	14.875
13.4 Miete/Leasing	37.000	37.000	350.311
13.5 Verwaltungsaufwand	67.000	67.000	67.636
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.666.000	2.064.000	1.280.778
13 Summe betrieblicher Aufwand	8.964.000	5.319.000	4.623.401
14 Betriebsergebnis	-235.000	-229.000	919.775
15.1 Zinserträge (-)			0
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			35.005
15.3 Zinsaufwand langfristig	20.000	17.000	12.359
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-270.000	-254.000	-226.658
15.5 Sonst. Steuern	3.000	3.000	103.630
15 Summe sonstiger Aufwand	-247.000	-234.000	-75.664
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	12.000	5.000	995.439
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			5.220
18 Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	12.000	5.000	990.219

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.396	1.385
2	Sonstige Erlöse	4.306	4.199
3	Umsatzerlöse	5.702	5.584
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	6	34
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.934	3.532
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.371	1.318
10	Gesamtleistung	11.013	10.469
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	219	280
11.2	Bezogene Leistungen	5.250	4.456
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	5.470	4.735
12	Rohertrag	5.543	5.733
	RE in % v. Erlös	97,22%	102,67%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.148	1.040
13.2	Abschreibung	1.761	1.690
13.4	Instandhaltung	15	31
13.5	Miete/Leasing	350	37
13.6	Verwaltungsaufwand	68	82
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.281	1.548
13	Summe betrieblicher Aufwand	4.623	4.427
14	Betriebsergebnis	920	1.306
15.1	Zinserträge	0	0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	35	11
15.3	Zinsaufwand langfristig	12	16
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-227	-481
15.5	Sonst. Steuern	104	3
15	Summe sonstiger Aufwand	-76	-451
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	995	1.757
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	13
18	Jahresüberschuss	990	1.745

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz	Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.923	1.991
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.381	29.950
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	466	279
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.341	6.031
* Anlagevermögen	39.179	38.320
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	7
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	561	445
2. Forderungen gegen Gesellschafter	316	342
3. Sonstige Vermögensgegenstände	949	580
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.839	2.612
* Umlaufvermögen	3.674	3.986
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	
* Aktiva	42.856	42.306
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzgewinn/ -verlust	555	-435
* Eigenkapital	14.517	13.527
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	26.053	26.516
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		6
2. Sonstige Rückstellungen	687	668
* Rückstellungen	687	674
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	269	379
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.185	1.080
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18	120
4. Sonstige Verbindlichkeiten	128	9
* Verbindlichkeiten	1.599	1.589
* Passiva	42.856	42.306

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	65.000	99.000	362.558
2 Sonstige Erlöse	25.000	25.000	
3 Erlöse	90.000	124.000	362.558
4 Rückzahlung Kapitalnehmer			
5 Erlöse LK Emsland	422.600	413.650	402.450
6 Sonstige betriebliche Erträge			
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	512.600	537.650	765.008
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	25.000	25.000	35.439
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	25.000	25.000	35.439
Materialeinsatzquote	38,46%	25,25%	0
12 Rohertrag	487.600	512.650	729.569
RE in % v. Erlös	541,78%	413,43%	201%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	285.800	301.800	300.527
13.2 Abschreibung	1.000	1.000	1.488
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand			
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	220.800	229.850	227.366
13 Summe betrieblicher Aufwand	507.600	532.650	529.381
14 Betriebsergebnis	-20.000	-20.000	200.189
15.1 Zinserträge (-)			-7
15.2 Zinsaufwand			7.500
15.3 Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4 Sonst. Steuern			61.244
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	68.737
16 Ergebnis vor Ertragssteuern	-20.000	-20.000	131.452
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			4.650
18 Ergebnis nach Ertragssteuern	-20.000	-20.000	126.802
19 Gewinn- / Verlustanteile der stillen Ges.	-20.000	-20.000	128.770
20 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.968



Emsland GmbH Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2019 Euro	IST 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	362.558	144.111
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	362.558	144.111
4 Rückzahlung Kapitalnehmer		
5 Erlöse LK Emsland	402.450	298.800
6 Sonstige betriebliche Erträge		87
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	765.008	442.999
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	35.439	30.935
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	35.439	30.935
Materialeinsatzquote	9,77%	21,47%
12 Rohertrag	729.569	412.064
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	300.527	287.079
13.2 Abschreibung	1.488	1.169
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand		
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	227.366	138.950
13 Summe betrieblicher Aufwand	529.381	427.198
14 Betriebsergebnis	200.189	-15.134
15.1 Zinserträge	-7	-626
15.2 Zinsaufwand	7.500	
15.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4 Sonst. Steuern	61.244	
15 Summe sonstiger Aufwand	68.737	-626
16 Ergebnis vor Ertragssteuern	131.452	-14.508
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.650	
18 Ergebnis nach Ertragssteuern	126.802	-14.508
19 Gewinn- / Verlustanteile der stillen Gesellschafter	128.770	-14.212
20 Jahresfehlbetrag	-1.968	-296

Bilanz	IST 2019 Euro	IST 2018 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	108
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.458	6.839
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	44.403	48.000
* Anlagevermögen	279.863	284.948
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.734	4.251
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.765	77.696
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.141.453	998.383
* Umlaufvermögen	1.254.815	1.140.193
* Aktiva	1.534.678	1.425.141
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-8.348	-8.052
IV. Jahresfehlbetrag	-1.968	-296
* Eigenkapital	515.284	517.252
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-259.102	-387.872
* Stille Beteiligungen	967.999	839.228
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.648	
2. Sonstige Rückstellungen	27.200	24.900
* Rückstellungen	31.848	24.900
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.714	11.516
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.833	12.244
* Verbindlichkeiten	17.547	23.760
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000	20.000
* Passiva	1.534.678	1.425.141

DEULA Freren GmbH

Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.280.000	4.120.000	3.971.225
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	4.280.000	4.120.000	3.971.225
4 Bestandsveränderungen			-11.715
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	13.000	10.000	3.791
6 Sonstige betriebliche Erträge	13.000	13.000	36.657
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	21.000	4.000	3.979
10 Gesamtleistung	4.327.000	4.147.000	4.003.937
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	320.000	310.000	280.455
11.2 Bezogene Leistungen	460.000	480.000	457.914
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	780.000	790.000	738.369
Materialeinsatzquote	18,22%	19,17%	18,59%
12 Rohertrag	3.547.000	3.357.000	3.265.568
RE in % v. Erlös	82,87%	81,48%	82,23%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.850.000	2.700.000	2.677.654
13.2 Abschreibung	250.000	235.000	208.490
13.3 Instandhaltung	130.000	120.000	119.576
13.4 Miete/Leasing	50.000	50.000	44.314
13.5 Verwaltungsaufwand	100.000	95.000	99.073
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	160.000	150.000	154.305
13 Summe betrieblicher Aufwand	3.540.000	3.350.000	3.303.412
14 Betriebsergebnis	7.000	7.000	-37.844
15.1 Zinserträge (-)			-499
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	7.000	7.000	7.239
15 Summe sonstiger Aufwand	7.000	7.000	6.740
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	-44.585
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			596
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	0	0	-45.181



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2019 T €	IST 2018 T €
1	Erlöse a. Leistungen	3.971	3.953
2	Sonstige Erlöse		
3	Erlöse	3.971	3.953
4	Bestandsveränderungen	-12	-11
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	4	2
6	Sonstige betriebliche Erträge	37	69
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	4	8
10	Gesamtleistung	4.004	4.021
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	280	290
11.2	Bezogene Leistungen	458	487
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	738	777
	Materialeinsatzquote	18,59%	19,66%
12	Rohertrag	3.266	3.244
	RE in % v. Erlös	82,23%	82,06%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.678	2.570
13.2	Abschreibung	208	225
13.3	Instandhaltung	120	259
13.4	Miete/Leasing	44	45
13.5	Verwaltungsaufwand	99	91
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	154	177
13	Summe betrieblicher Aufwand	3.303	3.367
14	Betriebsergebnis	-38	-124
15.1	Zinserträge (-)	0	-1
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	7	7
15	Summe sonstiger Aufwand	7	6
16	Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-45	-130
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	
18	Jahresfehlbetrag	-45	-130



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz	IST 2019 T€	IST 2018 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	14	13
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.221	2.303
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	396	458
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14	9
* Anlagevermögen	2.645	2.783
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26	26
2. In Arbeit befindliche Aufträge	6	17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214	264
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2	9
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5	13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.143	1.964
* Umlaufvermögen	2.395	2.294
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	2	49
* Aktiva	5.043	5.126
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen	300	300
IV. Bilanzgewinn	98	143
* Eigenkapital	4.609	4.654
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	27	30
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1	
2. sonstige Rückstellungen	219	243
* Rückstellungen	219	243
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19	30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	57
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17	16
4. sonstige Verbindlichkeiten	82	96
* Verbindlichkeiten	188	199
* Passiva	5.043	5.126

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur
ESBA GmbH
 Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.324.900	1.338.500	1.200.777
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	1.324.900	1.338.500	1.200.777
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	200.100	200.900	242.070
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	1.525.000	1.539.400	1.442.848
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	40.000	45.000	29.778
11.2 Bezogene Leistungen	169.700	226.200	223.963
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	209.700	271.200	253.741
Materialeinsatzquote	15,83%	20,26%	21,13%
12 Rohertrag	1.315.300	1.268.200	1.189.107
RE in % v. Erlös	99,28%	94,75%	99,03%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.024.600	964.900	1.055.144
13.2 Abschreibung	5.000	7.000	12.883
13.3 Instandhaltung	10.000	10.000	4.550
13.4 Miete	84.100	76.300	64.761
13.5 Fahrzeugkosten	80.000	95.000	97.615
13.6 Verwaltungsaufwand	43.600	42.600	35.545
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	65.000	70.300	66.753
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.312.300	1.266.100	1.337.252
14 Betriebsergebnis	3.000	2.100	-148.146
15.1 Zinserträge (-)			-6.146
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			39.516
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand			33.370
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	3.000	2.100	-181.516
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	3.000	2.100	-181.516

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2019 T€	IST 2018 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.201	1.594
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	1.201	1.594
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	242	259
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.443	1.854
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	30	32
11.2 Bezogene Leistungen	224	242
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	254	274
Materialeinsatzquote	21,13%	17,21%
12 Rohertrag	1.189	1.579
RE in % v. Erlös	99,03%	99,05%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.055	1.326
13.2 Abschreibung	13	9
13.3 Instandhaltung	5	4
13.4 Miete/Leasing	65	67
13.5 Fahrzeugkosten	98	78
13.6 Verwaltungsaufwand	36	29
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	67	362
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.337	1.876
14 Betriebsergebnis	-148	-297
15.1 Zinserträge	-6	
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig	40	113
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	33	113
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-182	-409
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-84
18 Jahresfehlbetrag	-182	-325

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz	IST 2019 T€	IST 2018 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	8	11
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	32	24
* Anlagevermögen	40	36
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte	3	13
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27	3
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13	23
3. Sonst. Vermögensgegenstände	116	115
III Guthaben bei Kreditinstituten	767	1.119
* Umlaufvermögen	925	1.273
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4
* Aktiva	970	1.313
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	311	637
IV Jahresüberschuss	-182	-325
* Eigenkapital	176	358
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		0
2. Sonst. Rückstellungen	114	110
* Rückstellungen	114	110
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	34	46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	37	17
3. Sonstige Verbindlichkeiten	609	782
* Verbindlichkeiten	680	845
* Passiva	970	1.313

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH

Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	298.500	300.000	335.655
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	298.500	300.000	335.655
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge			2.036
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			5.795
10 Gesamtleistung	298.500	300.000	343.486
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		1.500	1.414
11.2 Bezogene Leistungen		10.000	12.433
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	0	11.500	13.848
Materialeinsatzquote	0,00%	3,83%	4,13%
12 Rohertrag	298.500	288.500	329.638
RE in % v. Erlös	100,00%	96,17%	98,21%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	551.700	538.300	448.989
13.2 Abschreibung	6.000	6.000	7.947
13.3 Fahrzeugkosten	20.500	21.900	18.732
13.4 Marketingkosten	127.300	123.500	159.202
13.5 Verwaltungsaufwand	49.000	44.200	49.452
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	87.300	68.300	109.347
13 Summe betrieblicher Aufwand	841.800	802.200	793.669
14 Betriebsergebnis	-543.300	-513.700	-464.031
15.1 Zinserträge (-)			-7
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	800	800	524
15 Summe sonstiger Aufwand	1.600	1.600	517
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-544.900	-515.300	-464.548
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			659
18 Jahresfehlbetrag	-544.900	-515.300	-465.207
19 Verlustvortrag	-905	-905	-905
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	544.900	515.300	465.207
21 Bilanzverlust	-905	-905	-905

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2019 T€	IST 2018 T€
1 Erlöse a. Leistungen	336	303
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	336	303
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	2	2
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	6	8
10 Gesamtleistung	343	313
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	1	2
11.2 Bezogene Leistungen	12	24
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	14	26
Materialeinsatzquote	4,13%	8,42%
12 Rohertrag	330	288
RE in % v. Erlös	98,21%	95,04%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	449	474
13.2 Abschreibung	8	9
13.3 Fahrzeugkosten	19	19
13.4 Marketingkosten	159	143
13.5 Verwaltungsaufwand	49	49
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	109	61
13 Summe betrieblicher Aufwand	794	755
14 Betriebsergebnis	-464	-467
15.1 Zinserträge (-)	0	0
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		
15.5 Sonstige Steuern	1	1
15 Summe sonstiger Aufwand	1	1
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-465	-468
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0
18 Jahresfehlbetrag	-465	-468
19 Verlustvortrag	-1	-1
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	465	468
21 Bilanzverlust	-1	-1

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2019

Bilanz	IST 2019 T€	IST 2018 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1	0
II Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	16	20
* Anlagevermögen	17	20
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte Waren	2	1
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonst. Vermögensgegenstände	3 8	1 93
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	230	101
* Umlaufvermögen	244	195
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
* Aktiva	262	216
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	25	25
II Kapitalrücklage	34	54
III Bilanzverlust	-1	-1
* Eigenkapital	58	78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8	14
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1	0
2. sonstige Rückstellungen	27	15
* Rückstellungen	28	15
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12	25
2. Sonstige Verbindlichkeiten	156	83
* Verbindlichkeiten	168	109
* Passiva	262	216



Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	2.230.000	2.200.000	2.205.535
2	Sonstige Erlöse			
3	Erlöse	2.230.000	2.200.000	2.205.535
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge			83.192
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	Gesamtleistung	2.230.000	2.200.000	2.288.726
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	80.000	80.000	70.732
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	Summe Materialaufwand	80.000	80.000	70.732
	Materialeinsatzquote	3,64%	3,63%	3,21%
12	Rohertrag	2.150.000	2.120.000	2.217.994
	RE in % v. Erlös	96,41%	96,36%	100,56%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.130.000	2.100.000	2.054.995
13.2	Abschreibung			
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand	11.000	11.000	10.183
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.500	8.500	23.319
13	Summe betrieblicher Aufwand	2.149.500	2.119.500	2.088.497
14	Betriebsergebnis	500	500	129.498
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	500	500	136
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	Summe sonstiger Aufwand	500	500	136
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	0	0	129.362
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			10.627
18	Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	0	0	118.735

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
1 Erlöse a. Leistungen	2.206	1.954
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	2.206	1.954
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	83	
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	2.289	1.954
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	71	63
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	71	63
Materialeinsatzquote	3,21%	3,24%
12 Rohertrag	2.218	1.891
RE in % v. Erlös	100,56%	96,76%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.055	1.924
13.2 Abschreibung		1
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	10	10
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	23	3
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.088	1.938
14 Betriebsergebnis	129	-47
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	129	-47
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	119	-47

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz	Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209	179
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4	5
II. Guthaben bei Kreditinstituten	204	57
* Umlaufvermögen	417	242
* Aktiva	417	242
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag (+)	-5	42
III. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	119	-47
* Eigenkapital	138	20
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8	
2. Sonst. Rückstellungen	83	78
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	175	144
* Passiva	417	242

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	317.500	250.500	145.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			10.039
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	317.500	250.500	155.039
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	7.000	7.000	0
Materialeneinsatzquote			
12 Rohertrag	310.500	243.500	155.039
RE in % v. Erlös			
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			597
13.3 Förderprogramm	288.500	221.500	135.843
13.4 Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	4.447
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	14.985
13 Summe betrieblicher Aufwand	310.500	243.500	155.872
14 Betriebsergebnis	0	0	-833
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			305
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	305
16 Jahresüberschuss, -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	-1.138
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss, -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	0	0	-1.138

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2019 T €	IST 2018 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	145	230
6 Sonstige betriebliche Erträge	10	0
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	155	230
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	0	0
Materialeneinsatzquote		
12 Rohertrag	155	230
RE in % v. Erlös		
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung	1	
13.3 Förderprogramm	136	216
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	4	4
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	15	7
13 Summe betrieblicher Aufwand	156	228
14 Betriebsergebnis	-1	2
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig/Kontogebühren	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	-1	2
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1	2

**Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und
Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH**
Jahresabschluss 2019

Bilanz	IST 2019 T€	IST 2018 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	2	0
* Anlagevermögen	2	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	82	92
* Umlaufvermögen	92	92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0
* Aktiva	97	92
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	55	54
III. Jahresüberschuss	-1	2
* Eigenkapital	79	80
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13	3
* Rückstellungen	13	3
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	9
* Verbindlichkeiten	5	9
* Passiva	97	92

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	317.000	379.000	433.020
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	317.000	379.000	433.020
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	190.000	255.000	251.000
6 Sonstige betriebliche Erträge	420.000	416.000	268.693
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	240.000	230.000	226.585
10 Gesamtleistung	1.167.000	1.280.000	1.179.299
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen			
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	0	0	0
Materialeneinsatzquote	0,00%	0,00%	0,00%
12 Rohertrag	1.167.000	1.280.000	1.179.299
RE in % v. Erlös	368,14%	337,73%	272,34%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	603.000	665.000	517.559
13.2 Abschreibung	260.000	260.000	282.223
13.3 Raumkosten	143.000	150.000	145.386
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	84.000	88.000	96.329
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	76.000	116.000	118.187
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.166.000	1.279.000	1.159.684
14 Betriebsergebnis	1.000	1.000	19.615
15.1 Zinserträge (-)			-597
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			209
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			1
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschuss			1.921
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	1.534
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	1.000	1.000	18.081
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			5.349
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	1.000	1.000	12.732

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
1 Erlöse a. Leistungen	433	379
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	433	379
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	251	240
6 Sonstige betriebliche Erträge	269	294
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	227	243
10 Gesamtleistung	1.179	1.156
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	1.179 272,34%	1.156 304,83%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	518	466
13.2 Abschreibung	282	261
13.3 Raumkosten	145	183
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	96	96
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	118	117
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.160	1.123
14 Betriebsergebnis	20	34
15.1 Zinserträge	-1	0
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern	0	
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschüsse	2	18
15 Summe sonstiger Aufwand	2	18
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	18	15
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	4
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	13	11

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz	Ist 2019 T€	Ist 2018 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.653	4.897
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40	31
* Anlagevermögen	4.693	4.928
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72	113
2. Forderungen gegen Gesellschafter		25
3. sonstige Vermögensgegenstände	25	20
II Guthaben bei Kreditinstituten	40	0
* Umlaufvermögen	138	157
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1
* Aktiva	4.831	5.086
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Kapitalrücklage	100	100
III. Gewinnvortrag	36	25
IV. Jahresüberschuss	13	11
* Eigenkapital	173	161
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.938	4.137
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1	3
2. Sonstige Rückstellungen	45	46
* Rückstellungen	45	49
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20	14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	
* Verbindlichkeiten	49	68
E. Rechnungsabgrenzungsposten	625	671
* Passiva	4.831	5.086



Produktgruppen- übersicht

gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service		
11.10.01	Politik und Verwaltungsleitung	10
11.10.02	Gleichstellung	10
11.10.03	Personalrat	11
11.10.04	Zentrale Steuerung	10
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 für Integration	50

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen		
12.10.01	Wahlen	20

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung	36
12.20.03	Fahrerlaubnisse	36
12.20.04	KFZ-Zulassungen	36
12.20.05	Verkehrsüberwachung	36
12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung	39
12.20.07	Verbraucherschutz	39
12.20.09	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebenduntersuchung-	39

Produktgruppe 126 Brandschutz		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 127 Rettungsdienst		
12.70.01	Rettungsdienst	32

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenschutz	32

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 218 Gesamtschulen		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 221 Förderschule		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung		
24.10.01	Schülerbeförderung	20
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler	56
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 261 Theater		
26.10.01	Theater	40
Produktgruppe 272 Büchereien		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	40
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.10.10.	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50
31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	50
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
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	56
31.17.01	Zahlungen Quotales System	50
31.18.01	Hilfe zur Pflege	50
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe	50

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	52
31.23.01	Einmalige Leistungen	52
31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	52
31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	52
31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	52
31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	52

Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56

Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50
31.40.20	Erstattungen des Landes 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	50
31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50
31.49.01	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)		
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50
31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen	50

Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen		
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen		
34.30.01	Betreuungsleistungen	51

Produktgruppe 345 Landesblindengeld		
34.50.01	Landesblindengeld	50

Produktgruppe 346 Wohngeld		
34.60.01	Wohngeld	56

Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40
Produktgruppe 362 Jugendarbeit		
36.20.01	Jugendarbeit	51
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie	51
36.33.01	Hilfe zur Erziehung	51
36.34.01	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	51
36.39.01	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36.39.02	Elterngeld	56
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktgruppe 411 Krankenhäuser		
41.10.01	Krankenhäuser	50
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen		
41.20.01	Gesundheitseinrichtungen	53
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-	39
41.40.03	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-	39
Produktgruppe 421 Förderung des Sports		
42.10.01	Sportförderung	40

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung		
52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	65
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung		
52.21.01	Wohnbauförderung	56
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	40
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	80
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39
53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung		
53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 542 Kreisstraßen		
54.20.01	Kreisstraßen	66
54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 547 ÖPNV		
54.70.01	ÖPNV	20
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft		
55.50.01	Land- und Forstwirtschaft	20
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Umweltschutz	67
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung		
57.10.01	Wirtschaftsförderung	80
Produktgruppe 575 Tourismus		
57.50.01	Tourismus	80
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20



**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.

Bei einem nach dieser Vorschrift zulässig gebildeten Budget gelten die tatbestandlichen Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 2 sowie § 20 Abs. 2 Satz KomHKVO als erfüllt.

§ 18 KomHKVO

Erträge sind 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. 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 2 KomHKVO

Aufwendungen des Teilergebnishaushalts können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen und es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Das gleiche gilt für Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts und Verpflichtungsermächtigungen. Verfügungsmittel dürfen nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen für deckungsfähig erklärt werden.

§ 20 Absatz 2 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Budgetierung beim Landkreis Emsland

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wurden die Budgets unter Beteiligung der Fachbereiche inhaltlich neu „abgestimmt“ und den aktuellen Gegebenheiten des NKR angepasst. Einer mit der schrittweisen Ausweitung der Budgets einhergehenden umfassenderen Budgetverantwortung wird damit sukzessive Rechnung getragen.

Richtlinie für die Budgetierung inklusive Haushaltsvermerke

1) Budgetbildung

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen dem Landkreis Emsland die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Einrichtung von Budgets.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 10 Innerer Service
- Teilhaushalt 11 Personal
- Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 20 Finanzen und Kommunales
- Teilhaushalt 23 Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 30 Recht
- Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 36 Straßenverkehr
- Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- Teilhaushalt 40 Bildung, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 50 Soziales
- Teilhaushalt 51 Jugend
- Teilhaushalt 52 Arbeit
- Teilhaushalt 53 Gesundheit
- Teilhaushalt 56 Besondere Leistungen
- Teilhaushalt 65 Hochbau
- Teilhaushalt 66 Straßenbau
- Teilhaushalt 67 Umwelt
- Teilhaushalt 80 Wirtschaft

Die Verantwortung für die Budgets liegen bei dem jeweils zuständigen Fachbereichsleiter. Es besteht die Möglichkeit, dass die Organisationseinheiten auf Grundlage von Budgetvereinbarungen Unterbudgets bilden (z. B. für Schulen).

Neben den o. a. Teilhaushalten werden die allgemeinen Deckungsmittel gesondert ausgewiesen, da sie der Gesamtfinanzierung dienen.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

2) Budgetierungsgrundsätze

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 KomHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

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).

Für die vorgenannten Bereiche im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gilt analog, dass Mindererträge/-einzahlungen zu Minderaufwendungen/-auszahlungen verpflichten.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 150.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 150.000 €) innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Für Aufwandsmaßnahmen eingeplante Fördergelder können auch oberhalb eines Wertes von 150.000 € für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, wenn die diese Maßnahmen investiv zu verbuchen sind.

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht erlischt nach Ablauf eines Kalenderjahres die Ermächtigung der Verwaltung zur Leistung von Ausgaben (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Die bei nicht voll ausgeschöpften Ausgabeansätzen verbleibenden Haushaltsmittel dürfen daher im Folgejahr nicht mehr ausgegeben werden und gelten als eingespart. Im neuen Haushaltsjahr gilt nur der neue Haushaltsplan. § 20 KomHKVO erlaubt eine Abweichung von diesem Haushaltgrundsatz. 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 Budgetverbesserungen pauschal zu 50 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wobei die restlichen 50 % dem allgemeinen Kreishaushalt verbleiben (hiervon ausgenommen sind die „allgemeinen Schulbudgets“, bei denen die nicht verbrauchten Haushaltsmittel zu 100% übertragen werden). Budgetverbesserungen im investiven Bereich (Teilfinanzhaushalt B) können grundsätzlich zu 100% in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden

3) Deckungskreise

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze (gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit) analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (FB 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (FB 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet.

Außerdem sind Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen für schulische Bau-/Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen der Teilhaushalte 23 und 40 aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Emsland

in Euro				
Budget	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
10	Innerer Service	561.300	6.430.300	-5.869.000
11	Personal	873.600	464.300	409.300
14	Rechnungsprüfung	140.000	26.700	113.300
20	Finanzen und Kommunales	268.444.000	24.542.800	243.901.200
23	Gebäudemanagement	941.100	19.739.100	-18.798.000
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	24.396.700	24.238.000	158.700
36	Straßenverkehr	8.174.400	876.400	7.298.000
39	Verterinäwesen und Verbraucher- schutz	7.697.600	6.938.600	759.000
40	Bildung, Kultur und Sport	7.576.300	65.783.100	-58.206.800
50	Soziales	133.776.900	166.774.700	-32.997.800
51	Jugend	20.119.000	62.539.200	-42.420.200
52	Arbeit	99.740.300	100.760.300	-1.020.000
53	Gesundheit	591.000	1.668.800	-1.077.800
56	Besondere Leistungen	40.043.900	40.480.200	-436.300
65	Hochbau	4.685.000	1.615.700	3.069.300
66	Straßenbau	852.100	6.386.000	-5.533.900
67	Umwelt	7.237.300	7.967.900	-730.600
80	Wirtschaft	447.000	1.856.000	-1.409.000
	Aufwendungen für aktives Personal		76.340.100	-76.340.100
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	17.146.400	30.616.100	-13.469.700
	Aufwendungen für Versorgung und Verfüungsmittel		4.410.000	-4.410.000
		643.443.900	650.621.300	-7.177.400



Statistische Angaben

über den Landkreis Emsland

Statistische Angaben über den Landkreis Emsland

1. Allgemeines

Das Emsland - besonders durch den seit 1951 von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanzierten „Emsland-Erschließungsplan“ bekannt geworden - ist geographisch nicht eindeutig abzugrenzen. Der Raum hatte eine recht unterschiedliche Geschichte. Die im Zusammenhang mit der Erschließung als „Emsland“ bezeichnete Region umfasste die früheren Landkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling, den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Teile der Landkreise Leer, Cloppenburg, Vechta und Osnabrück (Altkreis Bersenbrück).

Wegen der vielen Gleichartigkeiten, insbesondere der weitgehend einheitlichen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur wurde der Kernbereich des Emsland-Plangebietes (Altkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling) 1977 aus Anlass der Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen zu einem neuen Kreis mit der Bezeichnung „Landkreis Emsland“ zusammengelegt. Mit dieser landschaftsbezogenen Bezeichnung des Kreises ist der Begriff „Emsland“ erstmalig geographisch fest umrissen worden.

Der so gebildete Landkreis Emsland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen und hat eine fast 60 km lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden. Die Ems, ein in der Senne bei Paderborn entspringender und in den Dollart mündender - teilweise kanalisierter - Fluss, gab dem

Landkreis den Namen. Flächenmäßig zählt der Landkreis zu den Größten im Bundesgebiet. Er ist größer als das Bundesland Saarland.

Die Flusslandschaft der Hase in der Mitte, die Ems im Westen, im Norden der Geestrüden der Hümmlinger Waldberge und schließlich im Südosten die Baccumer Hügelkette sowie am Rande die großen Moorflächen prägen das Gesicht des Landkreises.

2. Gesamtfläche: = 2.883,66 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300
Einwohnerzahl 1961	=	200.236
Einwohnerzahl 1970	=	228.001
Einwohnerzahl am 30.06.2020	=	328.006
Einwohnerdichte am 30.06.2020	=	115,7 Einwohner/km ²

4. Kommunale Gliederung

7 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

Haren (Ems), Haselünne, Freren (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Freren), Werlte (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Werlte),

5 Einheitsgemeinden

Emsbüren, Geeste, Rhede (Ems), Salzbergen, Twist

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen	(Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wipplingen)
Freren	(Anderverne, Beesten, 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, Werlte)

5. Organe

Kreistag 67 Mitglieder

Davon:

Landrat	1
CDU	39
SPD	13
FDP	2
UWG	3
Bündnis 90/Die Grünen	4
Die Linke	1
AfD	4

Landrat	Marc-André Burgdorf
1. stellv. Landrätin	Margret Berentzen
2. stellv. Landrat	Wilfried Lübs
3. stellv. Landrat	Klaus Prekel
Erster Kreisrat:	Martin Gerenkamp

6. Verkehrswesen

Straßen	Autobahnen	92,369 km
	Bundesstraßen	247,893 km
	Landesstraßen	469,503 km
	Kreisstraßen	849,126 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: 31.03.2020)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	143.472
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.734
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	2,0	2.883
Verarbeitendes Gewerbe	28,3	40.661
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	5,3	7.572
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,8	25.609
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	5,2	7.480
Baugewerbe	10,4	14.877
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	13,3	19.059
Verkehr und Lagerei	4,2	6.073
Gastgewerbe	2,4	3.408
Information und Kommunikation	0,7	1.038
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0	2.841
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,8	6.919
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,3	4.795
Arbeitnehmerüberlassung	2,3	3.294
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	3,9	5.620
Erziehung und Unterricht	3,2	4.568
Gesundheitswesen	6,7	9.617
Heime und Sozialwesen	8,3	11.886
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.198

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	2016
unter - 5 ha	3.006		194
5 - 10 ha	3.703		350
10 - 20 ha	3.566		425
20 - 30 ha	1.117		212
30 - 50 ha	541		469
50 ha und mehr	126		1.292
insgesamt	12.059		2.942

9. Allgemein- und Berufsbildende Schulen im Landkreis Emsland **2019/2020**

103	Grundschulen mit	11.518 Schülern
1	Grundschule (privat) mit	34 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	1.905 Schülern
1	Hauptschule mit	121 Schülern
2	Haupt- und Realschulen mit	919 Schülern
1	Realschule mit	304 Schülern
1	Realschule (privat) mit	139 Schülern
20	Oberschulen mit	8.581 Schülern
8	Gymnasien mit	6.494 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	4.389 Schülern
1	Gesamtschule mit	596 Schülern
10	Förderschulen mit	546 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	256 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	12.038 Schülern
6	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.562 Schülern

(Fachschule St. Franziskus Lingen; Marienhausschule Meppen; Berufsfachschule Hauswirtschaft, Sozial- und Kinderpflege Thuine; Johannesburg in Surwold; Pflegeakademie St. Anna Papenburg; Fachschule für Heilerziehungspflege St. Raphael Papenburg)

Insgesamt

49.402 Schüler

10. Bildungseinrichtungen, Kulturelle Einrichtungen

a) Bildungseinrichtungen

- Hochschule Osnabrück, Standort Lingen (Ems)
- BA Emsland, Akademie für betriebsbezogene Ausbildung e. V.
- 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-Munk-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 Sögel, 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
- Heimatmuseum Papenburg
- Schifffahrtsfreilichtmuseum Papenburg
- Landwirtschaftsmuseum Rhede
- Feuerwehrmuseum Salzbergen
- Waldmuseum Surwold
- Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Sögel
- Ausstellungszentrum Gut Altenkamp, Aschendorf
- Erdölmuseum Twist
- Gedenkstätte Esterwegen
- Dokumentationszentrum Haren / Maczkow

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.	Breddeberg	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-Anderverne	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	Kulturnbahnhof	SG Herzlake
34.	Herzlake-Bookhof	Heimathaus "Ehem. Volksschule"	SG Herzlake
35.	Hilkenbrook	Heimathaus	SG Nordhümming
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.	Rhede-Neurhede	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
64.	Salzbergen	Ausstellungsscheune am Heimathaus	Salzbergen
65.	Salzbergen-Holsten/Bexten	Dorfgemeinschaftshaus	Salzbergen
66.	Schapen	Heimathaus "Altes Pfarrhaus"	SG Spelle
67.	Sögel	Heimathaus	SG Sögel

68.	Spahnharrenstätte	Heimathaus "Haus Lünswilken"	SG Sögel
69.	Spelle	Bürgerbegegnungszentrum "Wöhlehof"	SG Spelle
70.	Spelle	Heimathaus "Hof Hölscher"	SG Spelle
71.	Spelle-Heitel	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
72.	Spelle-Varenrode	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
73.	Steinbild/Kluse	Haus der Begegnung	SG Dörpen
74.	Surwold	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
75.	Sustrum-Neusustrum	Dorfgemeinschaftshaus	SG Lathen
76.	Thuine	Heimathaus	SG Freren
77.	Twist	Heimathaus	Twist
78.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
79.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
80.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
81.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
82.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
83.	Wipplingen	Kultur- u. Gemeindezentrum "Alte Schule"	SG Dörpen

c) Theater / Musik

- Theater der Stadt Lingen
- Theatergemeinde Meppen
- Kulturkreis Papenburg
- Kulturkreis Clemenswerth
- Emsländische Freilichtspiele Meppen
- Waldbühne Ahmsen
- Kulturkreise Dörpen, Emsbüren, Freren, Haren, Salzbergen
- KULTOURSommer im Emsland
- Europäisches Zentrum des Amateurtheaterverbandes in Lingen (aita/iata)
- Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ), Lingen, der Emsländischen Landschaft
- Musikschule des Emslandes
- Kontaktstelle Musik Meppen
- Heimathaus Twist
- Kulturzentrum Fokus Emsbüren
- Kulturkreis „impulse“ Samtgemeinde Freren e.V. / Kulturzentrum Stiftung „Alte Molkerei Freren“

d) Bildende Kunst

- forum form Clemenswerth, Sögel
- Graphotheken in Meppen und Papenburg
- Jugendkunstschulen / Mal- und Kreativschulen in Freren, Lingen, Meppen und Papenburg mit Außenstelle
- Kunstkreise in Lingen, Meppen, Haren
- Kunsthalle Lingen
- Rathausgalerien Haselünne und Meppen

e) Büchereien

- Stadtbibliotheken Lingen, Meppen und Papenburg
- Büchereien in allen Kommunen im Kreisgebiet
- Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen (Präsenzbibliothek)
- Hochschulbibliothek Lingen

f) Sonstige kulturelle Einrichtungen

- Stadtarchiv Lingen
- Medienzentrum Emsland an Standorten in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreisarchiv Meppen

11. Kinder- und Jugendeinrichtungen

179	Kindertagesstätten (davon 28 Familienzentren)
228	Krippengruppen in Kindertagesstätten
479	Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
13	Hortangebote in Kindertagesstätten
239	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 55 ambulante Pflegedienste
- 755 Tagespflegeplätze
- 144 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 42 Altenpflegeheime mit 2.741 Plätzen
- 28 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 334 Plätzen

Weitere Informationen finden Sie im „Leitfaden Wohnen, Betreuung und Pflege im Landkreis Emsland“ unter www.emsland.de/Pflegeleitfaden.

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
- Fachstelle Integration
- Schwangerschaftsberatungsstellen, Mütterzentren
- ca. 200 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ► www.selbsthilfe-emsland.de
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen / Nachbarschaftshilfen
- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► www.ehrenamt-emsland.de
- Integrationsberatung

- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnraumberater
- Pflegebegleiter
- 57 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Beratungsagentur Eingliederungshilfe des Landkreises Emsland
- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Aschendorf, 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

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 Aufgabewahrnehmung 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 Beziehher von Leistungen nach dem SGB II, die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen sowie insbesondere die Arbeitsvermittlung für Arbeitslosengeld-II-Bezieher.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim LK Emsland (Stand 31.12.2020)	130
davon Fallmanager	87
Verwaltungspersonal	43

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 11/2020)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	6.103
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	8.000
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.407

Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

im Jahr 2020 aktiviert	4.338
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.4063
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	2.932



**Verwaltungs-
Gliederungsplan**

des Landkreises Emsland

Dezernats- und Fachbereichsgliederung

