

Emsland



Haushaltsplan 2022

- LANDKREIS EMSLAND -

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht	7
Haushaltsplan	95
Ergebnishaushalt.....	96
Finanzhaushalt.....	98
Verpflichtungsermächtigungen.....	100
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	103
Teilhaushalt 10 - Innerer Service und Digitalisierung -	108
Teilhaushalt 11 - Personal -	132
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	143
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	149
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	188
Teilhaushalt 30 - Recht -	256
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	262
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	282
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	299
Teilhaushalt 40 - Bildung, Kultur und Sport -	320
Teilhaushalt 50 - Soziales -	398
Teilhaushalt 51 - Jugend -	505
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	539
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	566
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	577
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	592
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	603
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	641
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung -	660
Investitionsprogramm.....	684
Stellenplan	711
Anlagen gem. § 1 II KomHKVO	723
Übersicht Ergebnishaushalt	724
Übersicht Finanzhaushalt	726

	<u>Seite</u>
Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	728
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	732
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	734
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2020.....	736
Konsolidierter Gesamtabchluss 31.12.2020.....	739
Wirtschaftsplan 2022 u. Jahresbilanz zum 31.12.2020 des AWB LK EL.....	740
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen.....	751
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) -	752
- Emsland GmbH -	755
- DEULA Freren GmbH -	758
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH -	761
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH -	764
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH -	767
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK EL gGmbH.....	770
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH.....	773
Übersicht über die Produktgruppen.....	776
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht über die gebildeten Budgets -	782
Statistische Angaben über den Landkreis.....	788
Verwaltungsgliederungsplan	805

Emsland



Haushaltssatzung

**DES LANDKREISES EMSLAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

gem. § 112 NKomVG

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 21.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	667.449.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	679.365.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	859.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	617.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.417.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.649.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.724.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.403.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.838.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	368.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	695.980.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	753.422.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.838.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 75.822.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 21.02.2022

Landkreis Emsland



Burgdorf
Landrat

Emsland



Vorbericht

gem. § 1 II Nr. 3 KomHKVO

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 09.03.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Der Ergebnis-/Finanzplan 2020 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Abweichung in Euro
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	615.547.700	617.416.619,80	1.868.919,80
ordentliche Aufwendungen	613.577.900	575.863.113,82	-37.714.786,18
ordentliches Ergebnis	1.969.800	41.553.505,98	39.583.705,98
außerordentliche Erträge	47.500	2.832.226,75	2.784.726,75
außerordentliche Aufwendungen	47.500	6.540.441,95	6.492.941,95
außerordentliches Ergebnis	0	-3.708.215,20	-3.708.215,20
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.969.100	615.710.254,76	16.741.154,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.342.500	553.119.331,11	-25.223.168,89
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.626.600	62.590.923,65	41.964.323,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.424.200	19.874.612,21	-4.549.587,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.791.000	67.977.280,62	-48.813.719,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.366.800	-48.102.668,41	44.264.131,59
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.900	342.844,59	-55,41
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.900	-342.844,59	55,41

Das Ergebnis 2020 weist insbesondere beim ordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus, während das außerordentliche Ergebnis eine Verschlechterung ausweist. Die insgesamt erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 11.10.2021 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2020 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2020	Euro 31.12.2020
1.	Immaterielles Vermögen	162.199.782,47	186.925,215,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.063.183,02	1.105.162,69
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	85.257.797,96	149.427.586,24
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	75.868.802,39	36.370.966,32
2.	Sachvermögen	348.184.926,70	360.527.957,03
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	29.470.926,51	30.600.889,91
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	154.242.595,16	165.552.299,03
2.3	Infrastrukturvermögen	118.443.773,39	122.264.637,85
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.415.972,09	9.018.204,72
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.312.650,65	4.458.466,78
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.220.626,89	12.813.886,56
2.8	Vorräte	54.133,75	67.300,76
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.325.008,12	14.053.031,28
3.	Finanzvermögen	71.707.267,60	69.143.940,68
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.186.247,83	15.166.010,89
3.2	Beteiligungen	5.944.971,03	6.207.372,85
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.268.655,09	18.531.308,25
3.5	Wertpapiere	3.245.746,97	3.528.179,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.862.076,52	9.901.198,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.041.778,87	5.944.583,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	428.683,04	814.832,26
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	2.985.764,53	5.147.771,89
4.	Liquide Mittel	113.741.548,94	126.749.980,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.352.377,96	21.040.091,02
		715.185.903,67	764.387.184,97

Passiva		Euro 01.01.2020	Euro 31.12.2020
1.	Nettoposition	554.588.404,52	601.552.451,66
1.1	Basis-Reinvermögen	189.093.790,25	191.589.759,39
1.1.1	Reinvermögen	186.292.949,45	191.589.759,39
1.2	Rücklagen	114.250.892,26	175.255.758,35
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	84.392.973,09	135.723.101,51
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	980.547,78	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	0,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	28.475.909,39	39.117.756,84
1.2.5	Sonstige Rücklagen	401.462,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	50.349.580,64	37.845.290,78
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	50.349.580,64	37.845.290,78
1.4	Sonderposten	200.894.141,37	196.831.643,14
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	142.333.740,52	179.385.637,53
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	58.560.400,85	17.446.005,61
2.	Schulden	15.654.728,96	17.915.694,97
2.1	Geldschulden	3.010.894,05	2.668.049,46
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	3.010.894,05	2.668.049,46
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	8.087.357,42	8.626.740,95
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.091.737,75	4.927.058,68
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.187.551,82	1.233.730,98
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.354.067,83	1.741.611,25
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	507.586,05	1.951.716,45
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	41.832,05	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	700,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.739,74	1.693.845,88
2.5.1	Durchlaufender Posten	398.840,53	744.084,67
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.005.899,21	889.761,21
3.	Rückstellungen	132.228.174,29	137.947.964,72
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	117.834.928,00	122.926.692,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	4.822.286,84	6.189.368,71
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	77.540,60	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.058.561,25	1.183.338,09
3.8	Andere Rückstellungen	8.434.857,60	7.648.565,92
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.714.595,90	7.001.073,62
		715.185.903,67	764.387.184,97
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			90.936.094,31
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			22.921.806,81
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			67.595.684,28
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			418.293,76

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2021

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 18.01.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2021 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	643.443.900 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	650.621.300 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	661.096.100 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	719.347.800 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2021 sind noch nicht endgültig geschlossen. Bereits Mitte September 2021 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen u. a. darüber berichtet, dass mit Ertragsverbesserungen (kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, etc.) im Kreishaushalt gerechnet werden kann, die teilweise überplanmäßig/außerplanmäßig für notwendige Investitionen herangezogen wurden. Insgesamt hat sich dieser positive Trend bis zum Jahresende fortgesetzt. Die verbesserte Finanz- und Liquiditätssituation aus 2021 wurde daher teilweise als Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 entsprechend berücksichtigt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

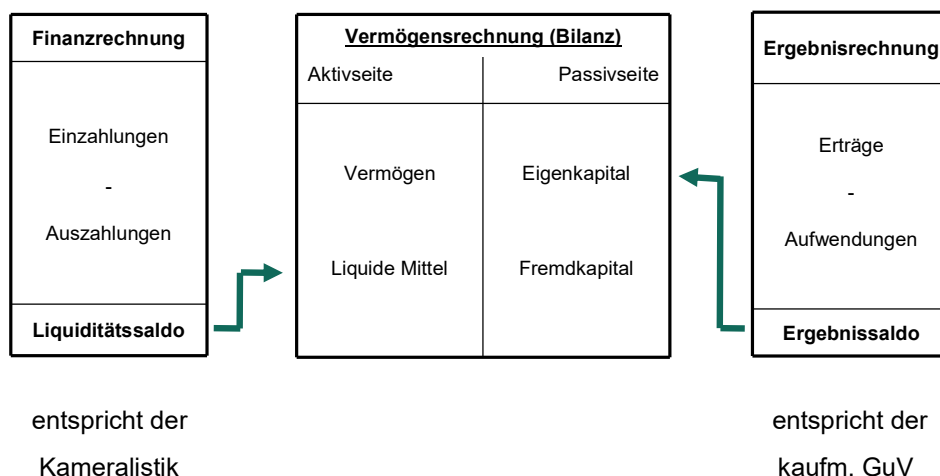
Für das Jahr 2022 wird nunmehr der elfte doppelte Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden 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 118 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 35 wesentlichen Produkten einschließlich der dazugehörigen Ziele und Kennzahlen beschlossen.

Endsummen des Haushaltsplanes

Die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen im Haushaltsplan 2022 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplanung		
			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	643.443.900	667.449.100	670.927.200	676.299.600	685.785.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	650.621.300	679.365.600	676.199.200	678.772.800	685.301.800
Überschuss/Fehlbedarf	-7.177.400	-11.916.500	-5.272.000	-2.473.200	483.200

Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 30.06.2021 - 33.22 - 10301/01). Die Haushaltsplanung weist für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit von rd. 11,92 Mio. Euro aus. Der fiktive Haushaltsausgleich gilt jedoch nach § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, da der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushalts mit Überschussrücklagen verrechnet bzw. gedeckt werden kann.

Belastend für den Ergebnishaushalt 2022 wirkt sich insbesondere das Auslaufen des Kompromisses bei der geänderten Abrechnung zwischen Land und Kommunen nach dem Bundesteilhabegesetz aus. Durch den Wegfall des Quotalen Systems und der erfolgten Spitzabrechnung bei gegenseitiger Kostenbeteiligung zwischen örtlichen Trägern und dem Land entstehen dem Landkreis Emsland aufgrund seiner aktuellen Angebotsstruktur und Kapazitäten im Bereich der Tagesbildungsstätten Mehrbelastungen in Höhe von rd. 11,2 Mio. Euro. Auch im SGB II-Bereich werden durch den ratiellen „Wegfall“ des Landeswohngeldes für 2022 Mindereinnahmen in Höhe von 0,9 Mio. Euro erwartet, die sich bis 2024 auf rd. 2,9 Mio. Euro erhöhen. Darüber hinaus belasten Nettokostensteigerungen u. a. bei den Kosten für Unterkunft und Heizung bzw. bei Bildung und Teilhabe mit rd. 3,5 Mio. Euro den Kreishaushalt 2022.

Aber auch die kontinuierlich steigenden Ausgaben bei der Betriebskostenförderung im Kita-/Krippenbereich (+ rd. 3 Mio. Euro), steigende Personalaufwendun-

gen (+ 4,3 Mio. Euro einschl. Personalrückstellungen) und steigende Bewirtschaftungskosten (+ 0,8 Mio. Euro aufgrund steigender Energiekosten) belasten den Ergebnishaushalt deutlich.

Mittelfristig wird erst für die Haushaltsplanung 2025 wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt geplant.

Der Abrechnungstau bei der Kostenabrechnung mit dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) hat sich weiter aufgelöst. Für die Haushaltsplanungen 2022 werden nochmals einmalig Kostenerstattungen für die UMA aus Vorjahren in Höhe von noch 1,5 Mio. Euro erwartet (im Vorjahr waren hierfür noch 3,0 Mio. Euro eingeplant).

Finanzhaushalt:

	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplanung		
			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.239.000	650.417.400	652.346.700	657.846.300	667.578.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.537.700	640.649.800	635.613.500	637.808.200	644.865.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.701.300	9.767.600	16.733.200	20.038.100	22.712.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.857.100	36.724.100	35.386.300	31.631.400	8.695.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.454.600	112.403.900	74.910.200	71.558.000	36.598.000
Saldo für Investitionstätigkeit	-68.597.500	-75.679.800	-39.523.900	-39.926.600	-27.902.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	8.838.500	21.708.400	19.256.000	4.961.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen)	355.500	368.600	559.500	1.009.300	1.414.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.500	8.469.900	21.148.900	18.246.700	3.547.600
Finanzierungsmittelbestand	-58.251.700	-57.442.300	-1.641.800	-1.641.800	-1.641.800
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	67.000.000	57.500.000	0	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	7.978.200	0	0	0	0

Erstmals nach vielen Jahren kann der Finanzhaushalt 2022 nicht ohne neue Kreditaufnahmen ausgeglichen geplant werden. Rd. 8,84 Mio. Euro an Kreditmitteln sind notwendig, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Aufgrund der

nach wie vor sehr guten Liquiditätslage der Kreiskasse wird mit der tatsächlichen Kreditaufnahme jedoch frühestens Ende 2022/Anfang 2023 gerechnet, so dass die entsprechenden erforderlichen Zins- und Tilgungszahlungen erst für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurden.

Da viele größere eigene Investitionsvorhaben und verschiedene Fördertöpfe nicht wie geplant abgearbeitet oder abgerufen werden konnten, mussten auch für die Haushaltsplanung 2022 wieder Neuveranschlagungen bei den Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 62 Mio. Euro und bei den dazugehörigen Einzahlungen in Höhe von rd. 22,5 Mio. Euro vorgenommen werden („netto“ rd. 39,5 Mio. Euro). Neben dem planmäßigen Bestand an Zahlungsmitteln aus 2021 (rd. 8 Mio. Euro) ist in dem Betrag der „freien“ Kassenmittel in Höhe von 57,5 Mio. Euro auch bereits eine Verbesserung bei den „freien Mitteln“ aus dem prognostizierten Ergebnis 2021 in Höhe von rd. 10 Mio. Euro enthalten.

Trotzdem gelingt der Haushaltsausgleich ohne Kreditaufnahmen weder im Haushaltsplan 2022 noch mittelfristig. Der Gesamtkreditbedarf beträgt insgesamt 54.764.500 Euro; in 2022: 8.838.500 Euro, in 2023: 21.708.400 Euro, in 2024: 19.256.000 Euro und in 2025: 4.961.600 Euro. Insgesamt ergibt sich bis 2025 eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 51.413.100 Euro.

Es bleibt zu hoffen, dass die positiven Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes und aus der November-Steuerschätzung 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

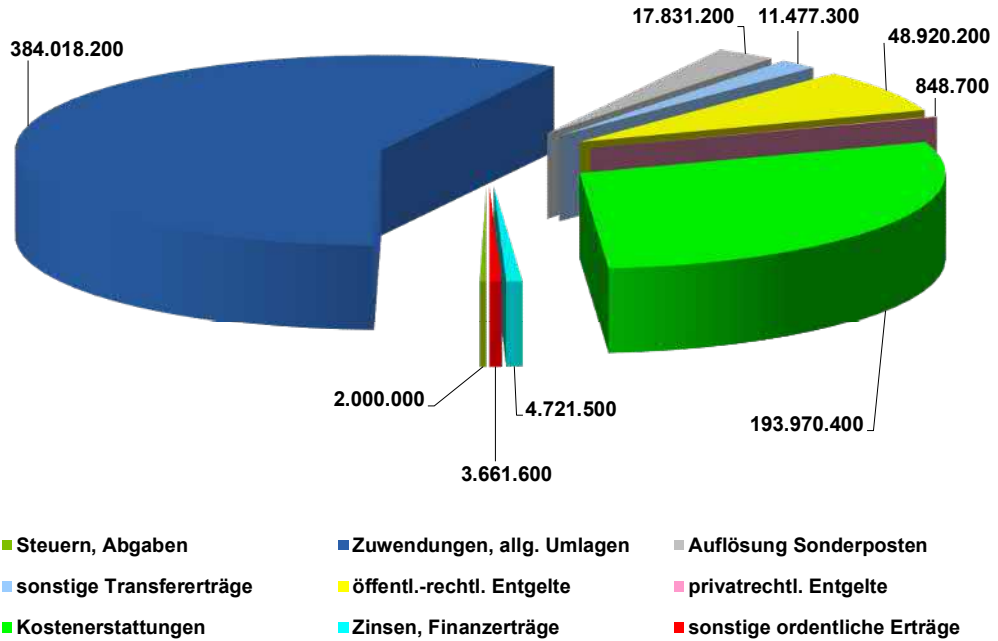
Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	167.700	12.871.400	-12.703.700
11: Personal	796.300	8.468.300	-7.672.000
14: Rechnungsprüfung	140.000	964.400	-824.400
20: Finanzen u. Kommunales	294.711.200	27.164.700	267.546.500
23: Gebäudemanagement	2.762.700	22.343.700	-19.581.000
30: Recht	0	618.500	-618.500
32: Sicherheit u. Ordnung	28.710.400	33.161.500	-4.451.100
36: Straßenverkehr	8.454.400	4.970.100	3.484.300
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	8.262.500	12.805.900	-4.543.400
40: Bildung	7.797.100	80.908.900	-73.111.800
50: Soziales	168.407.500	222.739.700	-54.332.200
51: Jugend	20.812.300	73.508.200	-52.695.900
52: Arbeit	95.507.700	109.258.500	-13.750.800
53: Gesundheit	6.063.000	11.848.100	-5.785.100
56: Besondere Leistungen	515.100	1.695.100	-1.180.000
65: Hochbau	4.415.000	6.151.000	-1.736.000
66: Straßenbau	4.231.200	22.792.500	-18.561.300
67: Umwelt	8.513.700	12.466.800	-3.953.100
80: Wirtschaft	7.181.300	14.628.300	-7.447.000
Summe Teilhaushalte	667.449.100	679.365.600	-11.916.500

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	296.800	13.606.500	-13.309.700
11: Personal	796.300	8.057.500	-7.261.200
14: Rechnungsprüfung	140.000	835.800	-695.800
20: Finanzen u. Kommunales	298.071.100	28.506.200	269.564.900
23: Gebäudemanagement	3.242.400	28.317.400	-25.075.000
30: Recht	0	545.100	-545.100
32: Sicherheit u. Ordnung	32.972.800	39.484.000	-6.511.200
36: Straßenverkehr	8.454.400	4.664.700	3.789.700
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	8.262.500	12.439.700	-4.177.200
40: Bildung	11.782.900	105.126.600	-93.343.700
50: Soziales	168.407.500	229.886.700	-61.479.200
51: Jugend	20.522.300	73.085.100	-52.562.800
52: Arbeit	95.507.700	109.234.200	-13.726.500
53: Gesundheit	6.063.000	11.663.800	-5.600.800
56: Besondere Leistungen	556.400	1.602.600	-1.046.200
65: Hochbau	4.415.000	5.722.100	-1.307.100
66: Straßenbau	3.427.600	21.244.900	-17.817.300
67: Umwelt	9.387.500	14.800.600	-5.413.100
80: Wirtschaft	23.673.800	44.598.800	-20.925.000
Summe Teilhaushalte	695.980.000	753.422.300	-57.442.300

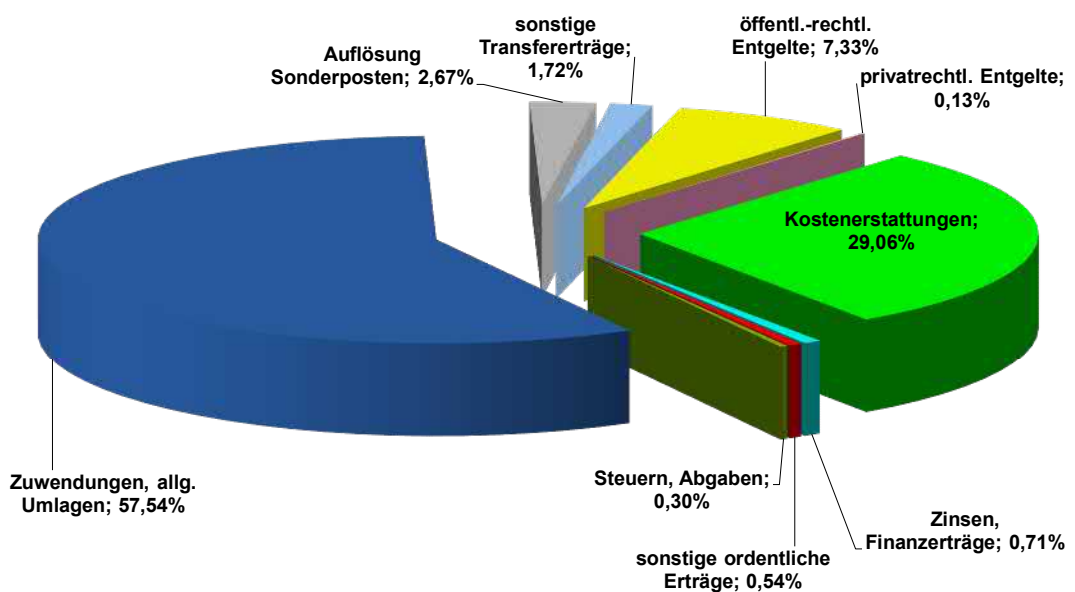
1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 667.449.100 Euro:

Ergebnisplan 2022 – 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 384.018.200 Euro im Haushaltsplan 2022 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	81,95	75,00	87,70	91,00	94,00	97,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	10,74	11,20	11,40	11,70	11,90	12,10
Kreisumlage	161,97	166,30	174,00	177,00	182,00	187,50
Landesförderung Qualität	2,65	3,46	3,52	2,02	0,00	0,00
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	-0,05	0,95	1,07	1,07	1,07	1,07
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	70,54	80,53	76,48	76,41	76,42	76,42
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	11,99	13,63	14,23	14,45	14,68	14,92
Verschiedene	12,12	13,70	12,59	8,68	6,06	6,24
Summe	355,81	367,86	384,02	386,86	392,68	401,80

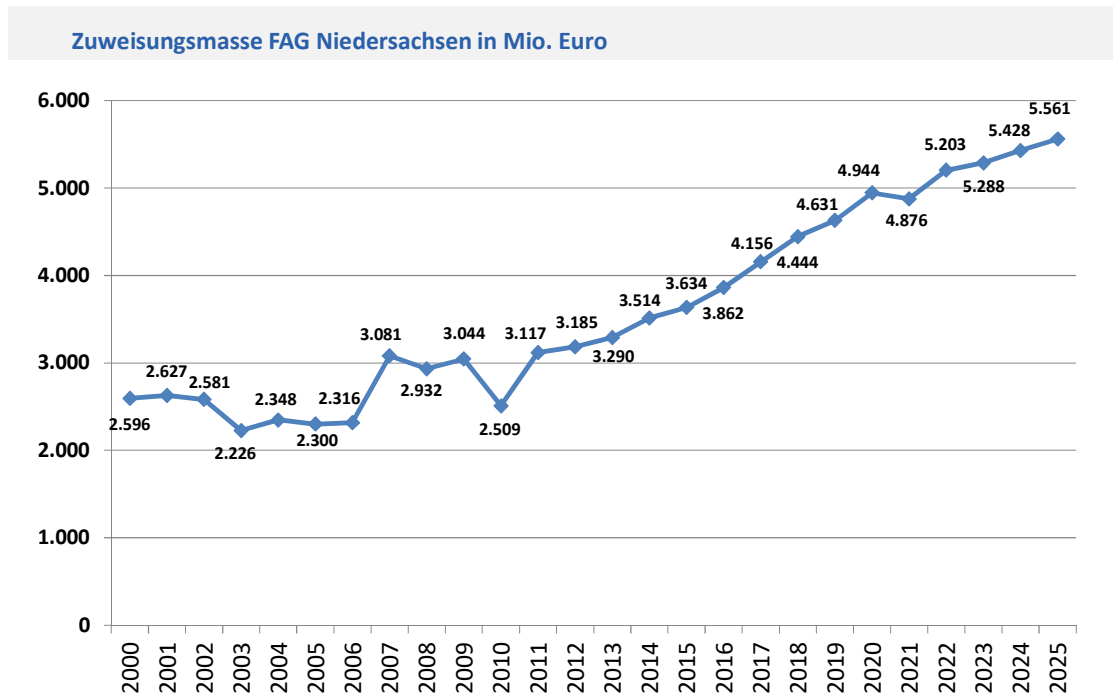
Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden im Folgenden näher erläutert. Auf die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung wird bei den dazugehörigen Aufwendungen näher eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich in Niedersachsen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 vom 01.12.2021 lassen eine Rekordzuweisungsmasse von rd. 5,2 Mrd. Euro erwarten.

Die November-Steuerschätzung geht gegenüber der Mai-Steuerschätzung von deutlich besseren Steuereinnahmen bei Bund, Länder und Kommunen aus. Das hat zur Folge, dass die „Corona-Landeshilfe“ für den Finanzausgleich 2021 (348 Mio. Euro waren lediglich gestundet und sollten mittelfristig durch Deckelung der Zuweisungsmasse bei 4,8 Mrd. Euro zurückgezahlt werden) voraussichtlich größtenteils schon im FAG 2022 von den Kommunen „zurückgezahlt“ wird, so dass tatsächlich auch mittelfristig wieder mit einem Ansteigen bei der Zuweisungsmasse gerechnet werden kann.

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



Neben der Zuweisungsmasse ist die Steuerkraft entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichsleistungen. Die Steuerkraftzahlen des Vorjahres der emsländischen Kommunen waren insbesondere durch die Hilfszahlungen des Bundes und Landes (Kompensationszahlungen der Gewerbesteuer ausfälle) um rd. 19 Mio. Euro auf 378,4 Mio. Euro angestiegen und erreichten dadurch ein neues Rekordniveau. Dabei entfiel jedoch ein Betrag in Höhe von rd. 27,3 Mio. Euro allein auf die Hilfszahlungen von Bund und Land.

In diesem Jahr – ohne Hilfszahlungen von Bund und Land – erreichen die kreisangehörigen Kommunen trotzdem einen neuen Rekordwert bei der Steuerkraft in Höhe von über 400,6 Mio. Euro. Das sind gegenüber dem Vorjahr nochmals rd. 22,2 Mio. Euro mehr bzw. das entspricht einem Zuwachs von 5,86 %. Wenn man die Vorjahreszahlen um die Hilfszahlungen von Bund und Land bereinigt, ergeben sich sogar außergewöhnlich starke Steigerungen: **+ 49,4 Mio. Euro bzw. + 14,07 %**. Maßgeblich für diese Berechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021. Die landesweite Entwicklung der Steuerkraftzahlen fällt dagegen mit einer Steigerung von rd. 1 % deutlich schwächer aus.

Innerhalb der kreisangehörigen Kommunen gibt es dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen. Prozentual hat der Samtgemeindebereich Werlte mit - 16,78 % den stärksten Rückgang der kreisangehörigen Kommunen zu verkräften. Aber auch die Stadt Papenburg (- 11,07 %) und die Gemeinde Salzbergen (- 13,07 %) weisen zweistellige prozentuale Rückgänge bei den Steuerkraftzahlen aus. Etwas moderater fällt der Rückgang im Samtgemeindebereich Dörpen (- 6,77 %) und im Samtgemeindebereich Lengerich (- 0,14 %) aus.

Die größten Zuwachsraten bei der Entwicklung der Steuerkraft erreichen in diesem Jahr der Samtgemeindebereich Spelle (+ 41,84 %), die Gemeinde Rhede (+ 29,62 %) und der Samtgemeindebereich Sögel (+ 25,83 %). Aber auch die Einheitsgemeinden Twist (+ 15,95 %) und Geeste (+ 19,59 %), die Städte Haren (+ 19,67 %), Meppen (+ 12,89%) und Haselünne (+ 13,62 %) und die Samtgemeindebereiche Lathen (+ 14,42 %) und Nordhümmling (+ 11,41 %) erreichen zweistellige Zuwachsraten.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen				Steuerkraftzahlen für Schlüsselzuweisungen			
		2021	2022	Abweichung		2021	2022	Abweichung	
				in Euro	in %			in Euro	in %
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	28.931.096	34.456.554	+ 5.525.458	+ 19,10%	28.793.635	34.456.554	+ 5.662.919	+ 19,67%
2	Haselünne, Stadt	12.985.985	14.705.852	+ 1.719.867	+ 13,24%	12.942.507	14.705.852	+ 1.763.345	+ 13,62%
3	Lingen (Ems), Stadt	63.274.548	64.178.400	+ 903.852	+ 1,43%	63.061.105	64.178.400	+ 1.117.295	+ 1,77%
4	Meppen, Stadt	44.014.695	49.510.188	+ 5.495.493	+ 12,49%	43.857.624	49.510.188	+ 5.652.564	+ 12,89%
5	Papenburg, Stadt	43.368.993	38.432.549	- 4.936.444	- 11,38%	43.214.496	38.432.549	- 4.781.947	- 11,07%
6	Ensbüren, Gemeinde	11.029.376	11.499.146	+ 469.770	+ 4,26%	10.998.213	11.499.146	+ 500.933	+ 4,55%
7	Geeste, Gemeinde	11.645.338	13.872.675	+ 2.227.337	+ 19,13%	11.599.805	13.872.675	+ 2.272.870	+ 19,59%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	3.765.309	4.861.417	+ 1.096.108	+ 29,11%	3.750.384	4.861.417	+ 1.111.033	+ 29,62%
9	Salzbergen, Gemeinde	15.026.770	12.992.983	- 2.033.787	- 13,53%	14.946.075	12.992.983	- 1.953.092	- 13,07%
10	Twist, Gemeinde	8.847.678	10.222.281	+ 1.374.603	+ 15,54%	8.816.233	10.222.281	+ 1.406.048	+ 15,95%
11	SG Herzlake	10.976.933	11.464.576	+ 487.643	+ 4,44%	10.932.923	11.464.576	+ 531.653	+ 4,86%
12	SG Lathen	10.526.657	12.014.125	+ 1.487.468	+ 14,13%	10.499.947	12.014.125	+ 1.514.178	+ 14,42%
13	SG Dörpen	27.979.086	25.982.608	- 1.996.478	- 7,14%	27.868.706	25.982.608	- 1.886.098	- 6,77%
14	SG Freren	9.220.342	9.254.168	+ 33.826	+ 0,37%	9.193.899	9.254.168	+ 60.269	+ 0,66%
15	SG Lengerich	9.548.488	9.496.188	- 52.300	- 0,55%	9.509.572	9.496.188	- 13.384	- 0,14%
16	SG Spelle	19.660.611	27.746.317	+ 8.085.706	+ 41,13%	19.562.172	27.746.317	+ 8.184.145	+ 41,84%
17	SG Nordhümmling	8.603.670	9.549.397	+ 945.727	+ 10,99%	8.571.280	9.549.397	+ 978.117	+ 11,41%
18	SG Werlte	24.426.843	20.251.831	- 4.175.012	- 17,09%	24.335.089	20.251.831	- 4.083.258	- 16,78%
19	SG Sögel	16.055.327	20.120.519	+ 4.065.192	+ 25,32%	15.989.906	20.120.519	+ 4.130.613	+ 25,83%
	Landkreis Emsland Gesamt	379.887.745	400.611.774	+ 20.724.029	+ 5,46%	378.443.571	400.611.774	+ 22.168.203	+ 5,86%

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veränderung ggü. Vorjahr in %	+ 1,08	+ 2,49	+ 6,85	+ 7,18	- 1,93	+ 15,53	+ 5,77	+ 5,28	+ 5,86

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 400,61 Mio. Euro auf einem absoluten Rekordstand befindet.

Von den 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 13 Kommunen wieder ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft. Eine Kommune erreicht ihren zweithöchsten und weitere 3 Kommunen erreichen ihren dritthöchsten jemals erreichten Wert.

Auswirkungen auf den Haushalt 2022

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 2014 bis 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	53,6	61,4	67,4	68,6	78,0	79,0	82,0	82,0	87,7
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9,1	9,4	9,7	10,0	10,4	10,6	10,7	11,2	11,4
Summe	62,7	70,8	77,1	78,6	88,4	89,6	92,7	93,2	99,1

Die vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik lassen für den Landkreis Emsland Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von rd. 87,7 Mio. Euro erwarten. Das Landesamt für Statistik weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die vorläufigen Zahlen noch mit größeren Unsicherheiten versehen sind. Insbesondere bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben können die Auswirkungen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes noch nicht abgeschätzt werden, da belastbare Zahlen zu den sogenannten Soziallasten nicht vor Ende Februar ermittelt werden können, die danach noch mit den Kommunen abgestimmt werden müssen.

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. 382,4 Mio. Euro (ohne „Corona-Hilfe“) auf rd. 431,3 Mio. Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg der Steuereinnahmen von rd. 12,8 %. Auch wenn man die „Corona-Hilfe“ aus dem Vorjahr mit einberechnet ergibt sich noch eine Steigerung der Steuereinnahmen von rd. 5,0 %.

Maßgeblich für den Anstieg ist die Gewerbesteuer. Diese steigt um rd. 42,4 Mio. Euro auf rd. 223,1 Mio. Euro und erreicht einen neuen absoluten Rekordstand.

Aber auch die Entwicklung bei der Umsatzsteuer gestaltet sich positiv. Hier konnten Mehreinnahmen von rd. 14,4 % erzielt werden, was einem Anstieg von rd. 4,1 Mio. Euro entspricht. Die übrigen Steuerarten haben sich ebenfalls moderat positiv entwickelt (insgesamt konnten Mehreinnahmen von rd. 2,4 Mio. Euro erzielt werden). Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.20 – 30.09.21

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	545.120	3.503.999	20.318.211	8.809.340	2.398.491	35.575.161	28.676.371	6.898.790
2	Haselünne, Stadt	228.694	2.229.817	7.624.609	4.831.370	881.174	15.795.664	13.298.913	2.496.751
3	Lingen (Ems), Stadt	254.389	8.537.862	31.772.054	24.036.660	7.706.452	72.307.417	59.866.812	12.440.605
4	Meppen, Stadt	226.180	5.414.493	27.453.391	15.150.376	4.081.162	52.325.602	45.108.765	7.216.837
5	Papenburg, Stadt	210.354	5.666.925	19.893.164	13.011.879	4.702.662	43.484.984	45.740.444	-2.255.460
6	Emsbüren, Gemeinde	308.595	1.524.444	4.953.510	4.497.092	672.179	11.955.820	11.566.076	389.744
7	Geeste, Gemeinde	267.632	1.857.719	7.504.087	4.430.061	876.036	14.935.535	12.283.553	2.651.982
8	Rhede (Ems), Gemeinde	113.377	501.595	2.992.632	1.337.667	308.733	5.254.004	4.088.391	1.165.613
9	Salzbergen, Gemeinde	93.842	1.292.387	7.779.159	3.408.735	1.224.530	13.798.653	15.983.453	-2.184.800
10	Twist, Gemeinde	130.996	1.385.283	5.773.435	3.094.833	622.262	11.006.809	9.609.900	1.396.909
11	SG Herzlake	285.862	1.603.736	5.980.238	3.296.839	657.183	11.823.858	10.852.174	971.684
12	SG Lathen	233.214	1.517.334	6.914.945	3.630.388	649.566	12.945.447	10.987.848	1.957.599
13	SG Dörpen	356.065	2.517.117	18.046.404	5.620.657	1.571.390	28.111.633	29.942.730	-1.831.097
14	SG Freren	307.386	1.436.219	3.409.665	3.992.897	541.625	9.687.792	9.491.105	196.687
15	SG Lengerich	333.126	1.259.362	3.784.494	3.925.179	421.297	9.723.458	9.350.580	372.878
16	SG Spelle	205.090	2.038.311	19.657.728	5.368.900	1.744.311	29.014.340	20.287.079	8.727.261
17	SG Nordhümmling	161.496	1.382.137	4.760.219	3.352.344	614.148	10.270.344	9.258.572	1.011.772
18	SG Werlte	314.370	2.255.301	12.027.725	5.415.221	1.421.252	21.433.869	19.410.626	2.023.243
19	SG Sögel	341.313	2.081.234	12.416.364	5.597.698	1.372.981	21.809.590	16.553.298	5.256.292

LK Emsland Gesamtsumme:	4.917.101	48.005.275	223.062.034	122.808.136	32.467.434	431.259.980	382.356.690	48.903.290
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

LK Emsland Vorjahr:	4.800.077	46.571.450	180.652.226	121.945.539	28.387.398			
----------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	--	--

Veränderung ggü. Vorjahr:	117.024	1.433.825	42.409.808	862.597	4.080.036			
	2,44%	3,08%	23,48%	0,71%	14,37%			

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 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung soll weiterhin stabil bei 39 Punkten gehalten werden.

Insbesondere der starke Anstieg der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen führt dazu, dass das Kreisumlageaufkommen bei einem stabilen Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten auf ein Volumen von rd. 174 Mio. Euro anwächst (1 Punkt Kreisumlage entspricht Einnahmen in Höhe von über 4,4 Mio. Euro).

Gegenüber den Ist-Einnahmen des Vorjahres steigen die Einnahmen aus der Kreisumlage damit um rd. 7 Mio. Euro. Zusammen mit den geplanten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben sich für den Landkreis Emsland damit Mehreinnahmen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 von 12,7 Mio. Euro. Die veränderten Abrechnungsmodalitäten im SGB IX-/XII-Bereich, die Ausgabensteigerungen im SGB II-Bereich und im Jugendhilfebereich zehren bereits die hohen Einnahmeverbesserungen vollständig auf. Die weiteren Kostensteigerungen für Personalaufwand, für die Betriebskostenzuschüsse im Kita-/Krippenbereich, aber auch die steigenden Energiekosten führen letztlich dazu, dass das Defizit im Ergebnishaushaltsplan gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt.

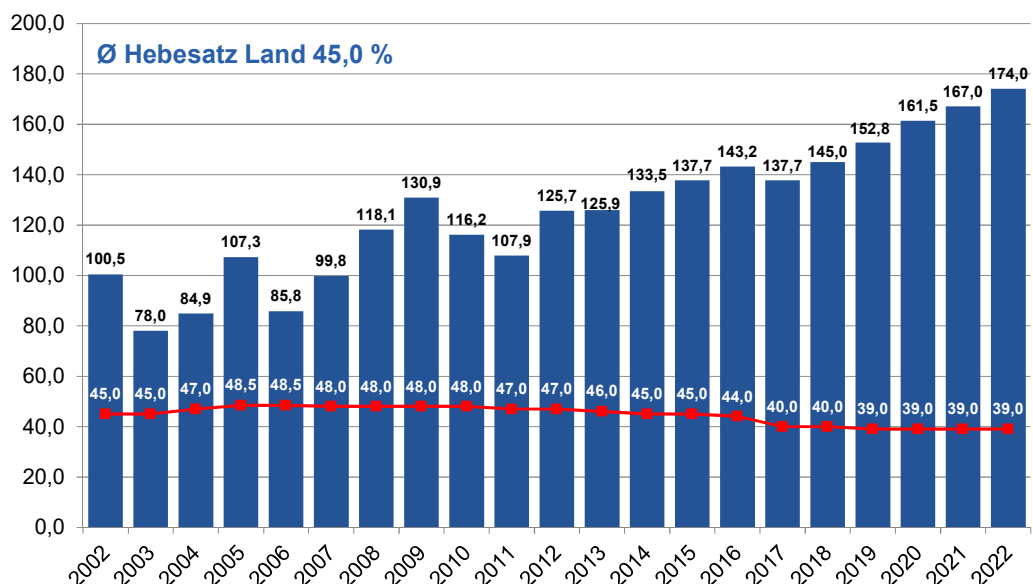
Und trotzdem enthält auch der Kreisetat 2022 wieder eine Vielzahl von Entlastungen für die kreisangehörigen Kommunen. Dazu gehören insbesondere die Kostenerstattungen an die Kommunen aufgrund der Heranziehungssatzung

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Kostenerstattungen im SGB II-Bereich von zusammen rd. 5,11 Mio. Euro. Darüber hinaus steigen die Betriebskostenzuschüsse im Kita-Bereich um weitere fast 3 Mio. Euro (Volumen jetzt rd. 33 Mio. Euro) an. Das Volumen beim Schullastenausgleich bzw. bei der Sachkostenerstattung beläuft sich auf insgesamt rd. 10,4 Mio. Euro.

Für Investitionsförderungen im Kita-Bereich stehen insgesamt 7,8 Mio. Euro (zzgl. Verpflichtungsermächtigungen über 6,3 Mio. Euro) und für den Sportbereich (einschl. Aufwandsbereich) insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro (zzgl. VE 0,1 Mio. Euro) zur Verfügung. Im Bereich der Wirtschaftsförderung beträgt das Investitionsvolumen (einschl. der Breitbandförderung) rd. 42,2 Mio. Euro. Abzüglich der Bundes-/Landesförderung kommen den Kommunen aus Kreismitteln rd. 18,9 Mio. Euro direkt oder indirekt zu Gute.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 2002 folgendermaßen entwickelt:

Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 2002 – 2022 in Mio. Euro



Auch mittelfristig zeigt der Blick auf den Finanzhaushalt, dass die Finanzierung der Investitionen nicht allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet ist, sondern zusätzlich Investitionskredite in erheblicher Höhe von rd. 46 Mio.

Euro eingeplant werden müssen. Hier ist nach wie vor der Druck sehr groß, den mittelfristigen Kreditbedarf weiter nachhaltig zu senken, damit der in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Schuldenabbau nicht gefährdet wird. Es bedarf somit zukünftig weiterer Anstrengungen und Maßnahmen wie die Überprüfung der freiwilligen Ausgaben, die weitere Streckung/Streichung von Investitionen oder die Deckelung von Zuschüssen. Sich abzeichnende Verbesserungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt müssen konsequent für den Abbau des aktuellen und mittelfristigen Kreditbedarfs eingesetzt werden.

Für die weitere Entwicklung des Kreishaushaltes ist insbesondere die weltweite konjunkturelle Entwicklung, die maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung in Deutschland und Europa hat, von entscheidender Bedeutung. Sollte sich die Konjunktur nicht wie vorhergesagt deutlich erholen, werden sich die positiven Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes, die in der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes berücksichtigt wurden, nicht erfüllen. Jede negative Abweichung von diesen Vorhersagen stellt insoweit ein Risiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes dar.

Der Kreisumlagehebesatz 2022 mit 39 Punkten liegt nunmehr 6,2 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes aller Landkreise mit 45,2 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316100	Auflösung von Sonderposten	12.072.348	17.146.400	17.831.200	18.568.000	18.440.800	18.206.300
316200	Auflösung von Sonderposten	5.592	0	0	0	0	0
Summe Auflösungserträge		12.077.940	17.146.400	17.831.200	18.568.000	18.440.800	18.206.300

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.469.044	3.394.700	4.059.100	4.068.700	4.078.700	4.078.700
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	369.950	326.900	348.600	347.600	347.600	347.600
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.290.709	5.721.200	5.015.400	5.214.900	5.214.900	5.214.900
321400	Sonstige Ersatzleistungen	475.340	198.800	212.900	212.900	212.900	212.900
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	616.340	487.100	396.000	396.000	396.000	396.000
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.170.264	672.600	1.077.900	1.077.600	1.075.600	1.074.600
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	454.594	251.400	200.900	201.400	201.400	201.400
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	192.970	48.400	88.400	90.400	93.400	93.400
322400	Sonstige Ersatzleistungen	44.174	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	67.041	20.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Summe Transfererträge		14.150.427	11.124.200	11.477.300	11.687.600	11.698.600	11.697.600

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

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
331100	Verwaltungsgebühren	13.856.450	11.524.200	12.248.000	12.258.000	12.248.000	12.233.000
332100	Benutzungsgebühren	29.360.486	30.403.200	36.672.200	35.396.200	35.422.200	35.447.200
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		43.216.936	41.927.400	48.920.200	47.654.200	47.670.200	47.680.200

Bei den Verwaltungsgebühren werden die Planansätze jedes Jahr neu der tatsächlichen Entwicklung in den Vorjahren angepasst. So wurden z. B. die Gebühren für die Kfz-Zulassung um 200.000 Euro auf 4,3 Mio. Euro angehoben. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (4,1 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (1.028.500 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (375.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten und Antibiotikaminimierung (1.124.900 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren

(659.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (250.000 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. 27 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (960.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (970.000 Euro) bzw. die Tierkörperbeseitigung (2.850.000 Euro), die Abwasserabgabe (725.000 Euro) und für die Wasserentnahme (4.072.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
341100	Mieten und Pachten	666.431	602.700	667.200	667.200	667.200	667.200
342100	Erträge aus Verkauf	22.730	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
346100	Sonstige	253.551	142.500	152.800	152.800	152.800	152.800
Summe privatrechtl. Entgelte		942.712	761.900	848.700	848.700	848.700	848.700

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 494.500 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 (49.500 Euro).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
348000	Erstattungen Bund	150.729	557.300	257.400	107.500	107.500	107.500
348100	Erstattungen Land	167.034.937	182.748.600	181.586.200	184.913.300	186.601.100	187.200.600
348200	Erstattungen Gemeinde	7.194.065	6.217.700	8.106.400	6.866.400	6.866.400	6.866.400
348300	Erstattungen Zweckverbände	72.730	64.600	56.400	59.400	59.400	59.400
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.156.677	636.500	921.800	922.100	922.100	922.100
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	373.188	373.000	267.000	275.000	275.000	275.000
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	227.137	229.500	246.800	247.800	247.800	247.800
348700	Erstattungen private Unternehmen	157.590	206.000	192.900	191.900	191.900	191.900
348800	Erstattungen übriger Bereich	2.405.815	2.301.500	2.335.500	2.340.000	2.344.000	2.349.000
Summe Kostenerstattungen		178.772.868	193.334.700	193.970.400	195.923.400	197.615.200	198.219.700

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 181,59 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 114 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (15,67 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (3,95 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (6,4 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (27,16 Mio. Euro) und die Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz (5,12 Mio. Euro).

Die Erstattungen der Nds. Tierseuchenkasse in Höhe von 2.142.000 Euro werden im „übrigen Bereich“ abgebildet.

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361700	Zinserträge /Kreditinstitute	3.438	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	10.133	9.500	9.400	9.400	9.200	9.300
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	4.678.625	4.679.600	4.680.600	4.680.600	3.644.600	3.644.600
369900	Sonstige	27.889	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe Finanzerträge		4.720.085	4.720.100	4.721.500	4.721.500	3.685.300	3.685.400

Für 2022 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 2021 Dividendenzahlungen von 0,90 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2022 Dividendenzahlungen in Höhe von 18.000 Euro eingeplant worden.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (31.500 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.062.520	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0
Summe Steuern/Abgaben		3.062.520	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0

Über die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hinaus gibt es eine weitere Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II. Verteilt werden die Wohngeldeinsparungen des Landes für die Transferleistungsempfänger, die bis zum 31.12.2004 u. a. Leistungen nach dem BSHG, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Grundsicherungsgesetz oder der Arbeitslosenhilfe erhielten. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 2,0 Mio. Euro erwartet. Hier hat die Landesregierung nunmehr mit ihrem Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen, diese Ausgleichsleistung „ratierlich“ einzustellen (ab 2024 erfolgt dann keine Ausgleichsleistung des Landes mehr).

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

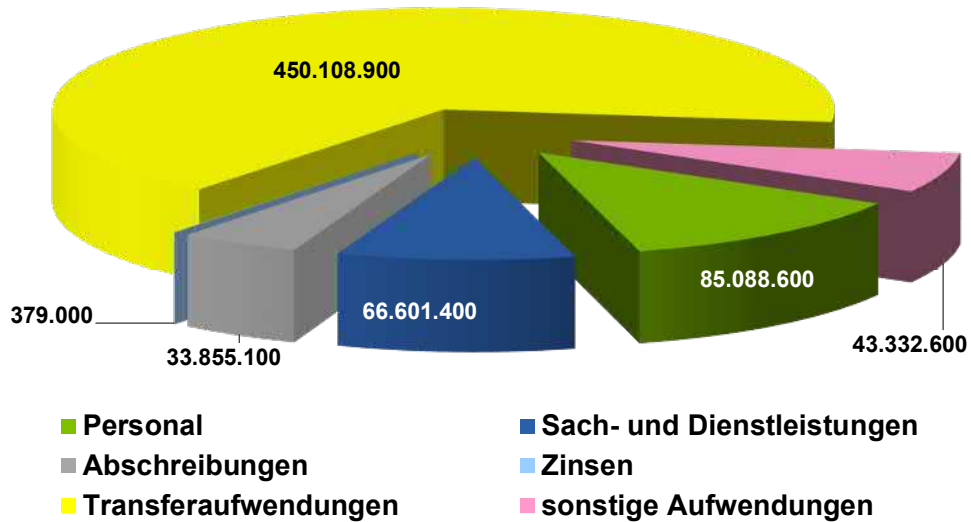
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
356100	Bußgelder	3.386.927	3.175.300	3.170.300	3.170.300	3.170.300	3.170.300
356200	Säumniszuschläge	517.718	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	987	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
versch.	sonstige ordentliche Erträge	760.063	291.000	290.000	290.000	290.000	278.200
Summe sonstige ordentl. Erträge		4.665.695	3.667.600	3.661.600	3.661.600	3.661.600	3.649.800

Der größte Haushaltsposten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellen die Bußgelder für die Verkehrsordnungswidrigkeiten dar, die unverändert in Höhe von 2.900.000 Euro eingeplant worden sind.

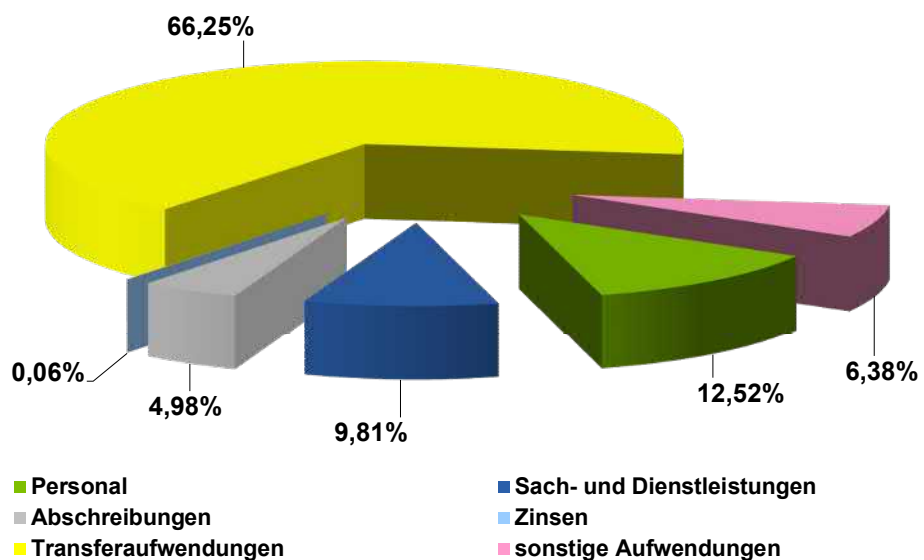
1.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

Ergebnisplan 2022 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.521.204	10.905.900	11.465.300	11.754.400	12.049.300	12.352.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.810.202	43.186.500	44.766.100	45.817.400	46.946.800	48.100.400
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.971.287	2.010.000	1.975.000	2.024.500	2.075.000	2.126.800
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	5.489.200	5.888.700	6.431.000	6.592.200	6.757.300	6.926.900
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.621.586	2.859.300	2.934.700	3.004.300	3.076.400	3.154.400
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.665.502	9.726.400	10.134.300	10.369.500	10.622.700	10.882.100
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	523.460	563.300	632.200	648.200	664.700	680.800
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	800.000	0	0	0	0
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	189.360	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.367.082	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	915.035	910.000	1.050.000	1.076.300	1.103.100	1.130.700
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.274.813	3.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	949.673	500.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Aufwend. für aktives Personal		77.298.404	80.750.100	85.088.600	86.986.800	88.995.300	91.054.600

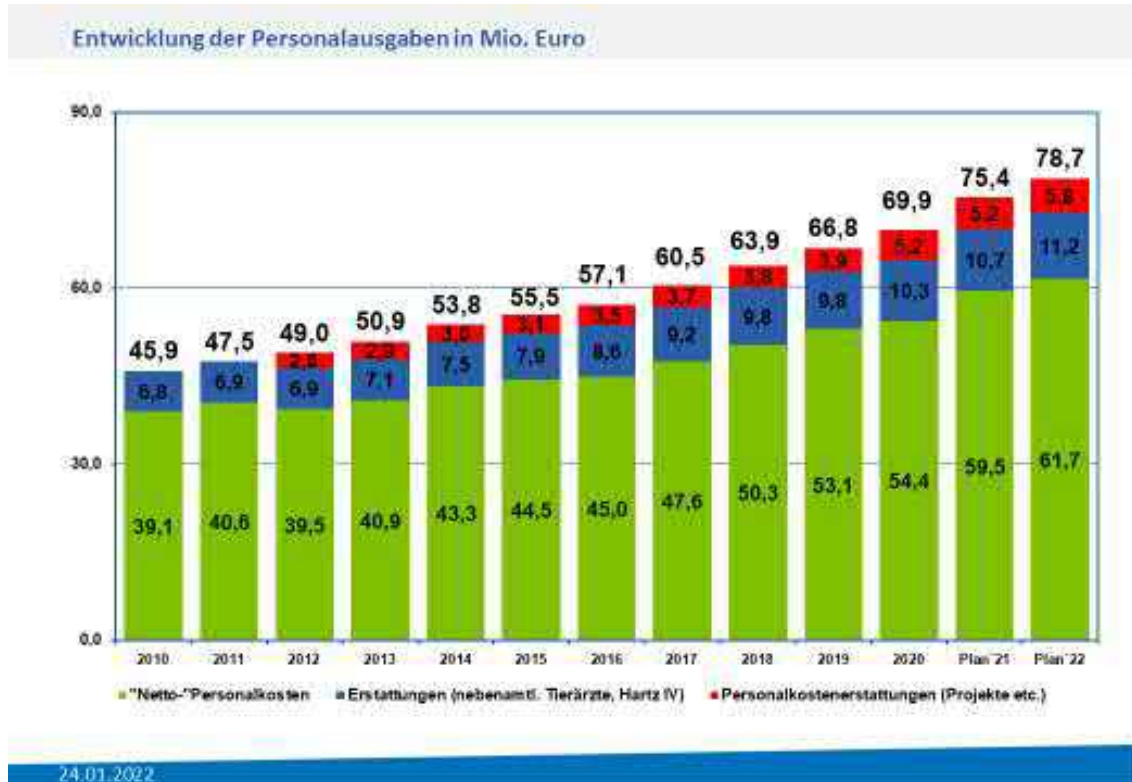
Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf rd. 85,1 Mio. Euro. Darin enthalten sind insgesamt 5,7 Mio. Euro als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Vorjahr 4,7 Mio. Euro).

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 3,2 Mio. Euro auf dann rd. 78,7 Mio. Euro gerechnet.

Allein rd. 1,5 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 der Jugendhilfe und für Aufgaben im Bereich Finanzen (Zensus) bzw. Veterinärwesen, müssen insbesondere zusätzliche, zeitlich befristete Kräfte im Fachbereich Gesundheit zu Bekämpfung der Coronapandemie eingestellt werden. Hierdurch werden zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro verursacht. Durch den Übergang der Disponenten der Rettungsleitstelle auf die neue Leitstelle „Ems-Vechte“ reduzieren sich die

Personalkosten für die Landkreis Emsland in diesem Bereich um rd. 1,3 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:



1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.198.013	14.171.000	10.484.800	4.663.800	3.169.800	3.380.800
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.568.436	5.519.000	6.039.000	3.889.000	3.874.000	3.874.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	841.966	898.300	734.500	734.500	734.500	734.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.393.301	2.927.700	3.403.500	2.497.000	2.342.000	2.296.900
423100	Mieten und Pachten	575.784	627.700	751.700	751.700	751.700	751.700
423200	Leasing	238.388	255.400	295.800	295.800	295.800	295.800
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.274.692	6.375.500	7.143.700	7.143.700	7.143.700	7.143.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	716.080	975.300	949.800	949.800	949.800	949.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575.999	1.087.100	1.146.200	1.089.700	1.083.700	1.083.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.650.145	24.633.000	26.240.700	26.163.400	25.813.400	25.763.400
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.322.076	8.627.000	9.411.700	8.809.200	8.108.200	7.700.200
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		52.354.880	66.097.000	66.601.400	56.987.600	54.266.600	53.974.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen) und die Bewirtschaftungskosten von Bedeutung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 26,2 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 7,6 Mio. Euro benötigt, um die dringendsten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden durchführen zu können. Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen und das Aufwandsvolumen an den jeweiligen Schulstandorten:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gymnasium Georgianum, Lingen	Erneuerung Schließanlage etc.	30.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Sanierung Bühnenboden (Theater)	15.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Erneuerung Lüftung/Heizung Gymnasialkirche	500.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	150.000 €
21.70.02	Gymnasium Sögel	Sanierung Flachdächer, Fensterfassade (inkl. Brandschutzmaßnahmen)	1.730.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	Unterbringung Förderschwerpunkt "Emotionale und Soziale Entwicklung"	45.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	Sanierungsmaßnahmen (Toilettenanlage, Fenster etc.)	125.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	Planungskosten Gebäudesanierung	45.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	Elektrosanierung aus Sachverständigengutachten	20.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierungsmaßnahmen u.a. Lüftungsanlagen u. WC-Anlage Treppenturm B	450.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Dachsanierung Turm A, Austausch Rauchmelder etc.	315.000 €
23.10.02	BBS Lingen - kaufm. FR	Fortsetzung Sanierung Klassenräume etc.	235.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Instandsetzung Trafostation etc.	280.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Elektrounterverteilung in allen Blöcken (Sachverständigenprüfung)	160.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Block L (Klassenräume, Brandschutz, Verwaltung, Toiletten, Heizung etc.)	1.000.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Gebäude E - Fortsetzung	600.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Schadstoffsanierung Gebäude A	200.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz, Elektrounterverteilung, Klassenräume etc.)	360.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.400.100 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			7.660.100 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrrersatzamt) müssen insgesamt 310.000 Euro veranschlagt werden. Für den Umbau des Kreishauses II werden insgesamt 600.000 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 180.000 Euro in den Haushaltsplan 2022 eingestellt. Darüber hinaus werden auch Baumüberprüfungen durchgeführt bzw. das Baumkataster (Verkehrssicherungspflicht) fortgeführt.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von 500.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten (Barrierefreie Zuwegung vom Parkplatz zum Schlosscafé, Installation eines automatischen Belüftungssystems im Gastraum/Gewölbekeller des Restaurants) vorgesehen. Bewirtschaftungskosten der Schlossanlage Clemenswerth werden in Vorjahreshöhe von 80.000 Euro eingeplant.

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. 6,04 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 7.143.700 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 5,8 Mio. Euro zu Buche schlagen. Insgesamt ist bei den Schulgebäuden mit einem Kostenanstieg in Höhe von rd. 698.000 Euro zu rechnen, da mit deutlichen Steigerungen bei Strom-/Gaskosten (+ rd. 550.000 Euro) und mit coronabedingten Reinigungsmehraufwand (+ rd. 150.000 Euro) gerechnet werden muss.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Produkt	Schule	Plan 2022
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	268.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	509.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	409.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	342.000 €
21.70.02	Hümmeling-Gymnasium Sögel	302.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	163.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	104.000 €
21.70.01	Gymnasium Werlte	280.000 €
Zwischensumme Gymnasien		2.377.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	236.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		236.000 €
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	91.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	34.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	63.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	145.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	106.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	33.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	66.000 €
22.10.01	Carl-Orff-Schule Lingen	100.000 €
Zwischensumme Förderschulen		638.000 €
23.10.02	BBS Lingen Technik und Gestaltung	492.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	220.000 €
23.10.02	BBS Meppen	764.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft	532.000 €
23.10.02	BBS Lingen Agrar und Soziales	253.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales	278.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		2.539.000 €
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		5.790.000 €

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 26.240.700 Euro. Hier werden u. a. die Aufwendungen für den Rettungsdienst (22,5 Mio. Euro) veranschlagt.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigt um 475.800 Euro auf 3.403.500 Euro. Hiervon werden allein 275.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt (2021: 480.000 Euro). Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 550.000 Euro unterstützt werden, wovon ebenfalls 275.000

Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen werden 2,0 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 439.000 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 751.100 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 145.000 Euro. Die Mieten für Ausgaben für Systembetreuung in den Schulen betragen 286.000 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für fachpraktischen Unterricht an landwirtschaftlichen Betrieben in Höhe von 8.000 Euro, für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro) und für Mietobjekte der Emsland GmbH und des Zensus (80.000 Euro) fällig.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.245.600 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.146.200 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 235.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene im Bereich Brandschutz 126.000 Euro vorgesehen. Die übrigen Aufwendungen sind auf die jeweiligen Budgets der Fachbereiche aufgeteilt. Für die Förderung des Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements sind Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 9.411.700 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. Euro an. Dies hängt u. a. 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 Kosten-

verursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2022 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,85 Mio. Euro veranschlagt worden. Des Weiteren müssen allein für die Datenverarbeitung Aufwendungen in Höhe von 1.939.000 Euro (+ 344.800 Euro) eingeplant werden. Die Kosten der Datenverarbeitung umfassen u. a. Wartungskosten für die eingesetzte Software, Zahlungen an die ITEBO (insbesondere im Bereich der Personalabrechnung), Wartungskosten für die im Einsatz befindliche Hardware, EL-Netzbetriebskosten, Reparaturkosten, Internetkosten und Kosten für PC-Zubehör bzw. Verbrauchsmaterialien. Nach dem Übergang des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in die Trägerschaft des Landkreises Emsland müssen zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 461.000 Euro eingeplant werden.

Eingeplante Projektaufwendungen im Umweltbereich (u. a. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, Offensive Natura 2000, FFH-Management und Kartierungen von Biotopen bzw. von Flora und Fauna in der Naturpark Region „Moor ohne Grenzen“, Emsland-Moor-Informationssystem, Klima Wasser Kooperation Ahlde, Wassermengenmanagementkonzept, Fließgewässerentwicklung, Nachnutzung Speicherbecken u. a.) schlagen mit rd. 1,1 Mio. Euro zu Buche. Den Projektaufwendungen stehen jedoch Landesförderungen von bis zu 80 % gegenüber.

Zusätzlich werden für die Breitband-/Mobilfunk Netz- und Infrastrukturplanung 75.000 Euro bereitgestellt bzw. stehen für Schulungen im Bereich Rettungsdienst und Aufwendungen für Brand- und Katastrophenschutz insgesamt rd. 224.000 Euro sowie für Projekte im Bereich Wirtschaft 391.000 Euro im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	9.608.810	14.768.400	16.630.300	17.406.300	18.087.700	18.372.600
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	369.664	282.200	533.200	446.100	432.600	195.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.900.502	3.239.800	3.629.100	3.900.400	4.094.600	4.127.500
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.937.123	9.550.100	9.586.800	10.258.000	9.913.900	9.681.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	293.899	318.900	294.500	283.900	249.600	232.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	496.463	533.900	565.400	576.400	578.300	547.600
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.179	1.922.800	2.615.800	2.283.700	2.176.800	1.847.300
471180	Auflösung Sammelposten	224.624	0	0	0	0	0
472	Wertberichtigungen	1.088.298	0	0	0	0	0
Abschreibungen		24.643.563	30.616.100	33.855.100	35.154.800	35.533.500	35.005.100

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
451500	Zinsaufwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	20.000	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.664	92.100	79.000	132.000	279.500	404.900
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten	0	150.000	300.000	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		104.664	262.100	379.000	132.000	279.500	404.900

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich im Haushaltsjahr 2022 um Zinsaufwendungen für den letzten verbliebenen Kredit des Landkreises Emsland.

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2022 auf rd. 79.000 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	49.416	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	22.437.552	26.406.400	26.087.500	27.511.300	27.565.100	28.091.100
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	500	0	0	0	0
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.228.437	3.426.000	3.923.600	3.716.600	3.716.600	3.716.600
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	65.047	66.000	130.000	190.000	190.000	190.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	11.274.474	11.764.600	11.343.900	11.187.800	11.187.800	11.187.800
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	42.065.941	46.764.100	49.480.800	50.418.300	51.200.600	53.705.600
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	49.416.750	56.326.600	59.225.200	59.538.000	60.444.300	60.404.300
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	44.209.143	51.976.100	52.170.800	52.155.100	51.845.100	51.485.100
433900	Sonstige soziale Leistungen	219.485.641	243.194.900	246.957.100	250.475.100	253.966.100	257.466.100
437100	Entschuldungsumlage	665.472	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Transferaufwendungen		391.897.872	440.695.200	450.108.900	455.982.200	460.905.600	467.036.600

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

Mit einem Gesamtvolumen von rd. 450,1 Mio. Euro stellen diese Aufwendungen den mit Abstand größten Ausgabenblock dar und machen rd. 66 % 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 in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie eine Kostenerstattung, die sich für 2022 auf insgesamt rd. 3,34 Mio. Euro beläuft.

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. 7,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 3,3 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen inkl. Aller Personalkosten (rd. 14,5 Mio. Euro)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 31,3 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2022 von zurzeit 52,6 % auf dann 61,6 % 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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Bund aber nicht mehr die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten vollständig übernehmen. Die Kosten für Unterkunft und Heizung entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)							
in Mio. €	Ist'16	Ist'17	Ist'18	Ist'19	Ist'20	Plan 2021	Plan 2022
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	29,29	31,93	30,53	28,48	28,61	32,17	30,94
Sonstige Kostenerstattungen	1,54	1,60	1,85	3,01	2,36	2,54	2,06
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	27,75	30,33	28,68	25,47	26,25	29,63	28,88
% - Satz Rückerstattung vom Bund	30,1 %	33,8 %	34,3 %	29,7 %	54,1 %	52,6 %	61,6 %
Kostenbeteiligung Bund	8,47	12,27	14,79	11,20	17,65	19,73	16,79
Zwischensumme Belastung Landkreis	19,28	18,06	13,89	14,27	8,60	9,90	12,09
Kosten für einmalige Beihilfen	0,59	0,79	0,61	0,47	0,43	0,40	0,34
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,04	0,04	0,05	0,06	0,01	0,04	0,01
Gesamtbelastung Landkreis	19,83	18,81	14,45	14,68	9,02	10,26	12,42

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. Hier hat die Landesregierung

nunmehr mit ihrem Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen, diese Ausgleichsleistung „ratierlich“ einzustellen (ab 2024 erfolgt dann keine Ausgleichsleistung des Landes mehr).

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

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

1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII

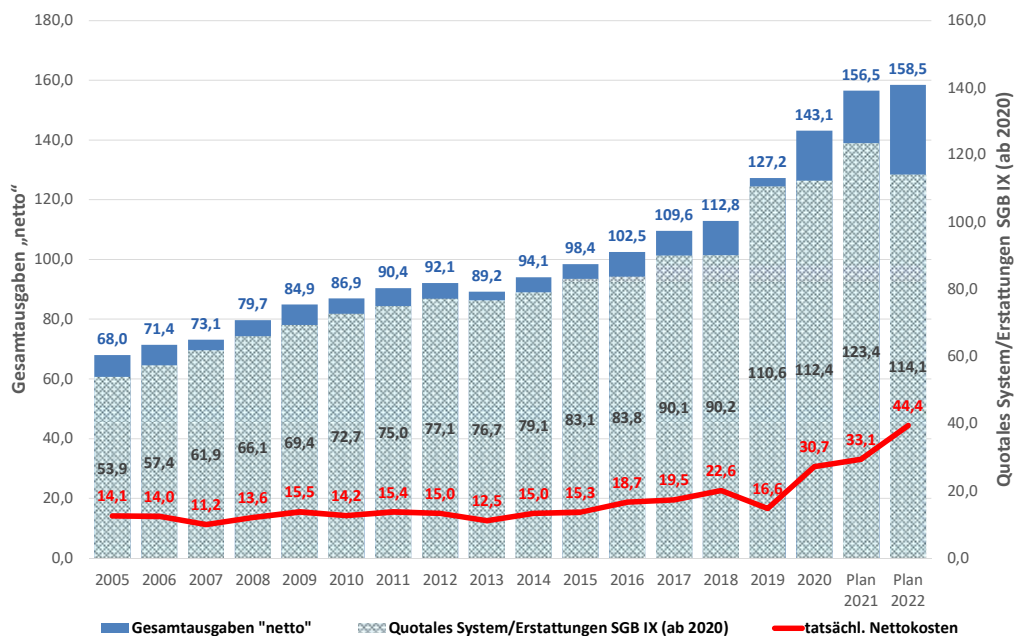
Folgende Produkte umfassen den Aufgabenbereich des Fachbereiches 50 „Soziales“:

Produkt	Beschreibung
11.10.17	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
31.18.01	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
41.20.01	Verschiedene Gesundheitseinrichtungen

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

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



Produkt 31.16.01: 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.

Am 12.08.2020 wurde das Grundrentengesetz verkündet, welches zum 01.01.2022 in Kraft tritt. Geholfen werden soll all jenen Menschen, die jahrelang

zwar gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben – deren Verdienst aber nicht groß genug für eine auskömmliche Rente ist. Aufgrund des sehr hohen Verwaltungsaufwandes hinsichtlich der Prüfung eines Grundrentenanspruchs bei Neu- und Bestandsrentnern werden erste Grundrentenbescheide erst jetzt von der Deutschen Rentenversicherung verschickt. Bei manchen Leistungsbeziehern erhöht sich die Rente. Bei anderen sind die Voraussetzungen für den Freibetrag erfüllt, der Rentenbetrag wird sich allerdings nicht ändern.

Bei der Planung musste auch berücksichtigt werden, dass die Nachzahlungen für das Jahr 2021 im Jahr 2022 erfolgen werden. Die Erhöhung der Rente führt wahrscheinlich nicht zu einer Fallzahlenreduzierung, da die größte Zahl der Leistungsbezieher unter Gewährung des Freibetrages im Leistungsbezug bleiben wird. Die Einführung der Grundrente kann eher zu der Fallzahlsteigerung führen. Die Personen, die bisher aufgrund der Einkommensüberschreitung keine Leistungen beziehen, können unter Berücksichtigung des Freibetrages ihren Anspruch erlangen. Es lässt sich derzeit noch nicht genau absehen, wie sich die Grundrente auf die Empfängerzahlen auswirkt.

Aufgrund des demografischen Wandels und auch trotz Einführung der Grundrente ist in den nächsten Jahren weiterhin mit einer Zunahme der Leistungsempfänger/-Innen in der Grundsicherung im Alter (65 Jahre und älter) zu rechnen.

Produkt 31.18.01: Hilfe zur Pflege

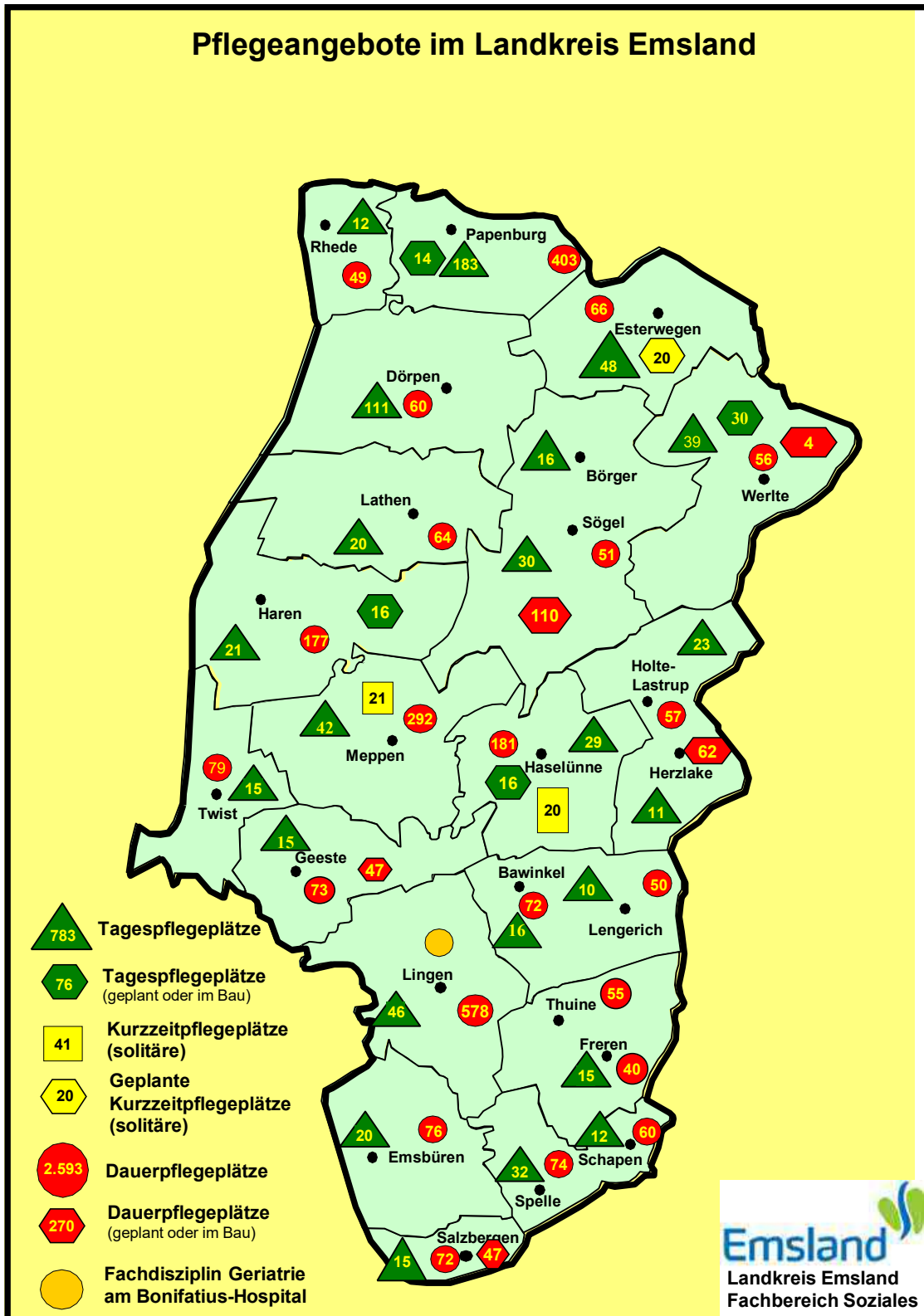
Aufgrund der Neuregelungen nach dem Nds. AG SGB IX/XII liegt die sachliche Zuständigkeit für die Hilfe zur Pflege seit dem 01.01.2020 nahezu vollständig beim überörtlichen Träger, da der Großteil der leistungsberechtigten Personen das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Für die kommenden Jahre sind im Bereich Hilfe zur Pflege u. a. durch das Pflegereformgesetz einige Änderungen zu erwarten, die sich aus Sicht des Sozialhilfeträgers teils erhöhend und teils mindernd auswirken werden:

- Fallzahlsteigerung aufgrund des demografischen Wandels und eines fragiler werdenden Netzes an familiärer Unterstützung
- Erhöhung der ambulanten und stationären Pflegekassenleistungen zum 01.07.21 um 5 % und ab dem 01.01.2023 jährlich um 1,5 %
- stufenweise Entlastung von Pflegekosten: die Pflegekasse zahlt nach einem Jahr im Pflegeheim einen Zuschlag von 25 % des pflegebedingten Eigenanteils, nach zwei Jahren 50 % und nach drei Jahren 75 %
- Entlohnung der Pflegekräfte nach Tarifvertrag ab 01.09.2022
- neue Einrichtungen im Kreisgebiet

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.

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



Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 30.09.2021 haben 1.384 Personen im Landkreis Emsland Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Mit Erlass vom 20.08.2021 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) eine neue Verteilquote festgelegt. Demnach hat der Landkreis Emsland auf der Basis eines Gesamtkontingentes von 22.500 Personen für Niedersachsen bis voraussichtlich Mitte des dritten Quartals 2022 weitere 981 Personen aufzunehmen (von den 981 Personen haben wir bereits 234 aufgenommen). Seither sind den emsländischen Kommunen 39 Personen zugewiesen worden (Stand 26.08.2021).

Für das Jahr 2022 werden im Durchschnitt 1.543 Leistungsempfänger mit jährlichen Kosten in Höhe von je 9.600 Euro erwartet → Nettoausgaben nach dem AsylbLG in Höhe von 14.813.600 Euro (ohne Erstattung).

Das Land Niedersachsen zahlt im Jahr 2021 (für das Jahr 2020) eine Kostenabgeltungspauschale von 11.525,00 Euro je Asylbewerber (2020: 11.811,00 Euro). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2022 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2021 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Als Rechengröße werden daher gem. § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG zunächst 10.000 Euro herangezogen (davon 8.500 Euro für die Kosten nach dem AsylbLG und 1.500 Euro als Landespauschale für Personal- und Sachkosten etc.). Bei einem angenommenen Mittelwert von 1.363 Asylbewerbern (Mittelwert der Quartale IV. 2020 und I. - IV. 2021) ergibt sich für 2021 eine Erstattung des Landes in Höhe von 13,63 Mio. Euro. Bei einer angenommenen Pauschale in Höhe von 11.500,00 Euro würde die Erstattung 15,67 Mio. Euro betragen. Für das Jahr 2020 zahlt das Land 14,17 Mio. Euro.

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

Gezahlt wurde/wird:

- für 2017 ein Betrag von 4,38 Mio. Euro (1.500,00 Euro * 70 % = 1.050,00 Euro)
- für 2018 ein Betrag von 2,79 Mio. Euro (1.535,25 Euro * 70 % = 1.074,68 Euro)
- für 2019 ein Betrag von 1,63 Mio. Euro (1.583,44 Euro * 70 % = 1.108,41 Euro)
- für 2020 ein Betrag von 1,46 Mio. Euro (1.631,64 Euro * 70 % = 1.142,15 Euro)
- für 2021 ein Betrag von 1,42 Mio. Euro (1.648,64 Euro * 70 % = 1.154,05 Euro)

Bei einem Mittelwert von 1.363 Leistungsbeziehern erhalten die emsländischen Kommunen im Jahr 2022 eine Erstattung von voraussichtlich 1,57 Mio. Euro (Basis: 1.648,64 Euro * 70%).

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde wieder ein Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Arten (Werte in Euro)	2021	2022	Veränderung 2022 - 2021
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	227.500	230.500	3.000
Summe	227.500	230.500	3.000
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	9.448.200	9.417.400	-30.800
Grundleistungen	3.736.300	4.606.700	870.400
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	840.000	840.000	0
Arbeitsgelegenheiten	11.000	10.000	-1.000
Sonstige Leistungen	112.000	170.000	58.000
Zuweisungen an Gemeinden	1.670.000	1.773.000	103.000
Summe	15.817.500	16.817.100	999.600
Nettoausgaben	15.590.000	16.586.600	996.600
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	14.842.000	15.674.500	
beim LK Emsland verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	-748.000	-912.100	-164.100

Produkte 31.40.10 bis 31.48.01: Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen

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 getreten ist, ist eine tiefgreifende Umstellung in der Systematik der Eingliederungshilfe verbunden. Die Eingliederungshilfe wurde 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, Bekleidungsgehpauschale). Die Leistungen der Eingliederungshilfe konzentrieren sich künftig auf

die reine Fachhilfe. In der Praxis bedeutet diese zunehmende Individualisierung höheren finanziellen Einsatz.

Mit der folgenden Abbildung werden die Kostenträgerschaften in der Eingliederungshilfe dargestellt:



Die Umsetzung der bundesgesetzlichen Maßgaben erforderte zwingend eine Neuregelung der landesrechtlichen Ausführungsregelungen, die der Landtag am 24.10.2019 mit dem Gesetz zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen beschlossen hat. Hier wurde festgelegt, dass die gegenseitige Beteiligung der Sozialhilfeträger bei 20 bzw. 69,7 % liegt. Diese Regelung wurde zunächst auf zwei Jahre befristet und bereits damals eine Reduktion der Beteiligung der örtlichen Träger an den Ausgaben des überörtlichen Trägers auf 10 % ab dem Jahr 2022 gesetzlich verankert. Offen blieb zu diesem Zeitpunkt die Beteiligung des Landes an den Kosten des örtlichen Trägers. Inzwischen gibt es einen Vorschlag des Landes, der die Landesbeteiligung an den Kosten des örtlichen Trägers auf 33,3 % festlegt. Konkret bedeutet das, dass das Land Niedersachsen beteiligt ist zu 33,3 % an den Sozialhilfeausgaben des örtlichen Trägers.

Diese Mehrbelastungen werden erstmals 2022 im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Wie diese konkret ausfällt, kann momentan nur geschätzt werden, harte Fakten dazu werden erst im Frühjahr 2022 erwartet.

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 Teilhabepflichtverfahren, 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 Euro liegt.

Zudem hat das Land für 2022 für die Vergütung der Leistungen in der Behindertenhilfe eine Steigerung von 1,6 % bei den Personalkosten, von 3,0 % bei den Sachausgaben und von 5,5 % bei Fahrtkosten vorgegeben.

1.2.5.3. Jugendhilfe (Produkte 36.10.01 bis 36.70.01)

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

Die Produkte 36.10.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und 36.50.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ liegen jedoch im Verantwortungsbereich des Fachbereiches 40 „Bildung“. Für das Produkt 36.39.02 „Elterngeld“ liegt die Zuständigkeit beim Fachbereich 56 „Besondere Leistungen“. Darüber hinaus wird im Fachbereich Jugend das Produkt 34.10.01 „Unterhaltungsvorschussleistungen“ 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, familienergänzende und familienersetzende Maßnahmen als gesetzlich normierte Aufgaben des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und verfolgt primär das fachliche Ziel, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in ihrer Herkunftsfamilie und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu ermöglichen.

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

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

Vielfache Neuerungen sind zu bewältigen und neue rechtliche Vorgaben in die Praxis zu integrieren. So sind mit dem am 10.06.2021 in Kraft getretenem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) neue Aufgaben- und Leistungsfelder in die öffentliche Jugendhilfe übertragen worden. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Adressaten, also der Bürger an den Leistungserbringer. Dieser soll den hochkomplexen Anforderungen bei großer Zuverlässigkeit noch professioneller und schneller gerecht werden. Die Akzeptanz der Betroffenen, Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe anzunehmen, scheint zudem tendenziell gestiegen zu sein.

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

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

Entwicklungen im Bereich SGB VIII (Fachbereich Jugend)

Produkt/Bezeichnung (reine Netto-Hilfekosten, keine Personalkosten, ohne UMA)	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Abweichung (Verschlechterung / Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	1.130.000 €	760.000 €	370.000 €
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	524.900 €	533.900 €	9.000 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	935.000 €	1.015.000 €	80.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	33.204.700 €	33.544.600 €	339.900 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	7.425.500 €	7.955.500 €	530.000 €
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	1.414.300 €	1.597.300 €	183.000 €
Gesamtaufwendungen	45.367.500 €	46.139.400 €	771.900 €
UMA			
Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	2.387.900 €	2.451.400 €	63.500 €
Kostenerstattungen (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)	5.387.900 €	3.951.400 €	1.436.500 €
Gesamtverschlechterung im Jugendhilfebereich			2.271.900 €

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.

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

Produkt 36.33.01 – Hilfe zur Erziehung

„Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII“

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

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

Kleinfamilie hin zum offenen Beziehungsgefüge mit vielen Personenwechsellern 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.

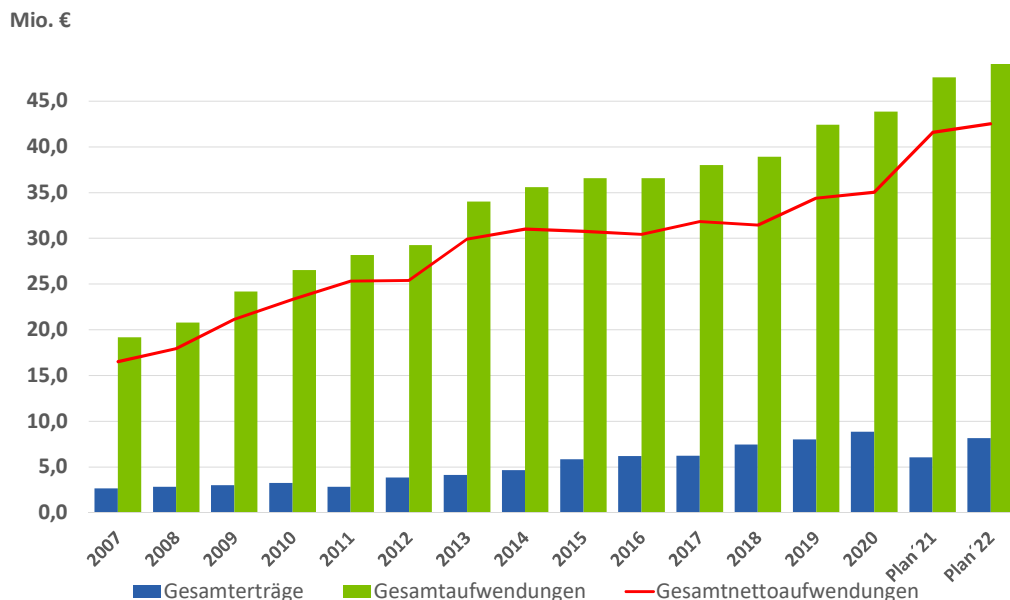
Der Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland hat niedersachsenweit eine Quote von 3,4 % der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu versorgen. Auch im Jahr 2021 sind dem Landkreis Emsland daher weiterhin unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen worden – in einer Größenordnung von durchschnittlich 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 sind infolge der inklusiven Schule hohe Fallzahlen und Kosten bei den Schulbegleitungen zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2015 zahlt das Land Niedersachsen an alle Jugendhilfeträger aufgrund der Einführung der inklusiven Schule einen pauschalierten Betrag. Dieser Betrag (erwartet werden 188.000 Euro) wird im Jahr 2022 voraussichtlich rd. 7 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2022: 2,6 Mio. Euro) decken. Die Entwicklung dieser 3 Produkte in der Übersicht:

Gesamtübersicht der Produkte 36.32.01, 36.33.01 und 36.34.01



Damit sind die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 42,5 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 157 %). Da für diese Bereiche keine Kostenerstattungen durch Land oder Bund erfolgen, müssen die Belastungen

zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden, so dass deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt wird.

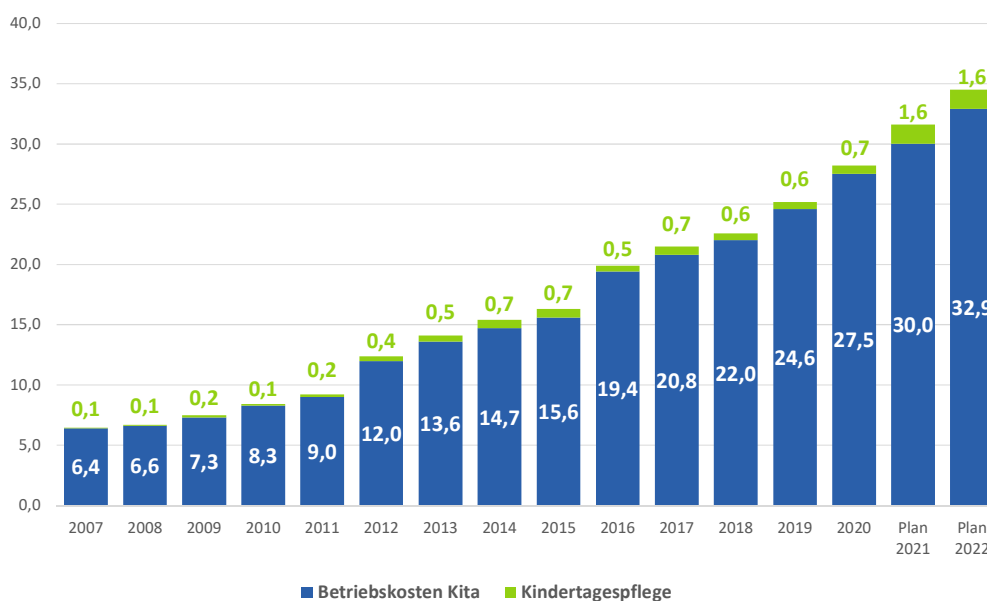
Kindertagesstätten (Produkte 36.10.01 und 36.50.01)

Betriebskosten Kindertagesstätten und Förderung in Kindertagespflege

Die Betriebskosten für die Kindertagesstätten und die Kosten für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Während der Landkreis Emsland im Jahr 2007 für diesen Bereich noch netto rd. 6,5 Mio. Euro aufwenden musste, steigt der Nettoaufwand im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 32,9 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Überblick:

Entwicklung Kindertagespflege u. Betriebskosten Kita in Mio. €



Die Kindertagespflege als Baustein des auf die Bedürfnisse von Erziehungsberechtigten ausgerichteten Betreuungsangebotes im LK Emsland ist im Bereich der zu Grunde liegenden Satzung sowie der Gewährung der laufenden Geldleistung an die qualifizierten Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter und -väter) den Gegebenheiten anzupassen. Insbesondere wurde die laufende Geldleistung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 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 2022					
Schulform	Schüler Sek. I	Prozent- satz	Grund- betrag Aug.-Dez.	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Hauptschulen					
Hauptschule Emsbüren	123	60%	1.139,50 €	683,70 €	84.095,10 €
Realschulen					
Realschule Emsbüren	326	60%	1.139,50 €	683,70 €	222.886,20 €
Haupt- und Realschulen					
Haupt- und Realschule Friedensschule, Lingen	690	60%	1.139,50 €	683,70 €	471.753,00 €
Grund- und Haupt-/Oberschulen					
Grund- und Oberschule Lathen	432	60%	1.139,50 €	683,70 €	295.358,40 €
Grund- und Oberschule Rhede	150	60%	1.139,50 €	683,70 €	102.555,00 €
insgesamt					397.913,40 €
Oberschulen					
Oberschule Dörpen	510	60%	1.139,50 €	683,70 €	348.687,00 €
Oberschule Freren	230	60%	1.139,50 €	683,70 €	157.251,00 €
Oberschule Geeste	289	60%	1.139,50 €	683,70 €	197.589,30 €
Oberschule Haren	747	60%	1.139,50 €	683,70 €	510.723,90 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock				683,70 €	
Bödiker Oberschule, Haselünne	378	60%	1.139,50 €	683,70 €	258.438,60 €
Oberschule Herzlake	268	60%	1.139,50 €	683,70 €	183.231,60 €
Oberschule Lengerich	317	60%	1.139,50 €	683,70 €	216.732,90 €
Anne-Frank-Schule Meppen	695	60%	1.139,50 €	683,70 €	475.171,50 €
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen				683,70 €	
Oberschule Börgermoor	431	60%	1.139,50 €	683,70 €	294.674,70 €
Oberschule Esterwegen				683,70 €	
Oberschule Aschendorf	802	60%	1.139,50 €	683,70 €	548.327,40 €
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg				683,70 €	
Oberschule Salzbergen	270	60%	1.139,50 €	683,70 €	184.599,00 €
Oberschule Sögel	584	60%	1.139,50 €	683,70 €	399.280,80 €
Oberschule Spelle	679	60%	1.139,50 €	683,70 €	464.232,30 €
Oberschule Twist	280	60%	1.139,50 €	683,70 €	191.436,00 €
Grund- und Oberschule Lorup	726	60%	1.139,50 €	683,70 €	496.366,20 €
Oberschule Werlte				683,70 €	
insgesamt					4.926.742,20 €
Förderschulen Lernen					
Christophorusschule, Haren	37	60%	1.307,72 €	784,63 €	29.031,31 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	25	60%	2.405,27 €	1.443,16 €	36.079,00 €
Pestalozzischule, Lingen	53	60%	2.405,27 €	1.443,16 €	76.487,48 €
insgesamt					141.597,79 €
Sportstättenutzung					
für 48 Schulformen je 15.997,00 € (Oberschule = 2 Schulformen)					767.856,00 €
Förderschüler (87,00 € je Schüler)	115			87,00 €	10.005,00 €
insgesamt					777.861,00 €
Insgesamt 2022:	9.042				7.022.848,69 €

Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich in Höhe von rd. 7,02 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2022 im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Sachkostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Der Landkreis Emsland zahlt für die bereits seit Jahrzehnten in freier Trägerschaft geführten Schulen der kath. Kirche aufgrund der langjährig bestehenden vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Sachkosten.

Durch die 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. 3,3 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2022 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Für 2022 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen					
Haushaltsjahr 2022					
Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grundbetrag	Prozentsatz	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	783	696,19 €	70%	487,33 €	381.579,39 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	727			52,80 €	460.627,20 €
insgesamt					842.206,59 €
Schulstiftung im Bistum Osnabrück					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.234	696,19 €	70%	487,33 €	601.365,22 €
Franziskusgymnasium, Lingen	930	696,19 €	70%	487,33 €	453.216,90 €
Mariengymnasium, Papenburg	549	696,19 €	70%	487,33 €	267.544,17 €
Marienhausschule, Meppen	665	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	252.334,25 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	243	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	92.206,35 €
Johannesschule, Meppen	618	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	193.656,48 €
Marienschule, Lingen	612	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	191.776,32 €
Michaelschule, Papenburg	506	1.139,50 €	27,5%	313,36 €	158.560,16 €
Sportstättennutzung					47.991,00 €
insgesamt					2.258.650,85 €
Franziskanerinnen Thuine					
Haupt- und Realschule Antoniuschule	216	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	81.961,20 €
Berufsbildende Schulen Thuine	140	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	53.123,00 €
Haupt- und Realschule der Marienschule Fürstenau-Schwagstorf**	15	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	5.691,75 €
insgesamt					140.775,95 €
St. Lukas-Heim, Papenburg	54	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	20.490,30 €
Fachschule für Altenpflege, Papenburg	17	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	6.450,65 €
Freie Realschule Hümmling, Börger	154	1.139,50 €	33,3%	379,45 €	58.435,30 €
Insgesamt 2022:	6.736				3.327.009,64 €

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.

Der Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ erhielt bislang 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. Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten durch die Erweiterung des Emslandmuseums Lingen wird der Zuschuss des Landkreises Emsland auf 157.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Die Kosten für den Betrieb des Emsland-Moormuseums Groß Hesepe werden durch die Gemeinde Geeste und den Landkreis Emsland getragen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Mittelansatz von bisher 310.000 Euro auf 350.000 Euro angehoben.

Der Betriebskostenzuschuss an das Landwirtschaftsmuseum in Rhede wird 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 2022 stehen hierfür wieder 214.000 Euro bereit. Auch für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen stehen ebenfalls 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.

Im Rahmen eines 1998 geschlossenen 7-jährigen Solidarpakts zwischen kreisangehörigen Kommunen, Musikschule und Landkreis wurde eine jährliche Umlagezahlung in Höhe von 741.000 Euro garantiert, d. h. die Gemeinden und der Landkreis hatten jeweils 741.000 Euro als Umlagebeitrag zur Finanzierung des Musikschulhaushaltes zu zahlen. Die Musikschule hat als „Gegenleistung“ einen Haustarif für die Musikschullehrer eingeführt und die Einnahmeseite durch Leistung von mehr Unterrichtsstunden verbessert. Die Eltern der Kinder, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nahmen, leisten höhere Schulgeldzahlungen. Durch diese einschneidenden Maßnahmen konnte der Haushalt der

Musikschule konsolidiert werden und sogar wieder Überschüsse erwirtschaften, so dass im Jahre 2005 eine Senkung der Umlage auf 705.500 Euro beschlossen werden konnte, die seitdem bis 2018 konstant gehalten wurde. Nach dem ersten Schritt der Anhebung des Umlagebeitrages in 2018 auf 780.500 Euro folgte im Haushaltsjahr 2020 der zweite Schritt einer weiteren Anhebung des Umlagebeitrages auf dann insgesamt 905.500 Euro (+ 125.000 Euro). Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Haushaltsansatz nochmals auf 975.500 Euro angehoben, um die gesunkenen Einnahmen ausgleichen zu können - auch die angeschlossenen Kommunen erhöhen dementsprechend ihre Umlagen.

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 2022 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“ sind wieder 50.400 Euro eingeplant worden.

Der Landkreis Emsland unterstützt durch jährliche Zuschüsse die Mal- und Kreativschulen der emsländischen Kunstkreise bzw. Kunstvereine. Dazu gehören die Kunstschule Lingen, die Kunstschule "Zinnober" Papenburg, die Kunstschule „Koppelschleuse“ Meppen, die Kunstschule "Spuk" in Freren und die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Haren. Für 2022 ist der Ansatz von 81.300 Euro auf 125.000 Euro erhöht worden. In der Gesamtsumme ist ein Betrag in Höhe von 25.000 Euro für die Kunsthalle Lingen enthalten (Erhöhung um 10.000 Euro).

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 Kulturgästehaus im Rahmen des Netzwerkes „Koppelschleuse Meppen“ mit einem jährlichen Kreiszuschuss zu beteiligen. Insgesamt werden hierfür wieder 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.).

Der Zuschuss für den Emsländischen Heimatbund e. V. bzw. der Emsländischen Landschaft ist in Höhe von 250.000 Euro auf 290.000 Euro erhöht worden. Die Mehrkosten von 40.000 Euro werden zur hälftigen Finanzierung einer Forschungs- und Koordinierungsstelle eingesetzt.

Für die Durchführung des KULTOURsommers, des Gartenfestes auf Clemenswerth und anderer Veranstaltungen werden insgesamt 75.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege durch die Gewährung von Zuschüssen („Kulturförderrichtlinie). Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 308.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 168.000 Euro als Aufwand und 140.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant.

Als Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen ist ein Betrag in Höhe von 907.000 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. Der Kostenanteil der Tierseuchenkasse (60 %) ist mit rd. 2,14 Mio. 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 Tierkörperbeseitigung wird dem Landkreis Emsland in Rechnung gestellt, der wiederum den Kostenverursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2022 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,85 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 2022 insgesamt 415.000 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 2022 stehen hierfür wieder 45.000 Euro zur Verfügung.

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 3,4 Mio. Euro, wovon insgesamt 1,4 Mio. Euro als Aufwand geplant sind, zur Verfügung.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	84.174	146.900	138.600	138.600	125.600	75.600
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	654.053	753.900	923.900	835.900	745.900	757.900
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	11.662.088	12.669.200	13.084.600	13.090.900	13.099.400	13.108.200
442901	Verfügungsmittel	3.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.037.566	5.492.900	4.742.800	4.367.700	4.358.700	4.361.700
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.727.921	3.338.000	5.383.000	5.383.000	5.383.000	5.383.000
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	193.044	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.429.805	1.369.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.303.643	5.724.100	5.904.600	5.984.600	5.974.600	5.974.600
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	90.143	80.000	4.457.500	4.457.500	4.457.500	4.457.500
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	760.222	134.600	5.131.000	3.131.000	1.131.000	231.000
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.488.750	1.854.200	1.723.600	1.723.600	1.673.600	1.633.600
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	128.568	433.000	133.000	133.000	133.000	133.000
461100	Abführung Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		29.563.731	32.200.800	43.332.600	40.955.800	38.792.300	37.826.100

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 2022 wird mit steigenden Schülerbeförderungskosten (+ 400.000 Euro) gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 12,8 Mio. Euro eingeplant.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 205.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.010.100 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 4,07 Mio. Euro nachgewiesen (Vorjahr 1,93 Mio. Euro).

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 2022 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.

Entschädigungsleistungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz

Bei den Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz geht es um Leistungen nach der Quarantäneverordnung gem. Infektionsschutzgesetz. Insgesamt sind für den Haushaltsplan 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 5,12 Mio. Euro veranschlagt worden. Entsprechende Erstattungsleistungen des Landes stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Geschäftsaufwendungen auf 4.742.800 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 Prüfeningenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt 451.700 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 300.000 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 469.100 Euro. Für den Zensus wurden 300.000 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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

2. Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 112,4 Mio. Euro. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für Schulgebäude und deren Ausstattung 8,1 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 120,5 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2022 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 7.010.000 Euro an. Die größten Investitionen stellen der Fachraumtrakt des Gymnasiums Papenburg in Höhe von 1,97 Mio. Euro und die Fassaden- und Dachsanierung der BBS Papenburg in Höhe von 1,5 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.	700.000 €
21.70.02	Gym. St. Ursula, Haselünne	Neugestaltung Schulhof etc.	860.000 €
21.70.02	Windthorst-Gym. Meppen	Innenbeleuchtung Sporthalle	150.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierung Fachraumtrakt etc.	1.965.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Neugestaltung Schulhof	500.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sanierung Innenbeleuchtung Sporthalle	70.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule, Freren	Sonnenschutzanlage	55.000 €
22.10.02	Carl-Orff-Schule, Lingen	Planungskosten	100.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung Lüftungsgeräte Turm B	200.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Wirtschaft	energetische Fassadensanierung	685.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung Block L	225.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Fassaden-/Dachsanierung Block A	1.500.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			7.010.000 €

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 7.660.100 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 14,66 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2022 sind rd. 2,97 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)	2.296.400 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	275.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Einrichtungen für die Lehr-Bäckerei	10.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	10.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	362.900 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			2.974.300 €

Die geplanten Investitionen werden bei den jeweiligen Schulen in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 275.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Insgesamt stehen somit 550.000 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 2022 sind hierfür insgesamt rd. 2,3 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. 2,45 Mio. Euro werden entsprechende Einzahlungen und Erträge in gleicher Höhe vom Land erwartet. In 2023 wird der DigitalPakt dann noch einmal mit Ein- und Auszahlungen in Höhe von 723.200 Euro „abgewickelt“.

Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“

Das Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“ wird mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Niedersachsen fortgeführt. Die Kofinanzierung dieses Programms sowie die oftmals mit den Baumaßnahmen verbundenen baulichen Änderungen und Erweiterungen bestehender Kindertagesstätten oder Neubauten werden im Haushaltsjahr 2022 mit 7,8 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 6,3 Mio. Euro stehen als Verpflichtungsermächtigung bereit. Darüber hinaus stellt der Kreis 700.000 Euro im Aufwandsbereich für Sanierungen zur Verfügung.

Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.10.2021 4.223 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote: rd. 42%) und 11.219 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 110%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

Sportförderung

Im Bereich der Sportförderung stehen in 2022 insgesamt 3,4 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro als Investition und 1,4 Mio. Euro als direkter Aufwand) zur Verfügung. Weitere 100.000 Euro werden als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt.

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.

Die seit 2011 vorgenommene Verdoppelung des Beitrages an die Kreisschulbaukasse ist in 2014 wieder zurückgenommen worden. Der Beitrag des Landkreises beträgt für 2022 insgesamt 1.345.200 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 2022 auf insgesamt 672.600 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 2022 wurden Haushaltsmittel der Kreisschulbaukasse in einem Volumen von 9,0 Mio. Euro neu veranschlagt.

2.2. Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Kreisstraßenbauprogramm

Das investive Kreisstraßenbauprogramm sieht für 2022 GVFG-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,0 Mio. Euro vor. Weitere rd. 1,2 Mio. Euro entfallen auf verschiedene Maßnahmen für das Förderprogramm „Stadt u. Land“, das insbesondere den Bau/die Sanierung von kommunalen Radwegen fördert.

Darüber hinaus werden für die kreiseigenen Straßenbauinvestitionen weitere Haushaltsmittel als Barmittel in Höhe von 3,1 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Genehmigungsplanung der E 233 werden 650.000 Euro veranschlagt, wovon die Hälfte als Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg vereinbart werden kann.

Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben im Straßenbaubereich damit auf rd. 7,9 Mio. Euro; davon sind 3,05 Mio. Euro aus 2021 neu veranschlagt worden.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Straßenbauinvestitionen im Haushaltsjahr 2022:

Investitionen Straßenbaubereich 2022 (in Euro)					
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2021	Neuveranschlagung	Plan 2022	VE
1	GVFG	5.585.000	650.000	2.955.000	25.000.000
	Förderprogramm „Stadt u. Land“	0		1.180.000	
	insgesamt	5.585.000		4.135.000	25.000.000
	Eigenmittel	2.234.000		2.430.000	5.000.000
2	Eigenmaßnahmen				
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen	3.200.000	1.700.000	1.700.000	3.000.000
	Erhaltung Radwege	700.000	700.000	700.000	
	Planungskosten	300.000		700.000	
3	Genehmigungsplanung E 233	3.300.000		650.000	
	Gesamtsumme 1 – 3				
	insgesamt	13.085.000	3.050.000	7.885.000	28.000.000
	Eigenmittel	7.889.700	2.660.000	5.855.000	8.000.000

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022			
Nr.	geplante GVFG-Maßnahmen	Betrag	VE
1	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	500.000 €	25.000.000 €
2	Instandsetzung Emsbrücke im Zuge der K 158 (investiver Anteil)	300.000 €	
3	Ausbau der K 114 von Wipplingen nach Werpeloh	500.000 €	
4	Ausbau eines Radweges an der K 238 (inkl. Neubau Straßen-/Radwegebrücke)	1.000.000 €	
5	Ausbau eines Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31	375.000 €	
6	Ausbau eines Radweges an der K 324 Beesten – Spelle	0 €	1.100.000 €
7	Umbau eines Knotenpunktes an der K 243 in Meppen (Fürstenbergstraße)	280.000 €	
	Zwischensumme: (Eigenmittel)	2.955.000 € (1.650.000 €)	
	Nr.	Förderprogramm „Stadt und Land“	Betrag
8	Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen	50.000 €	
9	Bau eines Radweges an der K 116 in Esterwegen	570.000 €	
10	Bau eines Radweges an der K 331 in Emsbüren	60.000 €	
11	Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen	500.000 €	1.000.000 €
	Zwischensumme (Eigenmittel)	1.180.000 € (780.000 €)	

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 2022 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	303.000 €	380.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	160.000 €	90.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	300.000 €	700.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme	789.000 €	1.196.000 €

2.3. Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2022 insgesamt rd. 42,21 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 4,5 Mio. Euro (zusätzlich 6,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung) und den Zuschuss für Innovationen in Höhe von 150.000 Euro. Insgesamt 1,5 Mio. Euro für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung sind dabei aus dem Haushaltsplan 2021 neuveranschlagt worden.

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 noch mit 2,0 Mio. Euro im Haushaltsplan 2022 eingeplant worden. Diese Haushaltsmittel sind vollständig neu veranschlagt worden.

Eine weitere Abrechnung des Projektes „Breitbandförderung“ hat in 2021 nicht stattgefunden, so dass sämtliche Haushaltsmittel aus 2021 (einschl. möglicher Haushaltsausgabereste) im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden sind. Die Abwicklung (einschließlich Abwicklung und Abrechnung der 2. Projektphase) wird sich voraussichtlich bis 2024 erstrecken. Folgende Haushaltsansätze sind veranschlagt worden: 34.810.000 Euro (2022), 26.360.000 Euro

(2023) und 18.060.000 Euro (2024). Ab dem Haushaltsplan 2021 wird die Breitbandförderung im neuen Produkt 53.60.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ dargestellt.

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung					
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2021	Neuveranschlagung	Plan 2022	VE
		(Beträge in €)			
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	6.500.000	1.500.000	4.500.000	6.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	350.000		150.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung	50.000		50.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000		700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	3.600.000	2.000.000	2.000.000	
6	Breitband Landkreis Emsland	25.750.000	25.750.000	34.810.000	
	Gesamtsumme (Vorjahr)	36.950.000 (29.750.000)		42.210.000 (36.950.000)	6.000.000 (2.000.000)
	Eigenmittel	16.170.000		18.880.000	6.000.000

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 2022 sind im Haushaltsplan rd. 2,3 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden 4,5 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 2022 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 5,65 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 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 175.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von rd. 1,11 Mio. Euro zzgl. 1.743.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

In den letzten Jahren wurden zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und örtlicher Netzwerke und Kooperationen bereits Kreiszuschüsse für insgesamt 64 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. Die Baukosten für die Erweiterung des Emslandmuseums Lingen wurden mit rd. 2,5 Mio. Euro angesetzt. Die Baumaßnahme ist in 2021 abgeschlossen worden; für 2022 wird die Schlussrate in Höhe von 130.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

Des Weiteren wurden umfassende Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der HÖB in Papenburg im Jahr 2021 abgeschlossen. 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 2022 ist die Schlussrate des Investitionszuschusses in Höhe von 251.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der „Kulturförderrichtlinie“ im Haushalt 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 234.000 Euro als Investitionszuschuss (zzgl. 450.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt. Damit können unterschiedliche Maßnahmen im Kulturbereich gefördert werden.

Kreishäuser

Im Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 1.248.000 Euro bereitgestellt, um entsprechende EDV-Hardware anschaffen zu können. Dabei sind allein 800.000 Euro für die Erweiterung der Infrastruktur für das mobile Arbeiten vorgesehen. Zusätzlich sind neue Serverschränke und der Austausch der Klimageräte in den alten Serverschränken (Rittal-Schränke) vorgesehen, die mit rd. 186.000 Euro zu Buche schlagen. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen bzw. GIS-GeoBasisDaten, Statiksoftware u. a.) erfordert weitere Investitionen in Höhe von 394.000 Euro, allein rd. 250.000 Euro sind für die Erweiterung der VDI-Infrastruktur notwendig.

Für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Büroschränken oder Büroschreibtischen ist ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro eingeplant worden. Weitere 5.000 Euro sind für einen bargeldlosen Kassensautomaten im Kreishaus II eingeplant.

Darüber hinaus sollen insgesamt 6 Elektro-Dienstwagen angeschafft werden. Insgesamt sind hierfür 240.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt worden. Für diese Anschaffung werden Bundesfördermittel in Höhe von 90.000 Euro erwartet.

Investive Maßnahmen des Brandschutzes

Die Mittel der Feuerschutzsteuer werden vom Landkreis teilweise an die kreisangehörigen Kommunen für Zwecke des Feuerwehrwesens 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 2022 das in 2018 beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Insgesamt wer-

den 2.160.000 Euro für die Anschaffung diverser Fahrzeuge (2 Ausbildungsfahrzeuge TLF 10, 2 Wechselladerfahrzeuge, 2 Abrollbehälter ELW 2 etc.) bereitgestellt. Außerdem sind für kreiseigene Maßnahmen (z. B. notwendiger Ersatz/Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für die Kreisausbildung, Nebelmaschine für Atemschutzübungsstrecke, Ausstattungen für Höhenrettungstruppe, für CBRN u. ä.) insgesamt zusätzlich 100.000 Euro in den Haushaltsplan 2022 eingestellt worden.

Darüber hinaus muss bei der FTZ in Sögel die Schlauchpflegeanlage und der Leiternprüfstand erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 110.000 Euro in den Haushaltsplan 2022 eingeplant worden.

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 2022 werden deshalb insgesamt 500.000 Euro Barmittel als Investitionszuschuss eingestellt und weitere 804.000 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 2022 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 Feuerwehrräusern errichtet werden. Für den Haushaltsplan 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 250.000 Euro eingeplant, um entsprechende Zusagen für weitere Einstellplätze an zwei Standorten machen zu können. Zusätzlich werden hier 300.000 Euro bereitgestellt, um die kreisangehörigen Kommunen bei der Umsetzung eines neuen Notfall-Kommunikationssystems (neue Funktechnik) finanziell unterstützen zu können. Daneben ist hier auch das Sonderförderprogramm „Sirenen“ des Landes abgebildet, wonach die Aufstellung/Umrüstung der Sirenen bei den Gemeinden gefördert wird. Die entsprechenden Fördermittel (3.186.000 Euro) werden eins zu eins an die Gemeinden weitergeleitet.

Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt wieder 50.000 Euro und weitere 50.000 Euro für den Aufbau von digitalen Antennenanlagen (neues Notfall-Kommunikationssystem) veranschlagt worden.

Regionalisierungsmittel nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Mittel in Höhe von rd. 1,58 Mio. Euro.

Von diesen rd. 1,58 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2022 1.076.000 Euro als direkter Aufwand und 500.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant. Mit

den Investitionsmitteln werden vor allem Baumaßnahmen, wie Busbahnhöfe und Haltestellen gefördert.

3. Entwicklung des Vermögens

Aufgrund der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 zeigte die Schlussbilanz zum 31.12.2020 folgendes Bild:

Aktiva			
		Euro 01.01.2020	Euro 31.12.2020
1.	Immaterielles Vermögen	162.199.782,47	186.925.215,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.063.183,02	1.105.162,69
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	85.257.797,96	149.427.586,24
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	75.868.802,39	36.370.966,32
2.	Sachvermögen	348.184.926,70	360.527.957,03
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	29.470.926,51	30.600.889,91
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	154.242.595,16	165.552.299,03
2.3	Infrastrukturvermögen	118.443.773,39	122.264.637,85
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.415.972,09	9.018.204,72
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.312.650,65	4.458.466,78
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.220.626,89	12.813.886,56
2.8	Vorräte	54.133,75	67.300,76
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.325.008,12	14.053.031,28
3.	Finanzvermögen	71.707.267,60	69.143.940,68
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.186.247,83	15.166.010,89
3.2	Beteiligungen	5.944.971,03	6.207.372,85
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.268.655,09	18.531.308,25
3.5	Wertpapiere	3.245.746,97	3.528.179,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.862.076,52	9.901.198,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.041.778,87	5.944.583,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	428.683,04	814.832,26
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	2.985.764,53	5.147.771,89
4.	Liquide Mittel	113.741.548,94	126.749.980,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.352.377,96	21.040.091,02
		715.185.903,67	764.387.184,97

Passiva		Euro 01.01.2020	Euro 31.12.2020
1.	Nettoposition	554.588.404,52	601.552.451,66
1.1	Basis-Reinvermögen	189.093.790,25	191.589.759,39
1.1.1	Reinvermögen	186.292.949,45	191.589.759,39
1.2	Rücklagen	114.250.892,26	175.255.758,35
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	84.392.973,09	135.723.101,51
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	980.547,78	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	0,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	28.475.909,39	39.117.756,84
1.2.5	Sonstige Rücklagen	401.462,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	50.349.580,64	37.845.290,78
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	50.349.580,64	37.845.290,78
1.4	Sonderposten	200.894.141,37	196.831.643,14
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	142.333.740,52	179.385.637,53
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	58.560.400,85	17.446.005,61
2.	Schulden	15.654.728,96	17.915.694,97
2.1	Geldschulden	3.010.894,05	2.668.049,46
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	3.010.894,05	2.668.049,46
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	8.087.357,42	8.626.740,95
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.091.737,75	4.927.058,68
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.187.551,82	1.233.730,98
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.354.067,83	1.741.611,25
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	507.586,05	1.951.716,45
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	41.832,05	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	700,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.739,74	1.693.845,88
2.5.1	Durchlaufender Posten	398.840,53	744.084,67
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.005.899,21	889.761,21
3.	Rückstellungen	132.228.174,29	137.947.964,72
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	117.834.928,00	122.926.692,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	4.822.286,84	6.189.368,71
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	77.540,60	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.058.561,25	1.183.338,09
3.8	Andere Rückstellungen	8.434.857,60	7.648.565,92
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.714.595,90	7.001.073,62
		715.185.903,67	764.387.184,97
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			90.936.094,31
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			22.921.806,81
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			67.595.684,28
4. Bürgschaften			309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			418.293,76

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2022 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	2021	2022	2023	2024	2025
Vermögenszugang:					
Investitionen	103.454.600	112.403.900	74.910.200	71.558.000	36.598.000
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	6.000	100.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.184.700	1.285.400	1.330.500	1.615.200	1.754.700
Netto-Abschreibungen	13.469.700	16.023.900	16.586.800	17.092.700	16.798.800
Zugang (+), Abgang (-)	88.794.200	94.994.600	56.986.900	52.844.100	18.038.500

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2025 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 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 75.822.000 Euro enthalten.

Im Überblick stellen sich die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt dar:

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

TH	Bezeichnung	2022	Vorauss. fällige Ausgaben		
			2023	2024	2025
23	Gesamtschule Emsland – Neubau Mensa	1.750.000	1.750.000		
23	Gym. Haselünne: Neubau Sporthalle	3.500.000	2.000.000	1.500.000	
23	Gym. Papenburg: Sanierung Fachraumtrakt	500.000	500.000		
23	BBS Papenburg: Fassaden- und Dachsanierung Gebäude A	1.000.000	1.000.000		
32	Brandschutz – Zuweisungen an Gemeinden	804.000	804.000		
32	Kreisfeuerwehr – Maschinen und technische Anlagen	200.000	200.000		
32	Katastrophenschutz – investive Zuschüsse an Kommunen	250.000	250.000		
40	Zuweisungen/Darlehensgewährung aus der KSBK	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
40	Sportförderung	100.000	100.000		
40	Kindergartenförderung	6.300.000	4.000.000	2.300.000	
40	Investitionszuschuss Gästehaus Sögel	1.800.000	500.000	1.300.000	
40	Zuweisungen Kulturförderrichtlinie	450.000	450.000		
40	Investitionszuschuss ehem. Kreisarchiv	1.500.000	0	1.500.000	
50	Krankenhausförderung	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50	Investitionszuschüsse Gemeinschaftseinrichtungen	1.743.000	743.000	500.000	500.000
50	Investitionszuschüsse soziale Einrichtungen	50.000	50.000		
51	Jugendheime	75.000	75.000		
66	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	200.000	200.000		
66	Um-, Aus- und Neubau von Kreisstraßen	3.000.000	3.000.000		
66	Verlegung K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	25.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000
66	GVFG: Radweg an der K 141 und an der K 324	2.100.000	2.100.000		
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gesamtsummen	75.822.000	31.222.000	30.600.000	14.000.000

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit rd. 75,8 Mio. Euro ist zu einem großen Teil auf die Schulbaumaßnahmen (6,75 Mio. Euro), Kreisschulbaukasse (15 Mio. Euro), die Kitaförderung (6,3 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (4,5 Mio. Euro), die Wirtschaftsförderung (6 Mio. Euro), den Sozialbereich (rd. 1,8 Mio. Euro) und vor allem auf den Straßenbau-bereich (30,3 Mio. Euro) zurückzuführen.

Für einen Investitionszuschuss für das Gästehaus des Kreissportbundes in Sögel sind ebenfalls 1,8 Mio. Euro und für die Stadt Meppen (ehemaliges Kreisarchiv) 1,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Des Weiteren werden im Bereich des Brand-/Katastrophenschutzes weitere rd. 1,25 Mio. Euro und im Kulturbereich 450.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

5. Schulden und Schuldendienst

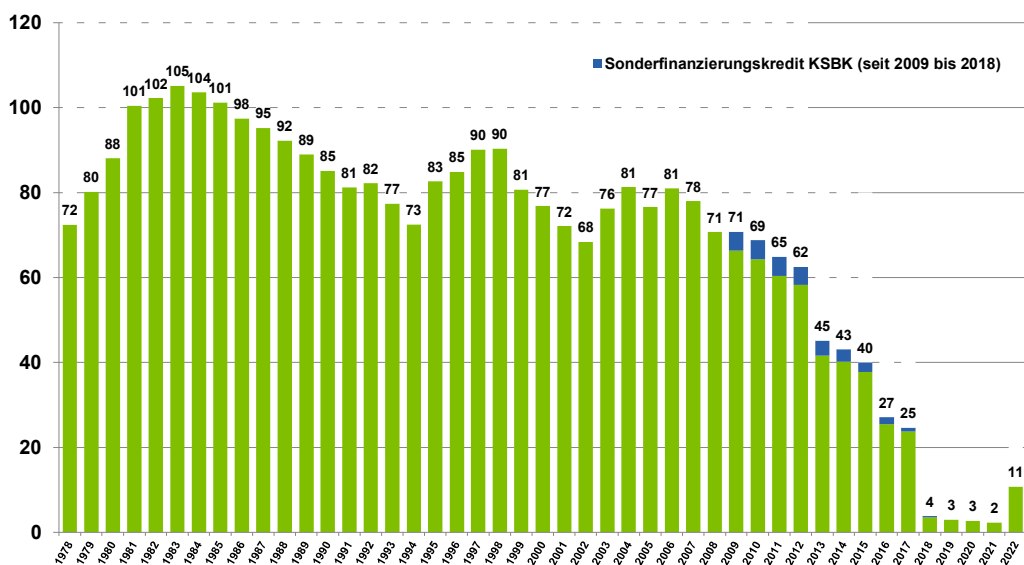
Der Schuldenstand des Landkreises Emsland betrug im Gründungsjahr 1978 genau 72.435.189,03 Euro. In den ersten Jahren des Bestehens des Landkreises Emsland wurde er u. a. durch die Investitionen in Infrastruktur und Bildung

(z. B. Bau der Berufsbildenden Schulen in Lingen, Meppen und Papenburg) deutlich erhöht und erreichte seinen Höchststand im Jahr 1983 mit insgesamt 105.183.514,14 Euro.

Durch den Schuldenabbau der letzten Jahre konnten die Zins- und Tilgungszahlungen deutlich zurückgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2000 mussten für Zinsaufwendungen noch insgesamt rd. 4,22 Mio. Euro aufgewandt werden; für Tilgungszahlungen wurden sogar rd. 5,27 Mio. Euro kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2022 werden lediglich noch 79.000 Euro für Zinsaufwendungen und 368.600 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant.

Dieser Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus kann in 2022 jedoch nicht fortgeführt werden. Um den Finanzhaushalt in 2022 ausgeglichen gestalten zu können, sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von rd. 8,84 Mio. Euro eingeplant worden. Der Schuldenstand wird planmäßig – nach vielen Jahren des Rückgangs – Ende 2022 auf rd. 10,78 Mio. Euro ansteigen. Der Schuldenstand pro Kopf wird auf rd. 33 Euro je Einwohner ansteigen. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Landkreisen (rd. 378 Euro) immer noch ein sehr niedriger Wert. Die Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Verschuldungsentwicklung Landkreis Emsland in Mio. Euro



Die mittelfristige Entwicklung des Schuldenstandes zeigt jedoch einen deutlicheren Anstieg bei der Pro-Kopf-Verschuldung, da sämtliche Finanzhaushalte bis 2025 ohne Kreditneuaufnahmen nicht mehr auskommen. Durch die geplanten Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 in Höhe von rd. 42,94 Mio. Euro wird die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Emsland voraussichtlich auf rd. 163 Euro je Einwohner anwachsen.

Hier muss es daher weiterhin oberstes Ziel von Verwaltung und Politik sein, diesen mittelfristigen Kreditbedarf nachhaltig zu senken und insbesondere sich ergebende Verbesserungen im Jahresverlauf zur Reduzierung des mittelfristigen Kreditbedarfs einzusetzen. Darüber hinaus können ggfls. zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden, wie z. B. die Streichung oder Streckung von Investitionsvorhaben, aber auch der Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. die Deckelung bestimmter Ausgaben.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und dem Investitionsprogramm ist ersichtlich, wie sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einnahmen 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 30.06.2021 - 33.22 - 10301/01).

Danach wird mittelfristig der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland bis auf das Jahr 2025 Defizite in Höhe von 5,27 Mio. Euro (2023) bzw. 2,47 Mio. Euro (2024) beim ordentlichen Ergebnis ausweisen. Für 2025 wird ein Überschuss in Höhe von 483.200 Euro erwartet.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 wurde ein Kreisumlagebesatz 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 2023 bis 2025 wurden mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich rd. 2,0 % veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 5,7 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

Das vom Kreistag am 21.02.2022 mit dem Haushaltsplan 2022 beschlossene Investitionsprogramm 2021 - 2025 weist Investitionszahlungen in Höhe von 112,4 Mio. Euro (2022), 74,91 Mio. Euro (2023), 71,56 Mio. Euro (2024) und 36,6 Mio. Euro (2025) aus.

Auch mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 45.926.000 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 2.982.800 Euro für die Jahre 2023 bis 2025 ergibt sich bis 2025 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 42.943.200 Euro allein durch die mittelfristige Finanzplanung.

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

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

7. Schlussbetrachtung

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 2022 nochmals untermauert. Die geplanten Investitionen von über 112,4 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 7,7 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 39,3 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen als ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die positiven Annahmen aus der November-Steuerschätzung zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland auch tatsächlich verwirklichen lassen und sich die Wirtschaft auf den eingeschlagenen Wachstumspfad - vor allem in den nächsten Jahren - weiter stabilisieren kann. Zusätzlich bleiben sowohl das Land als auch der Bund aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Kommunen nicht zu verschlechtern, damit die Steuereinnahmesituation der Kommunen sich weiter 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

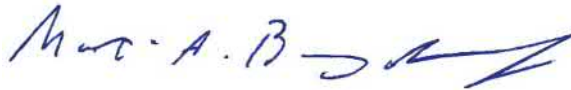
Hier müssen die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene genauestens beobachtet und mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände immer wieder neue Denkanstöße gegeben werden.

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 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 21.02.2022

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

Marc-André Burgdorf

Landrat

Emsland



Haushaltsplan 2022

gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO

Emsland



Ergebnishaushalt 2022

gem. § 1 I Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.520,14	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.807.437,77	367.861.700	384.018.200	386.862.200	392.679.200	401.797.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.077.940,03	17.146.400	17.831.200	18.568.000	18.440.800	18.206.300
4. sonstige Transfererträge	14.150.426,78	11.124.200	11.477.300	11.687.600	11.698.600	11.697.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	43.216.936,09	41.927.400	48.920.200	47.654.200	47.670.200	47.680.200
6. privatrechtliche Entgelte	942.711,57	761.900	848.700	848.700	848.700	848.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.772.867,68	193.334.700	193.970.400	195.923.400	197.615.200	198.219.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.720.085,13	4.720.100	4.721.500	4.721.500	3.685.300	3.685.400
11. sonstige ordentliche Erträge	4.665.694,61	3.667.600	3.661.600	3.661.600	3.661.600	3.649.800
12. = Summe ordentliche Erträge	617.416.619,80	643.443.900	667.449.100	670.927.200	676.299.600	685.785.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.158.882,98	76.340.100	78.888.600	80.760.500	82.742.200	84.773.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.139.520,53	4.410.000	6.200.000	6.226.300	6.253.100	6.280.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.354.880,42	66.097.000	66.601.400	56.987.600	54.266.600	53.974.500
16. Abschreibungen	24.643.563,09	30.616.100	33.855.100	35.154.800	35.533.500	35.005.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.663,61	262.100	379.000	132.000	279.500	404.900
18. Transferaufwendungen	391.897.872,00	440.695.200	450.108.900	455.982.200	460.905.600	467.036.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.563.731,19	32.200.800	43.332.600	40.955.800	38.792.300	37.826.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575.863.113,82	650.621.300	679.365.600	676.199.200	678.772.800	685.301.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	41.553.505,98	-7.177.400	-11.916.500	-5.272.000	-2.473.200	483.200
22. außerordentliche Erträge	2.832.226,75	47.500	859.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	6.540.441,95	47.500	617.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3.708.215,20	0	242.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.845.290,78	-7.177.400	-11.674.500	-5.272.000	-2.473.200	483.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Emsland



Finanzhaushalt 2022

gem. § 1 I Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.959,94	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.735.154,74	367.861.700	384.018.200	386.862.200	392.679.200	401.797.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.108.572,38	11.124.200	11.477.300	11.687.600	11.698.600	11.697.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.232.238,73	41.927.400	48.920.200	47.654.200	47.670.200	47.680.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.001.559,96	809.400	896.200	896.200	896.200	896.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.006.253,82	193.334.700	194.782.400	195.923.400	197.615.200	198.219.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.750.361,54	4.720.100	4.721.500	4.721.500	3.685.300	3.685.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.813.153,65	3.561.600	3.601.600	3.601.600	3.601.600	3.601.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.710.254,76	626.239.000	650.417.400	652.346.700	657.846.300	667.578.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	69.607.606,69	75.140.100	78.330.400	80.202.100	82.183.600	84.215.000
12. Versorgungsauszahlungen	964.824,34	910.000	1.050.000	1.076.300	1.103.100	1.130.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.514.863,26	66.097.000	67.171.400	56.987.600	54.266.600	53.974.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.771,61	262.100	379.000	132.000	279.500	404.900
15. Transferauszahlungen	393.334.984,45	440.695.200	450.108.900	455.982.200	460.905.600	467.036.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.581.280,76	32.433.300	43.610.100	41.233.300	39.069.800	38.103.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.119.331,11	615.537.700	640.649.800	635.613.500	637.808.200	644.865.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.590.923,65	10.701.300	9.767.600	16.733.200	20.038.100	22.712.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.292.758,20	33.666.400	35.338.700	34.049.800	30.010.200	6.935.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	277.306,88	6.000	100.000	6.000	6.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.278.982,54	1.184.700	1.285.400	1.330.500	1.615.200	1.754.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.874.612,21	34.857.100	36.724.100	35.386.300	31.631.400	8.695.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.553.757,11	4.915.000	3.510.000	1.385.000	1.410.000	1.435.000
26. Baumaßnahmen	25.529.042,03	17.360.600	19.497.400	17.514.200	22.911.000	9.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.094.574,73	4.202.600	6.438.400	1.911.900	1.711.900	1.691.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.545.613,73	7.165.400	8.435.700	3.213.000	3.167.000	3.167.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.254.293,02	69.811.000	74.522.400	50.886.100	42.358.100	21.103.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.977.280,62	103.454.600	112.403.900	74.910.200	71.558.000	36.598.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.102.668,41	-68.597.500	-75.679.800	-39.523.900	-39.926.600	-27.902.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.488.255,24	-57.896.200	-65.912.200	-22.790.700	-19.888.500	-5.189.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.838.500	21.708.400	19.256.000	4.961.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	342.844,59	355.500	368.600	559.500	1.009.300	1.414.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-342.844,59	-355.500	8.469.900	21.148.900	18.246.700	3.547.600
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen	14.145.410,65	-58.251.700	-57.442.300	-1.641.800	-1.641.800	-1.641.800

Emsland



Haushaltsplan 2022

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2022							Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026							VE fällig später	
		1	2	3	4	5	6	7	2024	2025	2026	2027	2028				
		in EUR															
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau Aula	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-000188	Neubau Sporthalle	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-000204	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-000213	BBS Papenburg TW u. H/S - Fassaden- und Dachsanierung Geb. A	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	804.000	804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32-000002	kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	7.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	6.300.000	4.000.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000080	Investitionszuschuss Gästehaus Sögel	1.800.000	500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-000082	Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41-000028	Zuweisungen Kulturförderrichtlinie	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	1.743.000	743.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-000004	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66-000006	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66-000058	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	25.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66-000080	Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66-000083	Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75.822.000 31.222.000 30.600.000 14.000.000 0 0 0

Emsland



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

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

36 Straßenverkehr

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

39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkte: 12.20.06.00 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00 Verbraucherschutz
12.20.09.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Geflügel-
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 Maßnahmen der Sportförderung
52.30.01.00 Denkmalschutz und -pflege

50 Soziales

Produkte: 11.10.17.00 Fachstelle Integration
31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20.00 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
**31.16.01.00 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**
31.18.01.00 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31.19.01.00 Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.40.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
31.40.20.00 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX
(Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
**31.41.01.00 Leistungen der medizinischen Rehabilitation
§ 109 SGB IX**
31.42.01.00 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.43.01.00 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

- 31.44.01.00 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
- 31.45.01.00 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
- 31.46.01.00 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB XI
- 31.47.01.00 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX
- 31.48.01.00 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
- 31.51.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.52.01.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
- 31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.56.01.00 Andere soziale Einrichtungen
- 32.10.01.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 34.50.01.00 Landesblindengeld
- 35.10.01.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 41.10.01.00 Krankenhäuser und Kliniken**
- 41.20.01.00 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

51 Jugend

- Produkte:
- 34.10.01.00 Unterhaltsvorschussleistungen
 - 36.20.01.00 Jugendarbeit
 - 36.31.01.00 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - 36.32.01.00 Förderung der Erziehung in der Familie
 - 36.33.01.00 Hilfe zur Erziehung**
 - 36.34.01.00 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für junge Volljährige**
 - 36.35.01.00 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
 - 36.60.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 36.70.01.00 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

52 Arbeit

- Produkte:
- 31.21.01.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung**
 - 31.23.01.00 Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden
 - 31.24.01.00 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
 - 31.25.01.00 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 - 31.26.01.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 31.29.01.00 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
 - 34.70.01.00 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

53 Gesundheit

- Produkte:
- 34.30.01.00 Betreuungsleistungen
 - 41.40.01.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 56 Besondere Leistungen**
Produkte: 24.20.01.00 Einzelmaßnahmen der Schülerförderung
34.60.01.00 Wohngeld
36.39.02.00 Elterngeld
52.21.01.00 Maßnahmen der Wohnbauförderung
- 65 Hochbau**
Produkte: 51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung
- 66 Straßenbau**
Produkt: **54.20.01.00 Kreisstraßen**
- 67 Umwelt**
Produkte: 53.72.01.00 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
- 80 Wirtschaft und Kreisentwicklung**
Produkte: 11.10.04.00 Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismusförderung

Emsland



Teilhaushalt 10

Innerer Service und

Digitalisierung

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

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.974,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.400	9.000	9.400	9.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	14.148,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.541,01	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.587,99	174.000	93.000	165.000	165.000	165.000
11. sonstige ordentliche Erträge	36.352,38	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	279.604,63	240.300	167.700	240.300	240.700	241.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.806.348,79	5.031.900	5.402.800	5.529.800	5.669.800	5.801.000
14. Versorgungsaufwendungen	509.801,09	0	502.500	502.500	502.500	502.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.872,75	3.536.500	4.155.400	4.045.400	4.045.400	4.045.400
16. Abschreibungen	465.195,47	412.200	703.500	690.600	642.000	421.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.278,71	2.117.100	2.107.200	2.115.300	2.123.800	2.132.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.971.496,81	11.097.700	12.871.400	12.883.600	12.983.500	12.903.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.691.892,18	-10.857.400	-12.703.700	-12.643.300	-12.742.800	-12.662.100
22. außerordentliche Erträge	73.297,22	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	81.077,69	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-7.780,47	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.699.672,65	-10.857.400	-12.703.700	-12.643.300	-12.742.800	-12.662.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.545,78	109.600	164.800	164.800	164.800	164.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.545,78	109.600	164.800	164.800	164.800	164.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.603.126,87	-10.747.800	-12.538.900	-12.478.500	-12.578.000	-12.497.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030,52	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.103,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.115,23	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.006,17	174.000	93.000	0	165.000	165.000	165.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.255,90	287.800	206.800	0	278.800	278.800	278.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.737.649,36	5.031.900	5.359.400	0	5.486.400	5.626.400	5.757.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.263.978,99	3.536.500	4.155.400	0	4.045.400	4.045.400	4.045.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.895.256,59	2.164.600	2.154.700	0	2.162.800	2.171.300	2.180.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.896.884,94	10.733.000	11.669.500	0	11.694.600	11.843.100	11.983.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.603.629,04	-10.445.200	-11.462.700	0	-11.415.800	-11.564.300	-11.704.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.150,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.150,00	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.370,17	487.300	1.937.000	0	550.000	550.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.370,17	487.300	1.937.000	0	550.000	550.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-447.220,17	-487.300	-1.847.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.050.849,21	-10.932.500	-13.309.700	0	-11.965.800	-12.114.300	-12.254.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.050.849,21	-10.932.500	-13.309.700	0	-11.965.800	-12.114.300	-12.254.300

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	9	0	90	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	456	487	1.937	0	550	550	550	0,00	0
Saldo der Summen	-447	-487	-1.847	0	-550	-550	-550	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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.241,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.241,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.390.333,86	1.411.700	1.454.500	1.490.400	1.527.200	1.564.900
14. Versorgungsaufwendungen	344.563,47	0	339.700	339.700	339.700	339.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.820,07	96.900	90.600	90.600	90.600	90.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	621.726,75	792.400	763.200	763.200	763.200	763.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.421.444,15	2.301.000	2.648.000	2.683.900	2.720.700	2.758.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.400.202,31	-2.301.000	-2.648.000	-2.683.900	-2.720.700	-2.758.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.400.202,31	-2.301.000	-2.648.000	-2.683.900	-2.720.700	-2.758.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.155,04	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.155,04	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.366.047,27	-2.266.400	-2.613.300	-2.649.200	-2.686.000	-2.723.700

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	1.362.257,26	1.411.700	1.436.300	0	1.472.200	1.509.000	1.546.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.839,37	96.900	90.600	0	90.600	90.600	90.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.171,01	792.400	763.200	0	763.200	763.200	763.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.267,64	2.301.000	2.290.100	0	2.326.000	2.362.800	2.400.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.053.267,64	-2.301.000	-2.290.100	0	-2.326.000	-2.362.800	-2.400.500
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)	-2.053.267,64	-2.301.000	-2.290.100	0	-2.326.000	-2.362.800	-2.400.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.053.267,64	-2.301.000	-2.290.100	0	-2.326.000	-2.362.800	-2.400.500

Produkt

11.10.02

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

verantwortlich

Kohne, Marlies

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.322,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.160,51	104.500	107.600	110.400	113.000	115.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,65	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
16. Abschreibungen	44,99	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,69	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.662,84	120.500	125.200	128.000	130.600	133.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.340,32	-120.500	-125.200	-128.000	-130.600	-133.400
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 (-)	-106.340,32	-120.500	-125.200	-128.000	-130.600	-133.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.340,32	-120.500	-125.200	-128.000	-130.600	-133.400

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,52	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.060,55	104.500	107.000	0	109.800	112.400	115.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.298,65	12.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,69	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.517,89	120.500	124.600	0	127.400	130.000	132.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.195,37	-120.500	-124.600	0	-127.400	-130.000	-132.800
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)	-104.195,37	-120.500	-124.600	0	-127.400	-130.000	-132.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.195,37	-120.500	-124.600	0	-127.400	-130.000	-132.800

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.394,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.394,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.049,06	230.000	232.600	238.400	244.200	250.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.938,51	229.400	229.300	229.300	229.300	229.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,48	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.087,05	471.400	472.700	478.500	484.300	490.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.693,05	-458.400	-459.700	-465.500	-471.300	-477.500
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 (-)	-329.693,05	-458.400	-459.700	-465.500	-471.300	-477.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,00	20.900	9.000	9.000	9.000	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,00	20.900	9.000	9.000	9.000	9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.133,05	-437.500	-450.700	-456.500	-462.300	-468.500

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.349,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.349,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	261.612,96	230.000	231.000	0	236.800	242.600	248.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.197,71	229.400	229.300	0	229.300	229.300	229.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.162,62	12.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.973,29	471.400	471.100	0	476.900	482.700	488.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-343.624,29	-458.400	-458.100	0	-463.900	-469.700	-475.900
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)	-343.624,29	-458.400	-458.100	0	-463.900	-469.700	-475.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-343.624,29	-458.400	-458.100	0	-463.900	-469.700	-475.900

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.247,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	846,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.093,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	951.487,72	1.058.400	1.240.800	1.264.400	1.299.100	1.321.800
14. Versorgungsaufwendungen	13.725,76	0	13.500	13.500	13.500	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.221,88	1.987.600	2.485.700	2.485.700	2.485.700	2.485.700
16. Abschreibungen	308.250,12	285.800	522.100	510.900	479.700	290.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.333,18	107.500	109.500	109.500	109.500	109.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.435.018,66	3.439.300	4.371.600	4.384.000	4.387.500	4.221.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.409.925,09	-3.409.300	-4.341.600	-4.354.000	-4.357.500	-4.191.100
23. außerordentliche Aufwendungen	2.708,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2.708,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.412.633,44	-3.409.300	-4.341.600	-4.354.000	-4.357.500	-4.191.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.860,00	15.900	19.100	19.100	19.100	19.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.860,00	15.900	19.100	19.100	19.100	19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.396.773,44	-3.393.400	-4.322.500	-4.334.900	-4.338.400	-4.172.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.983,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	926.817,66	1.058.400	1.234.700	0	1.258.300	1.293.000	1.315.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.011.346,57	1.987.600	2.485.700	0	2.485.700	2.485.700	2.485.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.697,21	107.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.861,44	3.153.500	3.829.900	0	3.853.500	3.888.200	3.910.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.026.878,27	-3.123.500	-3.799.900	0	-3.823.500	-3.858.200	-3.880.900
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	391.058,14	397.300	1.642.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.058,14	397.300	1.642.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-391.058,14	-397.300	-1.642.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.417.936,41	-3.520.800	-5.441.900	0	-4.323.500	-4.358.200	-4.380.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.417.936,41	-3.520.800	-5.441.900	0	-4.323.500	-4.358.200	-4.380.900

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	391	397	1.642	0	500	500	500	0,00	0
Saldo der Summen	-391	-397	-1.642	0	-500	-500	-500	0,00	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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.157,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.157,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.904,83	217.800	306.200	313.800	321.700	329.500
14. Versorgungsaufwendungen	51.220,02	0	50.500	50.500	50.500	50.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.366,74	154.400	204.200	204.200	204.200	204.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.491,59	374.100	562.700	570.300	578.200	586.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.333,95	-374.100	-562.700	-570.300	-578.200	-586.000
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 (-)	-280.333,95	-374.100	-562.700	-570.300	-578.200	-586.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	644,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.689,95	-373.500	-561.200	-568.800	-576.700	-584.500

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	145.515,15	217.800	303.800	0	311.400	319.300	327.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.021,25	154.400	204.200	0	204.200	204.200	204.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.536,40	374.100	509.800	0	517.400	525.300	533.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-223.536,40	-374.100	-509.800	0	-517.400	-525.300	-533.100
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)	-223.536,40	-374.100	-509.800	0	-517.400	-525.300	-533.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-223.536,40	-374.100	-509.800	0	-517.400	-525.300	-533.100

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.400	9.000	9.400	9.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.754,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.541,01	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.340,59	144.000	63.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.375,51	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	193.663,84	196.800	124.200	196.800	197.200	197.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.945.412,81	2.009.500	2.061.100	2.112.400	2.164.600	2.218.600
14. Versorgungsaufwendungen	100.291,84	0	98.800	98.800	98.800	98.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.226,90	1.055.700	1.131.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
16. Abschreibungen	98.672,29	60.500	73.200	74.500	72.300	67.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.960,61	1.199.800	1.218.700	1.226.800	1.235.300	1.244.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.305.564,45	4.325.500	4.583.000	4.533.700	4.592.200	4.649.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.111.900,61	-4.128.700	-4.458.800	-4.336.900	-4.395.000	-4.452.400
22. außerordentliche Erträge	73.297,22	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	76.938,19	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3.640,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.115.541,58	-4.128.700	-4.458.800	-4.336.900	-4.395.000	-4.452.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.326,74	37.600	100.500	100.500	100.500	100.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.326,74	37.600	100.500	100.500	100.500	100.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.079.214,84	-4.091.100	-4.358.300	-4.236.400	-4.294.500	-4.351.900

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.754,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.115,23	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.023,00	144.000	63.000	0	135.000	135.000	135.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.601,21	244.300	163.300	0	235.300	235.300	235.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.927.406,41	2.009.500	2.046.600	0	2.097.900	2.150.100	2.204.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.019.275,44	1.055.700	1.131.200	0	1.021.200	1.021.200	1.021.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.151.067,06	1.247.300	1.266.200	0	1.274.300	1.282.800	1.291.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.748,91	4.312.500	4.444.000	0	4.393.400	4.454.100	4.516.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.839.147,70	-4.068.200	-4.280.700	0	-4.158.100	-4.218.800	-4.281.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.150,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.150,00	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.312,03	90.000	295.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.312,03	90.000	295.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.162,03	-90.000	-205.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.895.309,73	-4.158.200	-4.485.700	0	-4.208.100	-4.268.800	-4.331.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.895.309,73	-4.158.200	-4.485.700	0	-4.208.100	-4.268.800	-4.331.600

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	9	0	90	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	65	90	295	0	50	50	50	0,00	0
Saldo der Summen	-56	-90	-205	0	-50	-50	-50	0,00	0

Emsland



Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00	Personalmanagement
11.10.03.00	Personalrat

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.547,19	823.400	742.800	742.800	742.800	742.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.888,53	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	25.638,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030.454,30	873.600	796.300	796.300	796.300	796.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.298.805,27	7.454.500	6.490.300	6.651.800	6.816.800	6.986.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.330.917,20	4.410.000	1.459.900	1.486.200	1.513.000	1.540.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.267,28	269.800	272.200	272.200	272.200	272.200
16. Abschreibungen	75,80	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.046,60	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153.371,02	98.500	175.900	175.900	175.900	175.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.083.483,17	12.298.800	8.468.300	8.656.100	8.847.900	9.045.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.053.028,87	-11.425.200	-7.672.000	-7.859.800	-8.051.600	-8.249.200
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 (-)	-6.053.028,87	-11.425.200	-7.672.000	-7.859.800	-8.051.600	-8.249.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.741,14	87.300	54.100	54.100	54.100	54.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.741,14	87.300	54.100	54.100	54.100	54.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.972.287,73	-11.337.900	-7.617.900	-7.805.700	-7.997.500	-8.195.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	4.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.175,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.452,16	823.400	742.800	0	742.800	742.800	742.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.183,67	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.191,17	873.600	796.300	0	796.300	796.300	796.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.588.081,48	6.254.500	6.457.900	0	6.619.400	6.784.400	6.954.400
12. Versorgungsauszahlungen	964.824,34	910.000	1.050.000	0	1.076.300	1.103.100	1.130.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.580,51	269.800	272.200	0	272.200	272.200	272.200
15. Transferauszahlungen	65.046,60	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.171,86	98.500	175.900	0	175.900	175.900	175.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942.704,79	7.598.800	8.026.000	0	8.213.800	8.405.600	8.603.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.966.513,62	-6.725.200	-7.229.700	0	-7.417.500	-7.609.300	-7.806.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	220.500,78	191.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.500,78	191.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.500,78	-191.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.187.014,40	-6.916.700	-7.261.200	0	-7.449.000	-7.640.800	-7.838.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.187.014,40	-6.916.700	-7.261.200	0	-7.449.000	-7.640.800	-7.838.400

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	220	191	31	0	31	31	31	0,00	0
Saldo der Summen	-220	-191	-31	0	-31	-31	-31	0,00	0

Produkt

11.10.08

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

verantwortlich

Kuiter, Christel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.547,19	823.400	742.800	742.800	742.800	742.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.888,53	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	25.638,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030.454,30	873.600	796.300	796.300	796.300	796.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.115.961,99	7.222.600	6.283.500	6.439.800	6.599.600	6.764.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.330.917,20	4.410.000	1.459.900	1.486.200	1.513.000	1.540.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.717,28	257.900	261.400	261.400	261.400	261.400
16. Abschreibungen	75,80	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.046,60	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.574,72	93.000	138.800	138.800	138.800	138.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.847.293,59	12.049.500	8.213.600	8.396.200	8.582.800	8.775.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.816.839,29	-11.175.900	-7.417.300	-7.599.900	-7.786.500	-7.978.700
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 (-)	-5.816.839,29	-11.175.900	-7.417.300	-7.599.900	-7.786.500	-7.978.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.165,14	79.100	52.500	52.500	52.500	52.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.165,14	79.100	52.500	52.500	52.500	52.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.737.674,15	-11.096.800	-7.364.800	-7.547.400	-7.734.000	-7.926.200

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	4.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.175,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.452,16	823.400	742.800	0	742.800	742.800	742.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.183,67	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.191,17	873.600	796.300	0	796.300	796.300	796.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.408.960,19	6.022.600	6.252.200	0	6.408.500	6.568.300	6.732.900
12. Versorgungsauszahlungen	964.824,34	910.000	1.050.000	0	1.076.300	1.103.100	1.130.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.950,52	257.900	261.400	0	261.400	261.400	261.400
15. Transferauszahlungen	65.046,60	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.770,45	93.000	138.800	0	138.800	138.800	138.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757.552,10	7.349.500	7.772.400	0	7.955.000	8.141.600	8.333.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.781.360,93	-6.475.900	-6.976.100	0	-7.158.700	-7.345.300	-7.537.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	220.500,78	191.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.500,78	191.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.500,78	-191.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.001.861,71	-6.667.400	-7.007.600	0	-7.190.200	-7.376.800	-7.569.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.001.861,71	-6.667.400	-7.007.600	0	-7.190.200	-7.376.800	-7.569.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	220	191	31	0	31	31	31	0,00	0
Saldo der Summen	-220	-191	-31	0	-31	-31	-31	0,00	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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.843,28	231.900	206.800	212.000	217.200	222.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,68	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.682,96	249.300	222.700	227.900	233.100	238.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.682,96	-249.300	-222.700	-227.900	-233.100	-238.500
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 (-)	-188.682,96	-249.300	-222.700	-227.900	-233.100	-238.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,00	8.200	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,00	8.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.106,96	-241.100	-221.100	-226.300	-231.500	-236.900

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	179.121,29	231.900	205.700	0	210.900	216.100	221.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.629,99	11.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.401,41	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.152,69	249.300	221.600	0	226.800	232.000	237.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.152,69	-249.300	-221.600	0	-226.800	-232.000	-237.400
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)	-185.152,69	-249.300	-221.600	0	-226.800	-232.000	-237.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.152,69	-249.300	-221.600	0	-226.800	-232.000	-237.400



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	195.520,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.539,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	203.059,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	766.271,52	752.900	825.700	846.100	867.000	888.600
14. Versorgungsaufwendungen	122.300,61	0	120.500	120.500	120.500	120.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,68	13.700	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	1.094,33	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,85	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	903.457,99	779.700	964.400	984.800	1.005.800	1.027.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-700.398,33	-639.700	-824.400	-844.800	-865.800	-887.400
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 (-)	-700.398,33	-639.700	-824.400	-844.800	-865.800	-887.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,13	19.700	25.600	25.600	25.600	25.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,13	19.700	25.600	25.600	25.600	25.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.240,20	-620.000	-798.800	-819.200	-840.200	-861.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.960,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.960,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	736.667,45	752.900	817.700	0	838.100	859.000	880.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.680,08	13.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.296,60	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.644,13	779.600	835.800	0	856.200	877.100	898.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700
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)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700

Produkt

11.10.13

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

verantwortlich

Hofschroeer, Thorsten

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 153 ff. NKomVG, Vertretungsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Frühzeitiges Aufdecken etwaiger Fehler oder Vermögensnachteile zu Lasten 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	195.520,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.539,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	203.059,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	766.271,52	752.900	825.700	846.100	867.000	888.600
14. Versorgungsaufwendungen	122.300,61	0	120.500	120.500	120.500	120.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,68	13.700	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	1.094,33	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,85	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	903.457,99	779.700	964.400	984.800	1.005.800	1.027.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-700.398,33	-639.700	-824.400	-844.800	-865.800	-887.400
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 (-)	-700.398,33	-639.700	-824.400	-844.800	-865.800	-887.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,13	19.700	25.600	25.600	25.600	25.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,13	19.700	25.600	25.600	25.600	25.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.240,20	-620.000	-798.800	-819.200	-840.200	-861.800

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.960,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.960,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	736.667,45	752.900	817.700	0	838.100	859.000	880.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.680,08	13.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.296,60	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.644,13	779.600	835.800	0	856.200	877.100	898.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700
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)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-593.684,13	-639.600	-695.800	0	-716.200	-737.100	-758.700

Emsland



Teilhaushalt 20

Finanzen und Kommunales

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

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.520,14	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.299.142,20	260.558.200	281.503.200	287.803.200	295.883.200	304.583.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.573.595,45	6.741.700	6.214.900	6.286.700	5.894.000	5.391.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	77.213,64	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.740,85	63.000	69.000	61.000	57.000	86.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.682.272,99	4.679.700	4.680.900	4.681.200	3.645.300	3.645.600
11. sonstige ordentliche Erträge	558.519,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	276.307.305,25	275.185.700	294.711.200	300.075.300	305.722.700	313.949.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.197.983,66	2.335.900	2.524.500	2.587.400	2.649.800	2.714.400
14. Versorgungsaufwendungen	267.926,42	0	264.100	264.100	264.100	264.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.503,02	84.300	90.500	90.500	90.500	90.500
16. Abschreibungen	940.503,62	355.100	310.600	306.100	301.200	284.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.663,61	92.100	79.000	132.000	279.500	404.900
18. Transferaufwendungen	9.269.315,92	11.119.100	10.141.100	9.141.100	9.141.100	9.141.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.169.106,15	13.247.300	13.754.900	13.373.900	13.263.900	13.295.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.032.002,40	27.233.800	27.164.700	25.895.100	25.990.100	26.195.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	251.275.302,85	247.951.900	267.546.500	274.180.200	279.732.600	287.753.900
22. außerordentliche Erträge	224.600,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	224.600,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	251.499.902,85	247.951.900	267.546.500	274.180.200	279.732.600	287.753.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.550,44	187.800	204.200	204.200	204.200	204.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.550,44	187.800	204.200	204.200	204.200	204.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.698.453,29	248.139.700	267.750.700	274.384.400	279.936.800	287.958.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.959,94	2.899.900	2.000.000	0	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.840.840,32	260.558.200	281.503.200	0	287.803.200	295.883.200	304.583.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	305,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	77.064,64	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.992,49	63.000	69.000	0	61.000	57.000	86.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.682.272,99	4.679.700	4.680.900	0	4.681.200	3.645.300	3.645.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	501.663,86	385.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.231.099,24	268.629.000	288.726.300	0	294.018.600	300.058.700	308.788.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.135.658,64	2.335.900	2.503.700	0	2.566.600	2.629.000	2.693.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.571,62	84.300	90.500	0	90.500	90.500	90.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.771,61	92.100	79.000	0	132.000	279.500	404.900
15. Transferauszahlungen	9.391.361,24	11.119.100	10.141.100	0	9.141.100	9.141.100	9.141.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.013.784,95	13.432.300	13.984.900	0	13.603.900	13.493.900	13.525.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.737.148,06	27.063.700	26.799.200	0	25.534.100	25.634.000	25.856.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.493.951,18	241.565.300	261.927.100	0	268.484.500	274.424.700	282.932.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.204,28	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	8.300	8.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	424.088,27	606.300	506.300	0	506.300	508.300	508.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.210,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	783.204,95	965.900	828.400	0	628.400	582.400	582.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	553.855,26	635.000	510.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.270,21	1.600.900	1.338.400	0	1.128.400	1.082.400	1.082.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-927.181,94	-994.600	-832.100	0	-622.100	-574.100	-573.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	246.566.769,24	240.570.700	261.095.000	0	267.862.400	273.850.600	282.358.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.838.500	0	21.708.400	19.256.000	4.961.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	342.844,59	355.500	368.600	0	559.500	1.009.300	1.414.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.844,59	-355.500	8.469.900	0	21.148.900	18.246.700	3.547.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	246.223.924,65	240.215.200	269.564.900	0	289.011.300	292.097.300	285.906.100

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000003

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76	46	46	0	46	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	----	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 20-000004

Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392	600	500	0	500	500	500	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392	600	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	459	600	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459	600	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67	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	445	550	550	0	550	550	550	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445	550	550	0	550	550	550	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-445	-550	-550	0	-550	-550	-550	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000010

Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	171	172	10	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	----	---	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	-171	-172	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------------------	------	------	-----	---	---	---	---	---	------	---

Produkt

11.10.10

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	365.826,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	365.826,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.416.585,05	1.378.400	1.372.000	1.406.100	1.440.800	1.476.700
14. Versorgungsaufwendungen	91.146,88	0	89.900	89.900	89.900	89.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.930,22	34.100	41.700	41.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	1.597,99	600	2.700	2.900	2.900	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.911,62	355.100	370.200	370.200	370.200	370.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.871.171,76	1.768.200	1.876.500	1.910.800	1.945.500	1.981.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.505.344,78	-1.568.200	-1.676.500	-1.710.800	-1.745.500	-1.781.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.505.344,78	-1.568.200	-1.676.500	-1.710.800	-1.745.500	-1.781.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.851,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.851,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.493,78	-1.560.300	-1.668.700	-1.703.000	-1.737.700	-1.773.400

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	377.586,12	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.586,12	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.389.430,95	1.378.400	1.361.000	0	1.395.100	1.429.800	1.465.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.249,38	34.100	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.967,12	355.100	370.200	0	370.200	370.200	370.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.647,45	1.767.600	1.772.900	0	1.807.000	1.841.700	1.877.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.373.061,33	-1.567.600	-1.572.900	0	-1.607.000	-1.641.700	-1.677.600
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	14.210,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.210,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.210,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.387.271,33	-1.567.600	-1.572.900	0	-1.607.000	-1.641.700	-1.677.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.387.271,33	-1.567.600	-1.572.900	0	-1.607.000	-1.641.700	-1.677.600

Teilfinanzhaushalt 2022

11.10.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.167,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	48.776,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.678.000,00	4.679.000	4.680.000	4.680.000	3.644.000	3.644.000
11. sonstige ordentliche Erträge	187.459,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.947.703,02	4.734.100	4.735.100	4.735.100	3.699.100	3.699.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	435.309,26	544.000	544.300	557.800	571.700	585.700
14. Versorgungsaufwendungen	91.881,42	0	90.600	90.600	90.600	90.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,60	48.200	45.900	45.900	45.900	45.900
16. Abschreibungen	642.574,68	5.900	5.500	2.900	1.200	1.900
18. Transferaufwendungen	1.081.321,40	2.590.900	1.487.900	487.900	487.900	487.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452.162,24	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.552,60	3.263.200	2.248.400	1.259.300	1.271.500	1.286.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.201.150,42	1.470.900	2.486.700	3.475.800	2.427.600	2.412.900
22. außerordentliche Erträge	206.600,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	206.600,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.407.750,42	1.470.900	2.486.700	3.475.800	2.427.600	2.412.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.699,44	179.900	196.400	196.400	196.400	196.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.699,44	179.900	196.400	196.400	196.400	196.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.588.449,86	1.650.800	2.683.100	3.672.200	2.624.000	2.609.300

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.167,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	305,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	48.776,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.678.000,00	4.679.000	4.680.000	0	4.680.000	3.644.000	3.644.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.077,74	185.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.326,62	4.919.100	4.965.100	0	4.965.100	3.929.100	3.929.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	414.003,12	544.000	539.100	0	552.600	566.500	580.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.053,04	48.200	45.900	0	45.900	45.900	45.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.108,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.341.486,24	2.590.900	1.487.900	0	487.900	487.900	487.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.724,06	259.200	304.200	0	304.200	304.200	304.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.374,46	3.442.300	2.377.100	0	1.390.600	1.404.500	1.418.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.836.952,16	1.476.800	2.588.000	0	3.574.500	2.524.600	2.510.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.564,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.400	42.400	0	32.400	32.400	32.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.564,59	-67.400	-42.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.862.516,75	1.409.400	2.545.600	0	3.542.100	2.492.200	2.478.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.862.516,75	1.409.400	2.545.600	0	3.542.100	2.492.200	2.478.200

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	35	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	-35	-10	0	0	0	0	0,00	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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.001,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.001,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.654,86	229.000	412.900	423.300	432.000	441.900
14. Versorgungsaufwendungen	48.694,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,20	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,24	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.230,29	232.500	468.300	478.700	487.400	497.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.228,31	-232.500	-468.300	-478.700	-487.400	-497.300
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 (-)	-271.228,31	-232.500	-468.300	-478.700	-487.400	-497.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.228,31	-232.500	-468.300	-478.700	-487.400	-497.300

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	214.564,19	229.000	410.200	0	420.600	429.300	439.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.269,20	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.884,50	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.717,89	232.500	417.600	0	428.000	436.700	446.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.717,89	-232.500	-417.600	0	-428.000	-436.700	-446.600
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)	-217.717,89	-232.500	-417.600	0	-428.000	-436.700	-446.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.717,89	-232.500	-417.600	0	-428.000	-436.700	-446.600

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	420.000	120.000	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	20.000	12.000	8.000	37.000
11. sonstige ordentliche Erträge	414,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	414,34	214.000	440.000	132.000	8.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.469,78	79.800	82.400	84.500	86.600	88.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.720,93	0	6.600	6.600	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	416.500	506.000	125.000	15.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.190,71	496.300	595.000	216.100	108.200	142.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.776,37	-282.300	-155.000	-84.100	-100.200	-105.200
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 (-)	-34.776,37	-282.300	-155.000	-84.100	-100.200	-105.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.776,37	-282.300	-155.000	-84.100	-100.200	-105.200

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	420.000	0	120.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	20.000	0	12.000	8.000	37.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.000	440.000	0	132.000	8.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.247,48	79.800	82.000	0	84.100	86.200	88.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	416.500	506.000	0	125.000	15.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.247,48	496.300	588.000	0	209.100	101.200	135.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.247,48	-282.300	-148.000	0	-77.100	-93.200	-98.200
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)	-28.247,48	-282.300	-148.000	0	-77.100	-93.200	-98.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.247,48	-282.300	-148.000	0	-77.100	-93.200	-98.200

Produkt

24.10.01

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

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 24.10.01 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	13.379	13.337	13.165	12.505	13.100	12.550
- davon im ÖPNV	12.078	12.027	11.751	11.103	11.800	11.150
- davon im Freistellungsverkehr	1.301	1.310	1.414	1.402	1.300	1.400
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	5.967.040	6.384.494	6.792.289	7.109.543	7.350.000	7.750.000
- Kosten pro Schüler	494	531	578	640	623	695
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.214.675	4.213.277	4.313.696	4.340.282	4.650.000	4.650.000
- Kosten pro Schüler	3.240	3.216	3.051	3.096	3.577	3.321
Fahrtkostenerstattung in €	385.619	414.924	413.835	350.708	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt 2022

24.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.848,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.403,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.252,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.170,94	68.400	74.500	76.400	78.300	80.200
14. Versorgungsaufwendungen	22.761,36	0	22.400	22.400	22.400	22.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391.421,05	12.400.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.480.353,35	12.468.400	12.896.900	12.898.800	12.900.700	12.902.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.465.101,29	-12.458.400	-12.886.900	-12.888.800	-12.890.700	-12.892.600
22. außerordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	18.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.447.101,29	-12.458.400	-12.886.900	-12.888.800	-12.890.700	-12.892.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.447.101,29	-12.458.400	-12.886.900	-12.888.800	-12.890.700	-12.892.600

Teilfinanzplan 2022

24.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.835,81	68.400	73.400	0	75.300	77.200	79.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.449.209,27	12.400.000	12.800.000	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.511.045,08	12.468.400	12.873.400	0	12.875.300	12.877.200	12.879.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.484.944,59	-12.458.400	-12.863.400	0	-12.865.300	-12.867.200	-12.869.100
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)	-11.484.944,59	-12.458.400	-12.863.400	0	-12.865.300	-12.867.200	-12.869.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.484.944,59	-12.458.400	-12.863.400	0	-12.865.300	-12.867.200	-12.869.100

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

54.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612.215,20	7.828.200	7.953.200	7.953.200	7.953.200	7.953.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.536,24	348.800	302.400	300.300	297.100	279.900
12. = Summe ordentliche Erträge	7.908.751,44	8.177.000	8.255.600	8.253.500	8.250.300	8.233.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	296.330,95	348.600	302.400	300.300	297.100	279.900
18. Transferaufwendungen	7.522.522,52	7.828.200	7.953.200	7.953.200	7.953.200	7.953.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.818.853,47	8.176.800	8.255.600	8.253.500	8.250.300	8.233.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	89.897,97	200	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 (-)	89.897,97	200	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.897,97	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.70.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.153.913,32	7.828.200	7.953.200	0	7.953.200	7.953.200	7.953.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.153.913,32	7.828.200	7.953.200	0	7.953.200	7.953.200	7.953.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-987,80	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.384.403,00	7.828.200	7.953.200	0	7.953.200	7.953.200	7.953.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.415,20	7.828.200	7.953.200	0	7.953.200	7.953.200	7.953.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	770.498,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.204,28	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392.204,28	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	553.855,26	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.855,26	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.650,98	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	608.847,14	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)	608.847,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
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	392	600	500	0	500	500	500	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392	600	500	0	500	500	500	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	459	600	500	0	500	500	500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459	600	500	0	500	500	500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	-94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

55.50.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt 2022

55.50.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	414,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.306,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.793,77	36.300	38.400	39.300	40.400	41.300
14. Versorgungsaufwendungen	6.720,84	0	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.514,61	36.300	45.000	45.900	47.000	47.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.791,72	2.700	-6.000	-6.900	-8.000	-8.900
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 (-)	4.791,72	2.700	-6.000	-6.900	-8.000	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.791,72	2.700	-6.000	-6.900	-8.000	-8.900

Teilfinanzplan 2022

55.50.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	28.564,89	36.300	38.000	0	38.900	40.000	40.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.564,89	36.300	38.000	0	38.900	40.000	40.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.327,11	2.700	1.000	0	100	-1.000	-1.900
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)	11.327,11	2.700	1.000	0	100	-1.000	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.327,11	2.700	1.000	0	100	-1.000	-1.900

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises.

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

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner 30.06.	323.025	325.233	326.783	328.310	330.545	330.545
Umlagesatz Kreisumlage in%	40	40	39	39	39	39
Kreisumlage in €	137.726.288	144.983.712	152.763.048	161.965.952	166.300.000	174.000.000
Gesamtaufwendungen in €	526.813.490	535.566.165	549.365.276	575.863.114	650.621.300	679.365.600
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	26,14	27,07	27,81	28,13	25,56	25,61
Kreisumlage pro Einwohner in €	426,36	445,78	467,48	493,33	503,11	526,40
Schlüsselzuweisungen in €	68.567.448	77.959.056	78.965.960	81.950.976	75.000.000	87.700.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	212,27	239,70	241,65	249,61	226,90	265,32

Teilergebnishaushalt 2022

61.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.520,14	2.899.900	2.000.000	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.653.760,00	252.500.000	273.100.000	279.700.000	287.900.000	296.600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.277.059,21	6.392.900	5.912.500	5.986.400	5.596.900	5.111.400
12. = Summe ordentliche Erträge	262.993.339,35	261.792.800	281.012.500	286.686.400	293.496.900	301.711.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	665.472,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	665.472,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	262.327.867,35	261.092.800	280.312.500	285.986.400	292.796.900	301.011.400
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 (-)	262.327.867,35	261.092.800	280.312.500	285.986.400	292.796.900	301.011.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.327.867,35	261.092.800	280.312.500	285.986.400	292.796.900	301.011.400

Teilfinanzplan 2022

61.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.959,94	2.899.900	2.000.000	0	1.000.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.653.760,00	252.500.000	273.100.000	0	279.700.000	287.900.000	296.600.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.716.719,94	255.399.900	275.100.000	0	280.700.000	287.900.000	296.600.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	665.472,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.472,00	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)	257.051.247,94	254.699.900	274.400.000	0	280.000.000	287.200.000	295.900.000
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)	257.051.247,94	254.699.900	274.400.000	0	280.000.000	287.200.000	295.900.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	257.051.247,94	254.699.900	274.400.000	0	280.000.000	287.200.000	295.900.000

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner 30.06.	323.025	325.233	326.783	328.310	330.545	330.545
Schuldenstand Ende des Jahres in €	24.662.831	3.802.844	3.010.894	2.668.049	2.312.589	10.782.489
Schuldenstand pro Einwohner in €	76,35	11,69	9,21	8,13	7,00	32,62
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	377,25	368,00	378,31	378,31	378,31	378,31

Teilergebnishaushalt 2022

61.20.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.272,99	700	900	1.200	1.300	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.272,99	700	900	1.200	1.300	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.663,61	92.100	79.000	132.000	279.500	404.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.663,61	92.100	79.000	132.000	279.500	404.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.390,62	-91.400	-78.100	-130.800	-278.200	-403.300
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 (-)	-100.390,62	-91.400	-78.100	-130.800	-278.200	-403.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.390,62	-91.400	-78.100	-130.800	-278.200	-403.300

Teilfinanzplan 2022

61.20.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.272,99	700	900	0	1.200	1.300	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,99	700	900	0	1.200	1.300	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.663,61	92.100	79.000	0	132.000	279.500	404.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.663,61	92.100	79.000	0	132.000	279.500	404.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.390,62	-91.400	-78.100	0	-130.800	-278.200	-403.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	8.300	8.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	6.300	8.300	8.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	783.204,95	933.500	796.000	0	596.000	550.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	783.204,95	933.500	796.000	0	596.000	550.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-776.885,55	-927.200	-789.700	0	-589.700	-541.700	-541.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-877.276,17	-1.018.600	-867.800	0	-720.500	-819.900	-944.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.838.500	0	21.708.400	19.256.000	4.961.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	342.844,59	355.500	368.600	0	559.500	1.009.300	1.414.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.844,59	-355.500	8.469.900	0	21.148.900	18.246.700	3.547.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.220.120,76	-1.374.100	7.602.100	0	20.428.400	17.426.800	2.603.200

Teilfinanzhaushalt 2022

61.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76	46	46	0	46	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	46	46	0	46	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76	-46	-46	0	-46	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	445	550	550	0	550	550	550	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445	550	550	0	550	550	550	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-445	-550	-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	200	200	200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200	200	200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	62	137	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-62	-137	0	0	0	0	0	0,00	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 2022

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.341,56	313.100	806.600	118.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	979.067,72	1.201.000	1.240.400	1.333.600	1.400.300	1.435.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	17.498,63	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6. privatrechtliche Entgelte	560.782,37	473.600	521.000	521.000	521.000	521.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.512,05	134.200	172.500	172.500	172.500	172.500
11. sonstige ordentliche Erträge	19.277,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.748.479,64	2.142.100	2.762.700	2.168.000	2.134.700	2.169.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.527.187,86	1.568.100	1.707.900	1.750.000	1.793.300	1.837.000
14. Versorgungsaufwendungen	63.871,39	0	62.900	62.900	62.900	62.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257.955,39	19.243.000	16.220.400	9.975.400	8.835.400	8.835.300
16. Abschreibungen	3.396.661,25	3.794.600	4.298.300	4.514.300	4.726.500	4.752.700
18. Transferaufwendungen	1.746,67	440.000	0	625.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.557,50	56.100	54.200	54.200	54.200	54.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.285.980,06	25.101.800	22.343.700	16.981.800	15.472.300	15.542.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.537.500,42	-22.959.700	-19.581.000	-14.813.800	-13.337.600	-13.372.400
22. außerordentliche Erträge	118.642,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.139,55	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	117.503,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.419.997,14	-22.959.700	-19.581.000	-14.813.800	-13.337.600	-13.372.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.419.997,14	-22.959.700	-19.581.000	-14.813.800	-13.337.600	-13.372.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.341,56	313.100	806.600	0	118.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.598,63	20.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
5. privatrechtliche Entgelte	530.207,64	473.600	521.000	0	521.000	521.000	521.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.869,94	134.200	172.500	0	172.500	172.500	172.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.017,77	941.100	1.522.300	0	834.400	734.400	734.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.480.561,86	1.568.100	1.696.800	0	1.738.900	1.782.200	1.825.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.097.392,60	19.243.000	16.220.400	0	9.975.400	8.835.400	8.835.300
15. Transferauszahlungen	1.746,67	440.000	0	0	625.000	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.452,41	56.100	54.200	0	54.200	54.200	54.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.619.153,54	21.307.200	17.971.400	0	12.393.500	10.671.800	10.715.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.898.135,77	-20.366.100	-16.449.100	0	-11.559.100	-9.937.400	-9.981.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.349.489,50	1.770.300	1.720.100	0	1.080.000	650.000	450.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.499.489,50	1.770.300	1.720.100	0	1.080.000	650.000	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.146.116,42	5.555.000	9.965.000	6.750.000	5.640.000	3.710.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.744,22	30.000	31.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.852.860,64	5.585.000	10.346.000	6.750.000	5.640.000	3.710.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.353.371,14	-3.814.700	-8.625.900	-6.750.000	-4.560.000	-3.060.000	450.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-23.251.506,91	-24.180.800	-25.075.000	-6.750.000	-16.119.100	-12.997.400	-9.531.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.251.506,91	-24.180.800	-25.075.000	-6.750.000	-16.119.100	-12.997.400	-9.531.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000001

Sanierungsmaßnahmen Kreishaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 1.530 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 1.530 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -1.530 0 300 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000014

Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 6 6 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 6 6 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 6 6 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000016

Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 100 0 0 300 300 300 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 100 0 0 300 300 300 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 100 0 0 300 300 300 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000030

Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Maßnahme: 23-000031

Baumaßnahme Innovations-/Zukunftszentrum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Maßnahme: 23-000046

Erweiterung Lehrerzimmer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Maßnahme: 23-000050

kleine Sporthalle Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000071

BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	----	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 23-000082

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	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 23-000084

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000088

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28	28	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28	28	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	28	28	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000097

Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.724	699	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.724	699	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.867	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.143	699	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000105

Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des
Heizkessels

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	700	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	700	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000113

Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 441 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 441 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -421 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 23-000114

Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 44 19 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20 44 19 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 103 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 103 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -83 44 19 0 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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 2.928 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 204 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.132 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.132 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000134

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	57	57	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	57	57	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	57	57	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000142

Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	1.865	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.917	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.917	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000143

Sanierung Sporthalle BBS Papenburg im Zusammenhang mit dem Wasserschaden 2018

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	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000156

Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 440 645 255 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 440 645 255 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 2.003 1.880 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.003 1.880 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.563 -1.235 255 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000158

BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 130 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 130 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 685 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 685 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -685 0 130 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000160

Gesamtschule Emsland - Neubau Aula

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 1.350 0 1.750 1.750 2.000 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 1.350 0 1.750 1.750 2.000 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -1.350 0 -1.750 -1.750 -2.000 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000168

Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	140	150	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	140	150	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-140	-150	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000172

BBS Lingen TiG - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000174

BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34	23	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	34	23	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-136	23	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000178

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	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000185

Anschaffung Schulcontainer Marienhaus-Schule 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	956	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-956	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000188

Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	100	700	3.500	2.000	1.500	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	700	3.500	2.000	1.500	0	0,00	0
---	---	-----	-----	-------	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-700	-3.500	-1.850	-1.350	150	0,00	0
--	---	------	------	--------	--------	--------	-----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000193
Neugestaltung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	100	860	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	860	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-860	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000197
Parkplatzüberdachung Dienstfahrzeuge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

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

Maßnahme: 23-000200
FTZ Sögel - Grundstückskauf

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	350	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 23-000201
FTZ Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000204

Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 278 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 278 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 1.925 500 500 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 1.925 500 500 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -1.647 -500 -500 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 23-000205

Hümmling-Gymnasium Sögel - Sanierung und Erweiterung Schülerparkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 210 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 210 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -210 0 0,00 0**

Maßnahme: 23-000208

Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 100 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
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -100 0 0 0 0 0,00 0**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000209

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung

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	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000213

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0
--	---	---	--------	--------	--------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	296	20	16	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-----	----	----	---	---	---	---	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	2.122	1.745	1.746	0	220	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-------	-------	-------	---	-----	---	---	------	---

Saldo der Summen	-1.826	-1.725	-1.730	0	-220	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	16.877	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m ² in €	10,80	11,71	11,77	13,02	11,89	14,01
- Gaskosten/m ² in €	2,82	2,41	2,66	2,68	2,83	4,77
- Wasserkosten/m ² in €	0,89	0,93	0,49	0,86	0,85	0,88
- Reinigungskosten/m ² in €	6,96	8,06	8,23	8,96	8,65	9,05
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m ²	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m ² in €	7,20	4,66	5,02	6,10	6,58	7,18
- Gaskosten/m ² in €	4,05	3,57	4,31	2,93	3,59	4,79
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,12	0,11	0,48	0,12	0,72
- Reinigungskosten/m ² in €	9,69	9,62	9,19	10,25	10,18	11,07
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m ² in €	5,70	5,22	5,31	7,27	6,6	7,92
- Gaskosten/m ² in €	4,41	4,32	5	5,32	5,72	5,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,18	0,30	0,28	0,18	0,15	0,18
- Reinigungskosten/m ² in €	35,43	34,75	36,34	34,58	36,51	36,51

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreishaus III						
- Reinigungsfläche in m ²				2.016	2.016	2.016
- Stromkosten/m ² in €				3,32	12,40	16,87
- Gaskosten/m ² in €				0,10	2,98	0,99
- Wasserkosten/m ² in €				0,09	0,50	1,24
- Reinigungskosten/m ² in €				2,06	24,8	10,52

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,56	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.504,22	26.800	25.800	27.700	29.100	29.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.680,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	422.802,76	424.300	418.000	418.000	418.000	418.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.258,78	67.400	65.700	65.700	65.700	65.700
11. sonstige ordentliche Erträge	783,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	506.670,80	526.700	517.700	519.600	521.000	521.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	622.566,85	642.000	655.500	672.300	689.000	706.300
14. Versorgungsaufwendungen	12.708,82	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.946,37	3.024.300	2.573.800	2.753.800	1.853.800	1.853.800
16. Abschreibungen	778.503,00	639.300	983.900	1.057.000	1.107.300	1.062.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.740,14	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.594.465,18	4.335.600	4.253.600	4.523.500	3.690.500	3.662.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.087.794,38	-3.808.900	-3.735.900	-4.003.900	-3.169.500	-3.140.900
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 (-)	-3.087.794,38	-3.808.900	-3.735.900	-4.003.900	-3.169.500	-3.140.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.087.794,38	-3.808.900	-3.735.900	-4.003.900	-3.169.500	-3.140.900

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,56	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.680,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	397.621,40	424.300	418.000	0	418.000	418.000	418.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.510,07	67.400	65.700	0	65.700	65.700	65.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.453,03	499.900	491.900	0	491.900	491.900	491.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	608.595,07	642.000	651.400	0	668.200	684.900	702.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.247.085,17	3.024.300	2.573.800	0	2.753.800	1.853.800	1.853.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.725,14	30.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.405,38	3.696.300	3.253.100	0	3.449.900	2.566.600	2.583.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.419.952,35	-3.196.400	-2.761.200	0	-2.958.000	-2.074.700	-2.092.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.904.136,97	35.000	1.785.000	0	280.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.954,90	0	21.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.304.091,87	35.000	1.806.000	0	280.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.304.091,87	-35.000	-1.806.000	0	20.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.724.044,22	-3.231.400	-4.567.200	0	-2.938.000	-2.074.700	-2.092.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.724.044,22	-3.231.400	-4.567.200	0	-2.938.000	-2.074.700	-2.092.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000001
Sanierungsmaßnahmen Kreishaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	1.530	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.530	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-1.530	0	300	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	2.928	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-3.132	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000185
Anschaffung Schulcontainer Marienhaus-Schule 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	956	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-956	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000197
Parkplatzüberdachung Dienstfahrzeuge

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

Teilfinanzhaushalt 2022

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-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	217	35	276	0	160	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-217	-35	-276	0	-160	0	0	0,00	0

Produkt

12.60.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

12.60.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	39,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.251,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.463,70	12.000	19.500	19.900	20.600	20.900
14. Versorgungsaufwendungen	635,45	0	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.275,78	202.900	74.700	74.700	74.700	74.700
16. Abschreibungen	11.795,33	14.800	14.200	15.300	16.000	16.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.170,26	229.900	109.200	110.700	112.100	112.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.918,46	-226.700	-106.000	-107.500	-108.900	-109.600
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 (-)	-190.918,46	-226.700	-106.000	-107.500	-108.900	-109.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.918,46	-226.700	-106.000	-107.500	-108.900	-109.600

Teilfinanzplan 2022

12.60.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	17.039,34	12.000	19.400	0	19.800	20.500	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.228,32	202.900	74.700	0	74.700	74.700	74.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.267,66	215.100	94.300	0	94.700	95.400	95.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.055,03	-211.900	-91.100	0	-91.500	-92.200	-92.500
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	350.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-111.055,03	-211.900	-541.100	0	-91.500	-92.200	-92.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.055,03	-211.900	-541.100	0	-91.500	-92.200	-92.500

Teilfinanzhaushalt 2022

12.60.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000200
FTZ Sögel - Grundstückskauf

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	350	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 23-000201
FTZ Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Produkt

21.70.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisgym. St. Ursula Haselünne						
- Reinigungsfläche in m ²	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m ² in €	3,71	3,21	3,17	3,91	3,47	3,86
- Gaskosten/m ² in €	2,47	2,84	1,56	4,13	3,32	4,17
- Wasserkosten/m ² in €	0,22	0,18	0,17	0,09	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	8,13	8,48	7,25	8,21	11,34	9,92
Gymnasium Georgianum Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m ² in €	9,59	9,08	8,49	8,55	8,57	11,86
- Gaskosten/m ² in €	2,95	3,01	3,57	3,01	3,56	4,81
- Wasserkosten/m ² in €	0,43	0,43	0,36	0,22	0,33	0,36
- Reinigungskosten/m ² in €	7,68	8,17	8,5	9,56	9,75	10,80
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m ² in €	7,25	7,04	6,46	5,99	6,69	8,37
- Gaskosten/m ² in €	2,46	2,28	2,42	1,90	2,58	4,46
- Wasserkosten/m ² in €	0,29	0,33	0,34	0,43	0,40	0,42
- Reinigungskosten/m ² in €	7,47	9,14	9,11	9,62	9,62	11,54

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gymnasium Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m ² in €	5,34	4,81	6,03	6,61	6,51	6,71
- Gaskosten/m ² in €	4,40	4,88	6,54	4,69	5,47	6,20
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,16	0,13	0,72	0,52	0,80
- Reinigungskosten/m ² in €	8,08	9,31	9,86	12,56	11,88	16,62
Hümming-Gymnasium Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	11.370	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m ² in €	5,38	5,02	4,89	4,64	4,98	5,66
- Gaskosten/m ² in €	2,68	2,73	2,51	2,07	3,09	4,29
- Wasserkosten/m ² in €	0,22	0,21	0,42	0,30	0,31	0,27
- Reinigungskosten/m ² in €	9,19	9,81	10,05	10,37	10,47	12,43
Gymnasium Haren						
- Reinigungsfläche in m ²	5.549	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m ² in €	4,66	4,68	3,99	3,84	3,97	5,62
- Gaskosten/m ² in €	3,42	2,57	2,97	3,92	3,72	4,3
- Wasserkosten/m ² in €	0,84	0,51	0,57	0,61	0,60	0,61
- Reinigungskosten/m ² in €	10,53	10,64	10,84	11,35	12,07	12,37

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gymnasium Dörpen						
- Reinigungsfläche in m ²	3.364	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m ² in €	6,96	6,79	7,53	9,39	8,52	9,07
- Gaskosten/m ² in €	2,49	2,32	1,91	1,67	2,34	3,02
- Wasserkosten/m ² in €	0,30	0,17	0,28	0,55	0,41	0,38
- Reinigungskosten/m ² in €	10,27	10,17	10,1	10,69	11,26	12,83

Teilergebnishaushalt 2022

21.70.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.200	455.400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	460.409,93	557.100	591.400	636.000	667.700	684.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.681,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	77.748,85	19.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,02	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.018,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	541.687,33	748.000	1.086.000	675.200	706.900	723.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	322.648,05	325.500	359.900	369.400	379.200	389.300
14. Versorgungsaufwendungen	16.521,51	0	16.300	16.300	16.300	16.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.186,31	5.068.200	5.515.800	2.695.800	2.695.800	2.695.800
16. Abschreibungen	1.294.091,62	1.553.200	1.612.800	1.708.400	1.790.000	1.828.000
18. Transferaufwendungen	1.746,67	440.000	0	625.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.252,16	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.937.446,32	7.410.700	7.528.500	5.438.600	4.905.000	4.953.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.395.758,99	-6.662.700	-6.442.500	-4.763.400	-4.198.100	-4.229.500
23. außerordentliche Aufwendungen	1.139,55	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.139,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.396.898,54	-6.662.700	-6.442.500	-4.763.400	-4.198.100	-4.229.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.396.898,54	-6.662.700	-6.442.500	-4.763.400	-4.198.100	-4.229.500

Teilfinanzplan 2022

21.70.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.200	455.400	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	78.248,85	19.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,02	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.758,87	190.900	494.600	0	39.200	39.200	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	314.288,25	325.500	357.500	0	367.000	376.800	386.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.233.833,39	5.068.200	5.515.800	0	2.695.800	2.695.800	2.695.800
15. Transferauszahlungen	1.746,67	440.000	0	0	625.000	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.129,67	23.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.997,98	5.857.500	5.897.000	0	3.711.500	3.096.300	3.106.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.484.239,11	-5.666.600	-5.402.400	0	-3.672.300	-3.057.100	-3.067.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.183.695,39	1.488.900	1.377.900	0	150.000	150.000	150.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.183.695,39	1.488.900	1.377.900	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	5.395.061,24	2.535.000	4.245.000	4.000.000	2.560.000	1.710.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.620,33	30.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.586.681,57	2.565.000	4.245.000	4.000.000	2.560.000	1.710.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.402.986,18	-1.076.100	-2.867.100	-4.000.000	-2.410.000	-1.560.000	150.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.887.225,29	-6.742.700	-8.269.500	-4.000.000	-6.082.300	-4.617.100	-2.917.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.887.225,29	-6.742.700	-8.269.500	-4.000.000	-6.082.300	-4.617.100	-2.917.200

Teilfinanzhaushalt 2022

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000050
kleine Sporthalle Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15	15	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	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	15	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: 23-000084
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										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	35	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	28	28	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28	28	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	28	28	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.724	699	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.724	699	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	2.867	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.143	699	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	700	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	700	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000113
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	441	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-421	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000156
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440	645	255	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440	645	255	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	2.003	1.880	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.003	1.880	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.563	-1.235	255	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	140	150	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	140	150	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-140	-150	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000188
Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150	150	150	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150	150	150	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	100	700	3.500	2.000	1.500	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	700	3.500	2.000	1.500	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-700	-3.500	-1.850	-1.350	150	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	100	860	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	860	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-860	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000204
Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	278	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	278	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	0	1.925	500	500	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.925	500	500	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.647	-500	-500	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000205
Hümmling-Gymnasium Sögel - Sanierung und Erweiterung Schülerparkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	276	245	110	0	60	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	---	----	---	---	------	---

Saldo der Summen	-276	-245	-110	0	-60	0	0	0,00	0
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	-------------	----------

Produkt

21.80.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00 - Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m ² in €	4,90	4,48	4,69	4,46	4,90	5,49
- Gaskosten/m ² in €	2,95	2,67	2,92	2,18	3,62	4,09
- Wasserkosten/m ² in €	0,21	0,21	0,23	0,20	0,23	0,23
- Reinigungskosten/m ² in €	9,30	10,11	10,48	11,84	12,14	12,98

Teilergebnishaushalt 2022

21.80.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	1.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.179,26	20.200	19.400	20.800	21.900	22.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11. sonstige ordentliche Erträge	156,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.335,96	44.400	30.400	30.800	31.900	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.788,28	41.700	68.800	70.600	72.300	74.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.541,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.916,41	444.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16. Abschreibungen	128.036,44	150.100	141.000	151.600	159.100	160.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.282,95	636.000	492.500	504.900	514.100	517.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.946,99	-591.600	-462.100	-474.100	-482.200	-485.000
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 (-)	-371.946,99	-591.600	-462.100	-474.100	-482.200	-485.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.946,99	-591.600	-462.100	-474.100	-482.200	-485.000

Teilfinanzplan 2022

21.80.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	1.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	24.200	11.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	39.682,30	41.700	68.500	0	70.300	72.000	73.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.332,83	444.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.015,13	485.900	348.700	0	350.500	352.200	354.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-267.965,13	-461.700	-337.700	0	-340.500	-342.200	-344.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	300.000	300.000	300.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	434,50	1.350.000	0	1.750.000	1.750.000	2.000.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434,50	1.350.000	0	1.750.000	1.750.000	2.000.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434,50	-1.250.000	0	-1.750.000	-1.450.000	-1.700.000	300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-268.399,63	-1.711.700	-337.700	-1.750.000	-1.790.500	-2.042.200	-44.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-268.399,63	-1.711.700	-337.700	-1.750.000	-1.790.500	-2.042.200	-44.100

Teilfinanzhaushalt 2022

21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000016
Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	300	300	300	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	300	300	300	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	300	300	300	0,00	0

Maßnahme: 23-000160
Gesamtschule Emsland - Neubau Aula

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	1.350	0	1.750	1.750	2.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.350	0	1.750	1.750	2.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.350	0	-1.750	-1.750	-2.000	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

22.10.02

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m ² in €	4,18	3,92	4,02	3,96	4,81	4,81
- Gaskosten/m ² in €	7,05	7,08	6,6	6,39	7,08	7,21
- Wasserkosten/m ² in €	0,56	0,68	0,57	0,55	0,55	0,69
- Reinigungskosten/m ² in €	10,53	12,68	12,33	14,19	13,74	15,12
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.101	2.101	2.101	1.476	1.476	1.476
- Stromkosten/m ² in €	2,45	2,25	4,53	4,54	1,43	4,47
- Gaskosten/m ² in €	4,27	3,89	1,41	6,24	2,38	8,81
- Wasserkosten/m ² in €	0,08	0,08	0,07	0,15	0,05	0,27
- Reinigungskosten/m ² in €	9,88	9,92	11,32	11,64	4,76	6,03

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Paul-Moor-Schule Freren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m ² in €	1,48	1,42	1,40	1,65	1,66	2,07
- Gaskosten/m ² in €	4,08	2,92	3,86	5,12	4,98	5,81
- Wasserkosten/m ² in €	0,23	0,09	0,15	0,33	0,19	0,19
- Reinigungskosten/m ² in €	8,79	10,32	9,41	8,95	9,95	14,35
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m ² in €	2,97	3,82	3,12	4,24	4,73	4,73
- Gaskosten/m ² in €	3,92	3,21	3,36	3,66	4,73	5,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,14	0,12	0,13	0,53	0,55	0,55
- Reinigungskosten/m ² in €	8,91	9,89	10,24	9,82	11,24	13,03
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m ² in €	3,39	4,42	4,12	4,65	4,78	5,04
- Gaskosten/m ² in €	3,77	3,6	4,97	3,13	3,58	5,58
- Wasserkosten/m ² in €	0,15	0,11	0,27	0,44	0,44	0,38
- Reinigungskosten/m ² in €	5,15	6,58	6,07	6,13	7,17	13,25

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m ² in €	3,55	3,74	3,64	5,77	4,41	5,90
- Gaskosten/m ² in €	2,98	2,62	3,25	2,91	3,10	6,21
- Wasserkosten/m ² in €	0,09	0,11	0,11	0,37	0,41	0,41
- Reinigungskosten/m ² in €	10,53	11,15	12,20	14,8	13,86	15,83
Pestalozzische Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²					1.924	1.924
- Stromkosten/m ² in €					7,28	5,72
- Gaskosten/m ² in €					10,4	6,24
- Wasserkosten/m ² in €					1,56	0,78
- Reinigungskosten/m ² in €					20,79	13,46

Teilergebnishaushalt 2022

22.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.112,45	65.300	63.200	68.000	71.300	73.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.000,00	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.224,25	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	391,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.728,44	127.100	198.000	192.800	196.100	197.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.792,75	126.300	121.600	124.500	127.800	130.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.354,41	0	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.289,94	1.179.600	988.100	743.100	743.100	743.000
16. Abschreibungen	228.214,67	281.600	279.600	297.900	309.100	311.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402,70	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.054,47	1.588.000	1.396.100	1.172.300	1.186.800	1.192.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-884.326,03	-1.460.900	-1.198.100	-979.500	-990.700	-994.200
22. außerordentliche Erträge	118.642,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	118.642,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-765.683,20	-1.460.900	-1.198.100	-979.500	-990.700	-994.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.683,20	-1.460.900	-1.198.100	-979.500	-990.700	-994.200

Teilfinanzplan 2022

22.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.330,85	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.330,85	61.800	134.800	0	124.800	124.800	124.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	111.766,78	126.300	120.700	0	123.600	126.900	130.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	653.855,00	1.179.600	988.100	0	743.100	743.100	743.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,80	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.119,58	1.306.400	1.109.300	0	867.200	870.500	873.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-668.788,73	-1.244.600	-974.500	0	-742.400	-745.700	-748.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	64.800	35.700	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	64.800	35.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	173.106,46	85.000	155.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.929,03	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.035,49	85.000	155.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.035,49	-20.200	-119.300	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-688.824,22	-1.264.800	-1.093.800	0	-742.400	-745.700	-748.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-688.824,22	-1.264.800	-1.093.800	0	-742.400	-745.700	-748.700

Teilfinanzhaushalt 2022

22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20	44	19	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20	44	19	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83	44	19	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000208
Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	150	20	16	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	87	85	55	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	63	-65	-39	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

23.10.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BBS Lingen T/G und A/S						
- Reinigungsfläche in m ²	26.051	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m ² in €	6,18	5,07	5,05	5,21	5,25	6,28
- Gaskosten/m ² in €	3,19	3,29	3,74	3,37	3,61	5,82
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,11	0,12	0,13	0,12	0,16
- Reinigungskosten/m ² in €	6,97	6,97	7,47	8,49	8,89	10,78
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	7.599	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m ² in €	4,97	4,31	4,3	4,44	4,30	5,21
- Gaskosten/m ² in €	3,13	2,36	3,52	1,21	4,04	4,69
- Wasserkosten/m ² in €	0,23	0,24	0,25	0,23	0,26	0,29
- Reinigungskosten/m ² in €	7,48	9,43	9,62	10,30	11,08	12,88

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m ²	25.403	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m ² in €	5,74	5,80	5,47	5,30	6,29	6,89
- Gaskosten/m ² in €	2,71	4,17	3,71	3,79	4,02	7,69
- Wasserkosten/m ² in €	0,32	0,40	0,35	0,50	0,44	0,44
- Reinigungskosten/m ² in €	6,74	7,77	7,84	9,01	8,86	11,30
BBS Papenburg T/W und H/S						
- Reinigungsfläche in m ²	27.231	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m ² in €	5,06	5,01	5,15	5,09	5,14	7,11
- Gaskosten/m ² in €	4,68	4,48	5,45	4,95	5,32	6,27
- Wasserkosten/m ² in €	0,10	0,15	0,13	0,41	0,46	0,41
- Reinigungskosten/m ² in €	7,50	8,66	9,03	9,22	9,66	12,28

Teilergebnishaushalt 2022

23.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,00	121.700	340.200	118.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	359.392,63	443.600	440.100	473.100	496.900	509.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	625,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	81.454,65	48.400	55.200	55.200	55.200	55.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11. sonstige ordentliche Erträge	16.535,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	483.907,41	622.500	844.700	656.200	580.000	592.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.672,76	302.700	313.300	321.100	329.000	337.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.390,52	0	19.100	19.100	19.100	19.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539.121,67	9.186.700	6.652.700	3.292.700	3.052.700	3.052.700
16. Abschreibungen	821.006,69	995.400	1.079.500	1.082.900	1.134.000	1.158.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,50	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.676.354,14	10.485.900	8.066.000	4.717.200	4.536.200	4.568.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.192.446,73	-9.863.400	-7.221.300	-4.061.000	-3.956.200	-3.976.000
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 (-)	-5.192.446,73	-9.863.400	-7.221.300	-4.061.000	-3.956.200	-3.976.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192.446,73	-9.863.400	-7.221.300	-4.061.000	-3.956.200	-3.976.000

Teilfinanzplan 2022

23.10.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,00	121.700	340.200	0	118.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	725,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	79.883,82	48.400	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.508,82	178.900	404.600	0	183.100	83.100	83.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	287.574,79	302.700	311.000	0	318.800	326.700	334.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.441.506,57	9.186.700	6.652.700	0	3.292.700	3.052.700	3.052.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.099,80	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.181,16	9.490.500	6.965.100	0	3.612.900	3.380.800	3.389.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.623.672,34	-9.311.600	-6.560.500	0	-3.429.800	-3.297.700	-3.305.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.794,11	116.600	306.500	0	200.000	200.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.794,11	116.600	306.500	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.767.452,78	915.000	2.610.000	1.000.000	1.050.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.867,41	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.801.320,19	915.000	2.620.000	1.000.000	1.050.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.655.526,08	-798.400	-2.313.500	-1.000.000	-850.000	200.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.279.198,42	-10.110.000	-8.874.000	-1.000.000	-4.279.800	-3.097.700	-3.305.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.279.198,42	-10.110.000	-8.874.000	-1.000.000	-4.279.800	-3.097.700	-3.305.900

Teilfinanzhaushalt 2022

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6	6	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6	6	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	6	6	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15	15	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	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	15	15	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000031
Baumaßnahme Innovations-/Zukunftszentrum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	200	200	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	200	200	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	200	0	200	200	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000046
Erweiterung Lehrerzimmer

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

Teilfinanzhaushalt 2022

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000071
BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000083
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	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	57	57	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	57	57	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	57	57	0	0	0	0	0,00	0

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

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	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000158
BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

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	685	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	685	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-685	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34	23	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	34	23	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-136	23	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000178
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	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000209
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung

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	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0
---	---	---	--------	--------	--------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	1.488	745	235	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	-------	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	-1.342	-745	-235	0	0	0	0	0,00	0
-------------------------	---------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Produkt

25.20.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

25.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.662,89	5.800	21.600	23.200	24.400	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	117,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.780,42	5.800	21.600	23.200	24.400	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.901,47	47.300	100.000	101.200	102.400	103.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.906,42	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.437,42	64.800	68.800	68.800	68.800	68.800
16. Abschreibungen	17.633,95	10.900	50.800	54.600	57.300	58.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.879,26	123.100	221.500	226.500	230.400	233.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.098,84	-117.300	-199.900	-203.300	-206.000	-208.000
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 (-)	-173.098,84	-117.300	-199.900	-203.300	-206.000	-208.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.098,84	-117.300	-199.900	-203.300	-206.000	-208.000

Teilfinanzplan 2022

25.20.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	43.780,71	47.300	99.600	0	100.800	102.000	103.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.917,47	64.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.698,18	112.200	168.500	0	169.700	170.900	172.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.698,18	-112.200	-168.500	0	-169.700	-170.900	-172.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.864.673,20	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.372,55	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.929.045,75	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.929.045,75	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.072.743,93	-112.200	-168.500	0	-169.700	-170.900	-172.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.072.743,93	-112.200	-168.500	0	-169.700	-170.900	-172.100

Teilfinanzhaushalt 2022

25.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000142
Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.865	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.917	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.917	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

52.30.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Gesetze und Verordnungen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

52.30.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.297,25	81.600	78.300	84.200	88.400	90.600
11. sonstige ordentliche Erträge	117,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.414,78	81.600	78.300	84.200	88.400	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.227,55	23.300	22.300	22.800	23.600	24.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.906,42	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.901,07	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
16. Abschreibungen	19.630,33	24.800	23.600	25.300	26.300	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.665,37	63.400	64.600	66.800	68.600	69.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.250,59	18.200	13.700	17.400	19.800	20.900
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 (-)	-3.250,59	18.200	13.700	17.400	19.800	20.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250,59	18.200	13.700	17.400	19.800	20.900

Teilfinanzplan 2022

52.30.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	21.568,34	23.300	22.100	0	22.600	23.400	23.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.901,07	15.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.469,41	38.600	38.900	0	39.400	40.200	40.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.469,41	-38.600	-38.900	0	-39.400	-40.200	-40.600
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)	-46.469,41	-38.600	-38.900	0	-39.400	-40.200	-40.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.469,41	-38.600	-38.900	0	-39.400	-40.200	-40.600

Produkt

54.20.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

54.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	509,09	600	600	600	600	700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	4.521,54	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	117,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.448,13	900	900	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.126,45	47.300	47.000	48.200	49.400	50.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.906,02	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.990,58	57.300	49.800	49.800	49.800	49.800
16. Abschreibungen	91.668,92	114.200	109.100	117.300	123.200	126.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.691,97	218.900	207.900	217.300	224.400	228.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.243,84	-218.000	-207.000	-216.400	-223.500	-227.700
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 (-)	-169.243,84	-218.000	-207.000	-216.400	-223.500	-227.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.243,84	-218.000	-207.000	-216.400	-223.500	-227.700

Teilfinanzplan 2022

54.20.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.980,72	47.300	46.600	0	47.800	49.000	50.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.842,94	57.300	49.800	0	49.800	49.800	49.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.823,66	104.700	96.500	0	97.700	98.900	100.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.523,66	-104.400	-96.200	0	-97.400	-98.600	-99.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	28.671,71	635.000	1.070.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.671,71	635.000	1.070.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.671,71	-635.000	-1.070.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-107.195,37	-739.400	-1.166.200	0	-97.400	-98.600	-99.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.195,37	-739.400	-1.166.200	0	-97.400	-98.600	-99.800

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	29	635	1.070	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-29	-635	-1.070	0	0	0	0	0,00	0



Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.854,94	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.363,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.508,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.834,30	369.300	382.500	392.000	401.700	411.700
14. Versorgungsaufwendungen	70.006,44	0	69.000	69.000	69.000	69.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.423,94	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.264,68	536.300	618.500	628.000	637.700	647.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-802.756,32	-536.300	-618.500	-628.000	-637.700	-647.700
22. außerordentliche Erträge	101.502,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	101.502,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-701.253,82	-536.300	-618.500	-628.000	-637.700	-647.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.565,30	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.565,30	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.688,52	-462.300	-544.800	-554.300	-564.000	-574.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.860,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	388.446,20	369.300	378.100	0	387.600	397.300	407.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.193,58	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.639,78	536.300	545.100	0	554.600	564.300	574.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300
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)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.854,94	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.363,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.508,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.834,30	369.300	382.500	392.000	401.700	411.700
14. Versorgungsaufwendungen	70.006,44	0	69.000	69.000	69.000	69.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.423,94	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.264,68	536.300	618.500	628.000	637.700	647.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-802.756,32	-536.300	-618.500	-628.000	-637.700	-647.700
22. außerordentliche Erträge	101.502,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	101.502,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-701.253,82	-536.300	-618.500	-628.000	-637.700	-647.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.565,30	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.565,30	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.688,52	-462.300	-544.800	-554.300	-564.000	-574.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.860,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	388.446,20	369.300	378.100	0	387.600	397.300	407.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.193,58	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.639,78	536.300	545.100	0	554.600	564.300	574.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300
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)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-505.779,02	-536.300	-545.100	0	-554.600	-564.300	-574.300

Emsland



Teilhaushalt 32

Sicherheit und

Ordnung

12.20.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00	Brandschutz
12.70.01.00	Rettungsdienst
12.80.01.00	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.435,07	442.400	442.400	442.400	784.800	784.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	240.356,90	248.200	293.200	301.800	317.000	324.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	22.760.102,94	23.742.000	27.692.000	26.402.000	26.392.000	26.392.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.289,73	167.200	237.700	241.200	240.200	245.200
11. sonstige ordentliche Erträge	191.161,43	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	24.109.346,07	24.644.900	28.710.400	27.432.500	27.779.100	27.792.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.158.755,30	4.496.400	3.362.500	3.445.900	3.531.000	3.618.500
14. Versorgungsaufwendungen	351.792,59	0	346.800	346.800	346.800	346.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610.462,56	22.066.300	23.270.800	23.301.800	23.258.800	22.950.800
16. Abschreibungen	672.057,71	435.900	512.000	443.500	423.200	392.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	738.995,28	626.500	429.400	429.400	771.800	771.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.439,35	1.525.200	5.240.000	5.090.000	5.077.000	5.027.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.696.502,79	29.170.300	33.161.500	33.057.400	33.408.600	33.107.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.587.156,72	-4.525.400	-4.451.100	-5.624.900	-5.629.500	-5.315.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	812.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	422.440,93	0	570.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-422.440,93	0	242.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.009.597,65	-4.525.400	-4.209.100	-5.624.900	-5.629.500	-5.315.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.428,00	56.700	38.200	38.200	38.200	38.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.428,00	-56.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.072.025,65	-4.582.100	-4.247.300	-5.663.100	-5.667.700	-5.353.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.660,48	442.400	442.400	0	442.400	784.800	784.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.702.358,11	23.742.000	27.692.000	0	26.402.000	26.392.000	26.392.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.220,99	167.200	1.049.700	0	241.200	240.200	245.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.107,73	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703.347,31	24.396.700	29.229.200	0	27.130.700	27.462.100	27.467.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.999.510,98	4.496.400	3.327.800	0	3.411.200	3.496.300	3.583.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.531.498,86	22.066.300	23.840.800	0	23.301.800	23.258.800	22.950.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	748.995,28	626.500	429.400	0	429.400	771.800	771.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.487,79	1.525.200	5.240.000	0	5.090.000	5.077.000	5.027.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.447.492,91	28.734.400	32.838.000	0	32.232.400	32.603.900	32.333.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.744.145,60	-4.337.700	-3.608.800	0	-5.101.700	-5.141.800	-4.866.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764.024,53	557.600	3.743.600	0	557.600	215.200	215.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	764.024,53	557.600	3.743.600	0	557.600	215.200	215.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.163,04	1.376.200	2.535.000	200.000	220.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	447.656,60	1.600.000	4.111.000	1.054.000	1.225.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.819,64	2.976.200	6.646.000	1.254.000	1.445.000	145.000	145.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.795,11	-2.418.600	-2.902.400	-1.254.000	-887.400	70.200	70.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.244.940,71	-6.756.300	-6.511.200	-1.254.000	-5.989.100	-5.071.600	-4.796.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.244.940,71	-6.756.300	-6.511.200	-1.254.000	-5.989.100	-5.071.600	-4.796.100

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000001

Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	473	342	342	0	342	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473	342	342	0	342	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	416	955	500	804	850	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416	955	500	804	850	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56	-613	-158	-804	-508	0	0	0,00	0

Maßnahme: 32-000002

kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215	215	215	0	215	215	215	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215	215	215	0	215	215	215	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	677	2.420	200	200	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73	677	2.420	200	200	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142	-462	-2.205	-200	15	215	215	0,00	0

Maßnahme: 32-000003

Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	31	125	125	0	125	125	125	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31	125	125	0	125	125	125	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31	-125	-125	0	-125	-125	-125	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000013

Sonderförderprogramm Sirenen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 3.186 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 3.186 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 3.186 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 3.186 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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 76 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 744 1.218 415 250 270 20 20 0,00 0

Saldo der Summen -668 -1.218 -415 -250 -270 -20 -20 0,00 0

Produkt

12.20.01

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

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

- a) Aufgaben der unteren Jagdbehörde, Aufgaben der Waffenbehörde
- b) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Schutz von Sonn- und Feiertagen, Vereins- und Versammlungsrecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, dem Niedersächsischen Hundegesetz und der Hafenbehörde, Glücksspielrecht
- c) Ausländerangelegenheiten
- d) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Standes- und Meldeamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

- a) Bundes- und Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds. Fischereigesetz
- b) Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, GefahrtierVO, SpielgeräteVO, Nds. Gesetz über das Lotteriede- und Wettwesen, Geldwäschegesetz, SchwarzArbG, IfSG, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Nds. Gesetz über Hilfen- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Nds. Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Nds. Gesetz über die Feiertage, Prostituiertenschutzgesetz
- c) Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz
- d) Namensänderungsgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthalts- und staatsangehörigkeitsrechtliche Vorschriften

Ziele

Schutz der Bürger; Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch

- a) Regelung der Waffenbesitzverhältnisse, Aufsicht über die Jagdpachtverträge, Herausgabe von Jagdberechtigungen
- b) Regelung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Einzelfall, Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Geldwäsche, Einschränkung der Gefahren durch gefährliche Hunde, Schutzunterbringung von psychisch Kranken
- c) Umsetzung der Vorschriften zur Einwanderung und zum Aufenthalt und ggf. zur Ausreise von Ausländern und Asylbewerbern sowie zur Einbürgerung
- d) Umsetzung der Vorschriften zur Staatsangehörigkeit und Namensänderungen, Beaufsichtigung und fachliche Beratung der Pass- und Meldebehörden sowie der Standesämter

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	969.326,19	614.000	659.000	669.000	659.000	659.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.037,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	187.039,43	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.193.402,62	675.700	720.700	730.700	720.700	720.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.824.267,40	2.030.100	2.159.300	2.212.900	2.267.600	2.323.900
14. Versorgungsaufwendungen	284.929,89	0	280.900	280.900	280.900	280.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,23	54.300	51.100	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	14.192,35	600	600	600	500	200
18. Transferaufwendungen	321,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.262,85	498.100	496.100	496.100	496.100	496.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.673.071,34	2.585.100	2.990.000	3.039.100	3.093.700	3.149.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.479.668,72	-1.909.400	-2.269.300	-2.308.400	-2.373.000	-2.429.000
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 (-)	-1.479.668,72	-1.909.400	-2.269.300	-2.308.400	-2.373.000	-2.429.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.479.668,72	-1.909.400	-2.269.300	-2.308.400	-2.373.000	-2.429.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	941.840,79	614.000	659.000	0	669.000	659.000	659.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.737,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.107,73	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.685,52	675.700	720.700	0	730.700	720.700	720.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.781.083,59	2.030.100	2.140.300	0	2.193.900	2.248.600	2.304.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.691,96	54.300	51.100	0	46.600	46.600	46.600
15. Transferauszahlungen	321,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516.263,46	498.100	496.100	0	496.100	496.100	496.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.360,63	2.584.500	2.689.500	0	2.738.600	2.793.300	2.849.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.204.675,11	-1.908.800	-1.968.800	0	-2.007.900	-2.072.600	-2.128.900
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)	-1.204.675,11	-1.908.800	-1.968.800	0	-2.007.900	-2.072.600	-2.128.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.204.675,11	-1.908.800	-1.968.800	0	-2.007.900	-2.072.600	-2.128.900

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Feuerwehrwesen
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung 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 2022

12.60.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.770,32	442.400	442.400	442.400	784.800	784.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.799,55	248.200	272.500	292.800	307.500	315.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	29.438,50	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.325,70	56.000	42.000	42.000	36.000	36.000
11. sonstige ordentliche Erträge	550,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	911.884,85	774.600	789.900	810.200	1.161.300	1.169.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.070.982,91	1.101.800	775.500	794.700	814.500	834.600
14. Versorgungsaufwendungen	8.934,12	0	8.800	8.800	8.800	8.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.226,43	479.200	591.000	631.500	608.500	300.500
16. Abschreibungen	160.531,54	164.000	184.000	188.500	190.100	179.300
18. Transferaufwendungen	482.573,66	352.400	352.400	352.400	694.800	694.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.960,28	353.800	1.934.700	1.934.700	1.921.700	1.871.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.318.208,94	2.451.200	3.846.400	3.910.600	4.238.400	3.889.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.406.324,09	-1.676.600	-3.056.500	-3.100.400	-3.077.100	-2.720.700
23. außerordentliche Aufwendungen	472,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-472,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.406.797,05	-1.676.600	-3.056.500	-3.100.400	-3.077.100	-2.720.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.797,05	-1.676.600	-3.056.500	-3.100.400	-3.077.100	-2.720.700

Teilfinanzplan 2022**12.60.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Feuerwehrwesen
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.660,48	442.400	442.400	0	442.400	784.800	784.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.366,00	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.802,34	56.000	42.000	0	42.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.828,82	526.400	517.400	0	517.400	853.800	853.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	985.187,55	1.101.800	768.900	0	788.100	807.900	828.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298.571,44	479.200	591.000	0	631.500	608.500	300.500
15. Transferauszahlungen	492.573,66	352.400	352.400	0	352.400	694.800	694.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.786,66	353.800	1.934.700	0	1.934.700	1.921.700	1.871.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.119,31	2.287.200	3.647.000	0	3.706.700	4.032.900	3.695.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.355.290,49	-1.760.800	-3.129.600	0	-3.189.300	-3.179.100	-2.841.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718.274,00	557.600	557.600	0	557.600	215.200	215.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.274,00	557.600	557.600	0	557.600	215.200	215.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.116,15	932.800	2.420.000	200.000	200.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	416.250,00	955.000	500.000	804.000	850.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.366,15	1.887.800	2.920.000	1.004.000	1.050.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.907,85	-1.330.200	-2.362.400	-1.004.000	-492.400	215.200	215.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.346.382,64	-3.091.000	-5.492.000	-1.004.000	-3.681.700	-2.963.900	-2.626.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.346.382,64	-3.091.000	-5.492.000	-1.004.000	-3.681.700	-2.963.900	-2.626.000

Teilfinanzhaushalt 2022

12.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	473	342	342	0	342	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473	342	342	0	342	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	416	955	500	804	850	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416	955	500	804	850	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56	-613	-158	-804	-508	0	0	0,00	0

Maßnahme: 32-000002
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215	215	215	0	215	215	215	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215	215	215	0	215	215	215	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	677	2.420	200	200	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73	677	2.420	200	200	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142	-462	-2.205	-200	15	215	215	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	220	255	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	-189	-255	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.70.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienstwesen
Produkt	12.70.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung eines Bedarfsplanes für den Rettungsdienst und den qualifizierten Krankentransport, Organisation des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes, Verhandlung der notwendigen Investitionen mit den beauftragten Rettungsdienstorganisationen, Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten und der erforderlichen Entgelte, Verhandlung von kostendeckenden Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern, 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 2022

12.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664,75	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.557,35	0	20.700	9.000	9.500	9.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	21.761.338,25	23.100.000	27.000.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.991,93	87.000	171.500	175.000	180.000	185.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.118,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.961.670,78	23.187.000	27.192.200	25.884.000	25.889.500	25.894.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	920.282,49	964.800	197.200	202.000	206.800	211.900
14. Versorgungsaufwendungen	18.143,11	0	17.900	17.900	17.900	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.280,37	21.422.400	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
16. Abschreibungen	253.545,99	167.700	222.500	157.400	150.300	133.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	197.100,00	197.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.744,68	671.300	2.807.400	2.657.400	2.657.400	2.657.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.876.096,64	23.443.300	25.745.000	25.534.700	25.532.400	25.520.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-914.425,86	-256.300	1.447.200	349.300	357.100	374.200
23. außerordentliche Aufwendungen	148.481,25	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-148.481,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.062.907,11	-256.300	1.447.200	349.300	357.100	374.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.428,00	56.700	38.200	38.200	38.200	38.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.428,00	-56.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.335,11	-313.000	1.409.000	311.100	318.900	336.000

Teilfinanzplan 2022

12.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienstwesen
Produkt 12.70.01 Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.731.151,32	23.100.000	27.000.000	0	25.700.000	25.700.000	25.700.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.746,55	87.000	171.500	0	175.000	180.000	185.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.842.897,87	23.187.000	27.171.500	0	25.875.000	25.880.000	25.885.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	900.112,80	964.800	191.200	0	196.000	200.800	205.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.915.838,30	21.422.400	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	197.100,00	197.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.083,13	671.300	2.807.400	0	2.657.400	2.657.400	2.657.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.399.134,23	23.275.600	25.498.600	0	25.353.400	25.358.200	25.363.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.556.236,36	-88.600	1.672.900	0	521.600	521.800	521.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.750,53	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.750,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.776,83	378.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.776,83	378.400	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-288.026,30	-378.400	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.844.262,66	-467.000	1.672.900	0	521.600	521.800	521.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.844.262,66	-467.000	1.672.900	0	521.600	521.800	521.700

Teilfinanzhaushalt 2022

12.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	334	378	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-288	-378	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.80.01

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

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

12.80.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.935,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11. sonstige ordentliche Erträge	2.452,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.387,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.222,50	399.700	230.500	236.300	242.100	248.100
14. Versorgungsaufwendungen	39.785,47	0	39.200	39.200	39.200	39.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.858,53	110.400	128.700	123.700	103.700	103.700
16. Abschreibungen	99.831,90	103.600	104.900	97.000	82.300	79.600
18. Transferaufwendungen	59.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,54	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.169,94	690.700	580.100	573.000	544.100	547.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-642.782,12	-683.100	-572.500	-565.400	-536.500	-539.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	812.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	273.486,72	0	570.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-273.486,72	0	242.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-916.268,84	-683.100	-330.500	-565.400	-536.500	-539.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.268,84	-683.100	-330.500	-565.400	-536.500	-539.800

Teilfinanzplan 2022

12.80.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.935,10	7.600	819.600	0	7.600	7.600	7.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.935,10	7.600	819.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	333.127,04	399.700	227.400	0	233.200	239.000	245.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297.397,16	110.400	698.700	0	123.700	103.700	103.700
15. Transferauszahlungen	59.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.354,54	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.878,74	587.100	1.002.900	0	433.700	419.500	425.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-627.943,64	-579.500	-183.300	0	-426.100	-411.900	-417.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.186.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.186.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.270,06	65.000	115.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.406,60	645.000	3.611.000	250.000	375.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.676,66	710.000	3.726.000	250.000	395.000	145.000	145.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-221.676,66	-710.000	-540.000	-250.000	-395.000	-145.000	-145.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-849.620,30	-1.289.500	-723.300	-250.000	-821.100	-556.900	-562.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-849.620,30	-1.289.500	-723.300	-250.000	-821.100	-556.900	-562.900

Teilfinanzhaushalt 2022

12.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	31	125	125	0	125	125	125	125	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31	125	125	0	125	125	125	125	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31	-125	-125	0	-125	-125	-125	-125	0,00	0
---	-----	------	------	---	------	------	------	------	------	---

Maßnahme: 32-000013
Sonderförderprogramm Sirenen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.186	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.186	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	3.186	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.186	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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	190	585	415	250	270	20	20	0,00	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	---

Saldo der Summen	-190	-585	-415	-250	-270	-20	-20	0,00	0
------------------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	---

Emsland



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 2022

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.001.770,20	5.208.600	5.513.600	5.513.600	5.513.600	5.513.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.230,83	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.979,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	2.903.228,93	2.946.300	2.921.300	2.921.300	2.921.300	2.921.300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.926.208,96	8.174.400	8.454.400	8.454.400	8.454.400	8.454.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.701.290,82	3.661.600	3.803.900	3.898.300	3.994.800	4.094.200
14. Versorgungsaufwendungen	336.274,92	0	331.400	331.400	331.400	331.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.455,44	119.100	114.900	114.900	114.900	114.900
16. Abschreibungen	140.897,91	61.000	52.300	54.900	56.000	55.400
18. Transferaufwendungen	7.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	675.156,71	749.800	660.100	730.100	730.100	730.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.006.275,80	4.599.000	4.970.100	5.137.100	5.234.700	5.333.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.919.933,16	3.575.400	3.484.300	3.317.300	3.219.700	3.120.900
22. außerordentliche Erträge	5.549,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	5.549,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.925.482,70	3.575.400	3.484.300	3.317.300	3.219.700	3.120.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.925.482,70	3.575.400	3.484.300	3.317.300	3.219.700	3.120.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.933.106,59	5.208.600	5.513.600	0	5.513.600	5.513.600	5.513.600
5. privatrechtliche Entgelte	5.549,54	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.979,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.857.086,22	2.946.300	2.921.300	0	2.921.300	2.921.300	2.921.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815.721,35	8.174.400	8.454.400	0	8.454.400	8.454.400	8.454.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.597.189,07	3.661.600	3.772.200	0	3.866.600	3.963.100	4.062.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.212,21	119.100	114.900	0	114.900	114.900	114.900
15. Transferauszahlungen	7.200,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.574,82	749.800	660.100	0	730.100	730.100	730.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.176,10	4.538.000	4.554.700	0	4.719.100	4.815.600	4.915.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.396.545,25	3.636.400	3.899.700	0	3.735.300	3.638.800	3.539.400
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	0	60.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.396.545,25	3.636.400	3.789.700	0	3.735.300	3.638.800	3.539.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.396.545,25	3.636.400	3.789.700	0	3.735.300	3.638.800	3.539.400

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001

Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	0	0	-50	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

Gerdes, 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	178.644,43	175.100	280.100	280.100	280.100	280.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.979,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	9.463,44	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	208.086,87	194.900	299.900	299.900	299.900	299.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	389.098,88	358.100	376.600	385.900	395.400	405.200
14. Versorgungsaufwendungen	113.355,02	0	111.700	111.700	111.700	111.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,80	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	4.407,33	4.900	4.600	5.000	5.200	5.300
18. Transferaufwendungen	7.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430,87	40.300	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.206,90	414.000	537.000	546.700	556.400	566.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.120,03	-219.100	-237.100	-246.800	-256.500	-266.400
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 (-)	-320.120,03	-219.100	-237.100	-246.800	-256.500	-266.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.120,03	-219.100	-237.100	-246.800	-256.500	-266.400

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.544,06	175.100	280.100	0	280.100	280.100	280.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.979,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173,33	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.696,39	194.900	299.900	0	299.900	299.900	299.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	370.013,94	358.100	371.000	0	380.300	389.800	399.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.714,80	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. Transferauszahlungen	7.200,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.358,42	40.300	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.287,16	409.100	415.100	0	424.400	433.900	443.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.590,77	-214.200	-115.200	0	-124.500	-134.000	-143.800
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)	-196.590,77	-214.200	-115.200	0	-124.500	-134.000	-143.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.590,77	-214.200	-115.200	0	-124.500	-134.000	-143.800

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 Fahrerqualifizierungsnachweisen. Fahrlehrerwesen, Anordnung von Fahrtenbüchern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und den Vorschriften über die Fahrerlaubnis auf Probe sowie gegen außerdeutsche Fahrzeugführer.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FahrIG, StVZO, GebOSt, BKrFQV, FPersG, FPersV

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	884.263,09	821.500	821.500	821.500	821.500	821.500
11. sonstige ordentliche Erträge	8.581,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	892.844,91	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	683.160,71	655.900	716.800	734.700	752.800	771.500
14. Versorgungsaufwendungen	47.556,98	0	46.800	46.800	46.800	46.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,20	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	14.104,46	1.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.544,39	226.500	225.700	225.700	225.700	225.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	950.877,74	885.900	991.400	1.009.300	1.027.400	1.046.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.032,83	-63.400	-168.900	-186.800	-204.900	-223.600
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 (-)	-58.032,83	-63.400	-168.900	-186.800	-204.900	-223.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.032,83	-63.400	-168.900	-186.800	-204.900	-223.600

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	828.623,11	821.500	821.500	0	821.500	821.500	821.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.623,11	822.500	822.500	0	822.500	822.500	822.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.530,66	655.900	711.300	0	729.200	747.300	766.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.991,20	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.563,39	226.500	225.700	0	225.700	225.700	225.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.085,25	884.600	939.100	0	957.000	975.100	993.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.462,14	-62.100	-116.600	0	-134.500	-152.600	-171.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.462,14	-62.100	-116.600	0	-134.500	-152.600	-171.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.462,14	-62.100	-116.600	0	-134.500	-152.600	-171.300

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.913.698,68	4.210.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.452,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.918.151,58	4.210.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.374.906,72	1.412.700	1.468.600	1.505.000	1.542.400	1.580.900
14. Versorgungsaufwendungen	60.100,07	0	59.200	59.200	59.200	59.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,40	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen	73.695,86	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.747,26	387.000	316.300	386.300	386.300	386.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.925,31	1.831.300	1.872.600	1.979.000	2.016.400	2.054.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.000.226,27	2.378.700	2.537.400	2.431.000	2.393.600	2.355.100
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 (-)	2.000.226,27	2.378.700	2.537.400	2.431.000	2.393.600	2.355.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.000.226,27	2.378.700	2.537.400	2.431.000	2.393.600	2.355.100

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.904.775,42	4.210.000	4.410.000	0	4.410.000	4.410.000	4.410.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	985,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.761,38	4.210.000	4.410.000	0	4.410.000	4.410.000	4.410.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.361.547,86	1.412.700	1.458.700	0	1.495.100	1.532.500	1.571.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.198,80	31.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.620,57	387.000	316.300	0	386.300	386.300	386.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.367,23	1.831.300	1.803.500	0	1.909.900	1.947.300	1.985.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.144.394,15	2.378.700	2.606.500	0	2.500.100	2.462.700	2.424.200
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)	2.144.394,15	2.378.700	2.606.500	0	2.500.100	2.462.700	2.424.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.144.394,15	2.378.700	2.606.500	0	2.500.100	2.462.700	2.424.200

Produkt

12.20.05

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Gedes, Hermann

Beschreibung

Durchführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Auswertung der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, die von der Polizei, dem Bundesamt für Güterverkehr bzw. der kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellt werden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	25.164,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.230,83	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.880.730,77	2.945.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.907.125,60	2.947.000	2.922.000	2.922.000	2.922.000	2.922.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.254.124,51	1.234.900	1.241.900	1.272.700	1.304.200	1.336.600
14. Versorgungsaufwendungen	115.262,85	0	113.700	113.700	113.700	113.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.754,04	82.100	81.400	81.400	81.400	81.400
16. Abschreibungen	48.690,26	54.800	47.700	49.900	50.800	50.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.434,19	96.000	84.400	84.400	84.400	84.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.609.265,85	1.467.800	1.569.100	1.602.100	1.634.500	1.666.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.297.859,75	1.479.200	1.352.900	1.319.900	1.287.500	1.255.800
22. außerordentliche Erträge	5.549,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	5.549,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.303.409,29	1.479.200	1.352.900	1.319.900	1.287.500	1.255.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.303.409,29	1.479.200	1.352.900	1.319.900	1.287.500	1.255.800

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.164,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.549,54	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.853.926,93	2.945.000	2.920.000	0	2.920.000	2.920.000	2.920.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.640,47	2.947.000	2.922.000	0	2.922.000	2.922.000	2.922.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.204.096,61	1.234.900	1.231.200	0	1.262.000	1.293.500	1.325.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.307,41	82.100	81.400	0	81.400	81.400	81.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.032,44	96.000	84.400	0	84.400	84.400	84.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.436,46	1.413.000	1.397.000	0	1.427.800	1.459.300	1.491.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.458.204,01	1.534.000	1.525.000	0	1.494.200	1.462.700	1.430.300
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	0	60.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.458.204,01	1.534.000	1.415.000	0	1.494.200	1.462.700	1.430.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.458.204,01	1.534.000	1.415.000	0	1.494.200	1.462.700	1.430.300

Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001
Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
-------------------------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Emsland



Teilhaushalt 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

12.20.06.00	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00	Verbraucherschutz
12.20.09.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebend- untersuchung-
41.40.02.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-
41.40.03.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-
53.71.01.00	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.658.546,04	5.322.000	5.904.900	5.928.900	5.954.900	5.979.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.074,67	2.312.100	2.294.100	2.294.100	2.294.100	2.294.100
11. sonstige ordentliche Erträge	108.099,80	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.030.720,51	7.697.600	8.262.500	8.286.500	8.312.500	8.337.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.515.580,89	4.740.500	5.228.100	5.360.300	5.495.100	5.633.900
14. Versorgungsaufwendungen	339.657,05	0	334.700	334.700	334.700	334.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.407,27	3.039.800	3.355.900	3.355.900	3.355.900	3.355.900
16. Abschreibungen	11.728,04	8.100	6.800	4.900	4.900	2.400
18. Transferaufwendungen	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.154,40	298.800	280.400	280.400	280.400	280.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.012.527,65	11.687.200	12.805.900	12.936.200	13.071.000	13.207.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.981.807,14	-3.989.600	-4.543.400	-4.649.700	-4.758.500	-4.869.800
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 (-)	-3.981.807,14	-3.989.600	-4.543.400	-4.649.700	-4.758.500	-4.869.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.423,00	68.200	56.600	56.600	56.600	56.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.423,00	-68.200	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.045.230,14	-4.057.800	-4.600.000	-4.706.300	-4.815.100	-4.926.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.070.828,56	5.322.000	5.904.900	0	5.928.900	5.954.900	5.979.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.901,75	2.312.100	2.294.100	0	2.294.100	2.294.100	2.294.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.170,70	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.403.901,01	7.697.600	8.262.500	0	8.286.500	8.312.500	8.337.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.426.154,81	4.740.500	4.907.000	0	5.039.200	5.174.000	5.312.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.402.159,57	3.039.800	3.355.900	0	3.355.900	3.355.900	3.355.900
15. Transferauszahlungen	3.525.000,00	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.815,49	298.800	280.400	0	280.400	280.400	280.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.129,87	11.679.100	12.143.300	0	12.275.500	12.410.300	12.549.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.192.228,86	-3.981.500	-3.880.800	0	-3.989.000	-4.097.800	-4.211.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.192.228,86	-3.981.500	-3.880.800	0	-3.989.000	-4.097.800	-4.211.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.192.228,86	-3.981.500	-3.880.800	0	-3.989.000	-4.097.800	-4.211.600

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	175.890,59	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	93.312,34	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12. = Summe ordentliche Erträge	277.131,93	307.000	318.000	318.000	318.000	318.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.227.811,29	1.313.700	1.455.000	1.501.800	1.549.600	1.598.900
14. Versorgungsaufwendungen	184.666,00	0	182.100	182.100	182.100	182.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004,19	55.000	58.100	58.100	58.100	58.100
16. Abschreibungen	7.965,28	7.900	6.600	4.700	4.700	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.560,00	96.600	103.800	103.800	103.800	103.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.006,76	1.473.200	1.805.600	1.850.500	1.898.300	1.945.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.258.874,83	-1.166.200	-1.487.600	-1.532.500	-1.580.300	-1.627.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.258.874,83	-1.166.200	-1.487.600	-1.532.500	-1.580.300	-1.627.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.874,83	-1.166.200	-1.487.600	-1.532.500	-1.580.300	-1.627.100

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	224.690,13	242.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.502,20	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.718,60	307.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.193.496,36	1.313.700	1.442.400	0	1.489.200	1.537.000	1.586.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.904,79	55.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.081,28	96.600	103.800	0	103.800	103.800	103.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.482,43	1.465.300	1.604.300	0	1.651.100	1.698.900	1.748.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.763,83	-1.158.300	-1.286.300	0	-1.333.100	-1.380.900	-1.430.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.016.763,83	-1.158.300	-1.286.300	0	-1.333.100	-1.380.900	-1.430.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.016.763,83	-1.158.300	-1.286.300	0	-1.333.100	-1.380.900	-1.430.200

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	240.969,46	285.000	644.900	644.900	644.900	644.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	11.891,34	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	252.860,80	293.600	650.500	650.500	650.500	650.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	674.226,64	783.200	1.155.100	1.175.100	1.195.300	1.216.200
14. Versorgungsaufwendungen	108.012,96	0	106.400	106.400	106.400	106.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.546,57	48.500	197.900	197.900	197.900	197.900
16. Abschreibungen	214,42	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.352,59	35.500	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	937.353,18	867.400	1.483.300	1.503.300	1.523.500	1.544.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-684.492,38	-573.800	-832.800	-852.800	-873.000	-893.900
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 (-)	-684.492,38	-573.800	-832.800	-852.800	-873.000	-893.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.492,38	-573.800	-832.800	-852.800	-873.000	-893.900

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.440,43	285.000	644.900	0	644.900	644.900	644.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.668,50	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.108,93	293.600	650.500	0	650.500	650.500	650.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.259,47	783.200	1.089.500	0	1.109.500	1.129.700	1.150.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.534,61	48.500	197.900	0	197.900	197.900	197.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.002,62	35.500	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.796,70	867.200	1.311.100	0	1.331.100	1.351.300	1.372.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-509.687,77	-573.600	-660.600	0	-680.600	-700.800	-721.700
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)	-509.687,77	-573.600	-660.600	0	-680.600	-700.800	-721.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-509.687,77	-573.600	-660.600	0	-680.600	-700.800	-721.700

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 2022

12.20.09

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	744.899,70	525.000	550.000	560.000	570.000	580.000
11. sonstige ordentliche Erträge	316,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	745.216,44	525.000	550.000	560.000	570.000	580.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	450.112,34	478.500	483.500	495.700	507.900	520.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.137,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,71	16.000	25.700	25.700	25.700	25.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.475,29	40.700	36.700	36.700	36.700	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.605,12	535.200	550.900	563.100	575.300	587.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	240.611,32	-10.200	-900	-3.100	-5.300	-7.900
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 (-)	240.611,32	-10.200	-900	-3.100	-5.300	-7.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.991,00	34.500	24.000	24.000	24.000	24.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.991,00	-34.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.620,32	-44.700	-24.900	-27.100	-29.300	-31.900

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.712,44	525.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.712,44	525.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	446.398,17	478.500	482.500	0	494.700	506.900	519.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.649,12	16.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.515,04	40.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.562,33	535.200	544.900	0	557.100	569.300	581.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	471.150,11	-10.200	5.100	0	2.900	700	-1.900
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)	471.150,11	-10.200	5.100	0	2.900	700	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	471.150,11	-10.200	5.100	0	2.900	700	-1.900

Produkt

41.40.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

41.40.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	992.100,99	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.668,57	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.225,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.063.994,76	1.032.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.547.578,11	1.545.700	1.491.700	1.529.000	1.567.100	1.606.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.874,02	0	19.600	19.600	19.600	19.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.704,85	76.300	71.500	71.500	71.500	71.500
16. Abschreibungen	147.504,27	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.378,20	106.000	98.200	98.200	98.200	98.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.864.039,45	1.728.000	1.681.000	1.718.300	1.756.400	1.795.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-800.044,69	-696.000	-651.000	-688.300	-726.400	-765.500
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 (-)	-800.044,69	-696.000	-651.000	-688.300	-726.400	-765.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371,00	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.371,00	-22.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-821.415,69	-718.000	-672.600	-709.900	-748.000	-787.100

Teilfinanzplan 2022

41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	972.052,85	960.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.628,67	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.681,52	1.032.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.516.888,99	1.545.700	1.489.600	0	1.526.900	1.565.000	1.604.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.961,38	76.300	71.500	0	71.500	71.500	71.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.802,84	106.000	98.200	0	98.200	98.200	98.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.653,21	1.728.000	1.659.300	0	1.696.600	1.734.700	1.773.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-630.971,69	-696.000	-629.300	0	-666.600	-704.700	-743.800
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)	-630.971,69	-696.000	-629.300	0	-666.600	-704.700	-743.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-630.971,69	-696.000	-629.300	0	-666.600	-704.700	-743.800

Produkt

41.40.03

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlachtier- 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 2022

41.40.03

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	651.469,70	610.000	650.000	664.000	680.000	695.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.477,10	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11. sonstige ordentliche Erträge	439,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	722.386,15	680.000	722.000	736.000	752.000	767.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	563.910,05	566.500	587.900	602.500	617.600	633.100
14. Versorgungsaufwendungen	7.126,77	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.061,16	143.000	151.700	151.700	151.700	151.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	714.269,94	714.500	751.100	765.700	780.800	796.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	8.116,21	-34.500	-29.100	-29.700	-28.800	-29.300
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 (-)	8.116,21	-34.500	-29.100	-29.700	-28.800	-29.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.061,00	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.061,00	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944,79	-46.200	-40.100	-40.700	-39.800	-40.300

Teilfinanzplan 2022

41.40.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	648.778,28	610.000	650.000	0	664.000	680.000	695.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.746,81	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.525,09	680.000	722.000	0	736.000	752.000	767.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	557.589,06	566.500	586.700	0	601.300	616.400	631.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.701,11	143.000	151.700	0	151.700	151.700	151.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.197,35	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.487,52	714.500	742.900	0	757.500	772.600	788.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.037,57	-34.500	-20.900	0	-21.500	-20.600	-21.100
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)	21.037,57	-34.500	-20.900	0	-21.500	-20.600	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.037,57	-34.500	-20.900	0	-21.500	-20.600	-21.100

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.853.215,60	2.700.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000,00	2.160.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000
11. sonstige ordentliche Erträge	914,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.969.130,43	4.860.000	4.992.000	4.992.000	4.992.000	4.992.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.942,46	52.900	54.900	56.200	57.600	59.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.839,52	0	14.600	14.600	14.600	14.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.210,79	2.701.000	2.851.000	2.851.000	2.851.000	2.851.000
18. Transferaufwendungen	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216,36	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.600.209,13	6.368.900	6.534.000	6.535.300	6.536.700	6.538.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.631.078,70	-1.508.900	-1.542.000	-1.543.300	-1.544.700	-1.546.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.631.078,70	-1.508.900	-1.542.000	-1.543.300	-1.544.700	-1.546.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.631.078,70	-1.508.900	-1.542.000	-1.543.300	-1.544.700	-1.546.100

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.952.154,43	2.700.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000,00	2.160.000	2.142.000	0	2.142.000	2.142.000	2.142.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067.154,43	4.860.000	4.992.000	0	4.992.000	4.992.000	4.992.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	50.522,76	52.900	54.200	0	55.500	56.900	58.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.005.408,56	2.701.000	2.851.000	0	2.851.000	2.851.000	2.851.000
15. Transferauszahlungen	3.525.000,00	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.216,36	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594.147,68	6.368.900	6.518.700	0	6.520.000	6.521.400	6.522.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.526.993,25	-1.508.900	-1.526.700	0	-1.528.000	-1.529.400	-1.530.800
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)	-1.526.993,25	-1.508.900	-1.526.700	0	-1.528.000	-1.529.400	-1.530.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.526.993,25	-1.508.900	-1.526.700	0	-1.528.000	-1.529.400	-1.530.800

Emsland



Teilhaushalt 40

Bildung, Kultur und Sport

21.70.01.00	Gymnasien
21.80.01.00	Gesamtschulen
22.10.01.00	Förderschulen
23.10.01.00	Berufliche Schulen
24.30.01.00	Sonstige schulische Aufgaben
24.40.01.00	Kreisschulbaukasse
25.20.01.00	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26.10.01.00	Theater und 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	Maßnahmen der Sportförderung
52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.612.187,95	6.469.600	6.291.600	4.603.700	2.426.100	2.421.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.402,70	219.500	221.000	228.100	234.000	236.400
4. sonstige Transfererträge	678.906,34	743.700	700.000	700.000	700.000	700.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.671,00	8.200	58.200	58.200	58.200	58.200
6. privatrechtliche Entgelte	-1.056,01	6.800	46.200	46.200	46.200	46.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.932,18	344.200	466.300	466.300	466.300	466.300
11. sonstige ordentliche Erträge	34.013,98	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	8.158.058,14	7.795.800	7.797.100	6.116.300	3.944.600	3.942.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.893.272,47	6.090.600	6.524.400	6.689.400	6.855.500	7.029.800
14. Versorgungsaufwendungen	287.369,76	0	283.300	283.300	283.300	283.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213.283,45	4.342.800	5.503.100	4.988.800	4.669.800	4.624.800
16. Abschreibungen	2.614.520,14	2.844.800	3.188.000	3.029.900	2.980.500	2.863.000
18. Transferaufwendungen	50.688.395,07	56.529.200	60.461.300	63.260.500	64.402.800	67.633.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.508,27	4.911.100	4.948.800	5.028.800	5.028.800	5.028.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.924.349,16	74.718.500	80.908.900	83.280.700	84.220.700	87.463.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.766.291,02	-66.922.700	-73.111.800	-77.164.400	-80.276.100	-83.521.500
22. außerordentliche Erträge	8.203,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	41.268,87	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-33.065,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-59.799.356,29	-66.922.700	-73.111.800	-77.164.400	-80.276.100	-83.521.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.799.356,29	-66.922.700	-73.111.800	-77.164.400	-80.276.100	-83.521.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205.752,70	6.469.600	6.291.600	0	4.603.700	2.426.100	2.421.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	622.305,80	743.700	700.000	0	700.000	700.000	700.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.938,62	8.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
5. privatrechtliche Entgelte	6.764,82	6.800	46.200	0	46.200	46.200	46.200
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	656.973,26	344.200	466.300	0	466.300	466.300	466.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.895,18	3.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507.630,38	7.576.300	7.576.100	0	5.888.200	3.710.600	3.705.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.761.380,90	6.090.600	6.481.300	0	6.646.300	6.812.400	6.986.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.306.433,89	4.342.800	5.503.100	0	4.988.800	4.669.800	4.624.800
15. Transferauszahlungen	50.118.312,82	56.529.200	60.461.300	0	63.260.500	64.402.800	67.633.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.917.146,62	4.911.100	4.948.800	0	5.028.800	5.028.800	5.028.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.103.274,23	71.873.700	77.394.500	0	79.924.400	80.913.800	84.274.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.595.643,85	-64.297.400	-69.818.400	0	-74.036.200	-77.203.200	-80.568.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.386.244,65	2.668.200	2.969.000	0	1.918.200	1.345.000	1.345.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.560,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.226.627,54	1.135.000	1.237.800	0	1.284.000	1.568.500	1.708.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.620.432,19	3.803.200	4.206.800	0	3.202.200	2.913.500	3.053.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.605.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.741.827,55	2.019.600	2.296.400	0	573.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175.062,03	1.615.100	710.400	0	505.900	505.900	505.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.541.908,00	6.008.000	7.575.800	7.200.000	2.553.100	2.553.100	2.553.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.221.678,02	17.116.000	17.149.500	14.950.000	10.402.100	12.388.100	9.588.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.680.475,60	28.363.700	27.732.100	22.150.000	14.034.300	15.447.100	12.647.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.060.043,41	-24.560.500	-23.525.300	-22.150.000	-10.832.100	-12.533.600	-9.593.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.655.687,26	-88.857.900	-93.343.700	-22.150.000	-84.868.300	-89.736.800	-90.161.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.655.687,26	-88.857.900	-93.343.700	-22.150.000	-84.868.300	-89.736.800	-90.161.900

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000001

Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647	648	672	0	1.345	1.345	1.345	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.227	1.134	1.237	0	1.283	1.567	1.708	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.873	1.782	1.909	0	2.628	2.912	3.053	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.206	4.005	5.050	4.800	1.702	1.702	1.702	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.206	4.005	5.050	4.800	1.702	1.702	1.702	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	668	-2.223	-3.141	-4.800	926	1.210	1.351	0,00	0

Maßnahme: 40-000002

Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.293	1.297	1.345	0	2.690	2.690	2.690	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.293	1.297	1.345	0	2.690	2.690	2.690	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.293	-1.297	-1.345	0	-2.690	-2.690	-2.690	0,00	0

Maßnahme: 40-000047

Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	641	720	275	0	275	275	275	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641	720	275	0	275	275	275	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-549	-720	-275	0	-275	-275	-275	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000050

Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275	90	10	0	10	10	10	0,00	0
--	-----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275	90	10	0	10	10	10	0,00	0
---	-----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-275	-90	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
--	------	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 40-000053

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	3.160	7.600	7.800	6.300	4.000	4.000	4.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.160	7.600	7.800	6.300	4.000	4.000	4.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.160	-7.600	-7.800	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	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	940	1.638	2.020	100	1.000	1.000	1.000	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940	1.638	2.020	100	1.000	1.000	1.000	0,00	0
---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-940	-1.638	-2.020	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
--	------	--------	--------	------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000070

Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.542	6.008	7.575	7.200	2.553	2.553	2.553	0,00	0
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542	6.008	7.575	7.200	2.553	2.553	2.553	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.542	-6.008	-7.575	-7.200	-2.553	-2.553	-2.553	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 40-000076

Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

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	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 40-000080

Investitionszuschuss Gästehaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	1.800	500	1.300	0	0,00	1.800
-----------------------------	---	---	---	-------	-----	-------	---	------	-------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	500	1.300	0	0,00	1.800
---	---	---	---	-------	-----	-------	---	------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.800	-500	-1.300	0	0,00	-1.800
--	---	---	---	--------	------	--------	---	------	--------

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 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	--------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000082

Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	---	-------	---	-------	---	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0,00	0
--	---	---	---	--------	---	--------	---	------	---

Maßnahme: 41-000003

Zuweisung an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000004

Zuschuss Kultur-/Heimatspflege, Denkmalschutz

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	14	30	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14	30	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000020

Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	540	750	130	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540	750	130	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-540	-750	-130	0	0	0	0	0,00	0
--	------	------	------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000023
Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	879	730	194	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	879	730	194	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-879	-730	-194	0	0	0	0	0,00	0
--	------	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000027
Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	320	120	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	320	120	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320	-120	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	118	150	234	450	490	176	176	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118	150	234	450	490	176	176	0,00	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	-150	-234	-450	-490	-176	-176	0,00	0
--	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	654	2.019	2.296	0	573	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.912	2.998	2.932	0	790	217	217	0,00	0
Saldo der Summen	-1.258	-979	-636	0	-217	-217	-217	0,00	0

Produkt

21.70.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

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

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	25	25	25	26	29	29
- Anzahl Schüler	560	587	590	611	662	691
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	47	46	45	49	54	52
- Anzahl Schüler	1.138	1.136	1.133	1.170	1.274	1.243
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	44	43	41	41	44	43
- Anzahl Schüler	1.024	1.030	1.011	979	1.052	1.033
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	44	44	42	42	46	48
- Anzahl Schüler	1.082	1.048	991	954	1.067	1.119
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	34	36	33	34	39	36
- Anzahl Schüler	770	774	801	779	865	816

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	30	30	29	28	30	30
- Anzahl Schüler	684	690	668	641	689	682
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	14	14	14	14	13	14
- Anzahl Schüler	301	320	324	337	344	347
Gymnasium Werlfe						
- Anzahl Schulklassen	21	21	22	22	22	21
- Anzahl Schüler	541	539	562	550	541	525

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schulklassen insgesamt	259	259	251	256	277	273
Anzahl Schüler insgesamt	6.100	6.124	6.080	6.021	6.494	6.456
Zuschussbetrag in €	2.307.076	2.327.702	2.836.842	2.764.337	3.010.700	3.321.800
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.908	8.987	11.302	10.798	10.869	12.168
Zuschussbetrag/Schüler in €	378	380	467	459	464	515

Teilergebnishaushalt 2022

21.70.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.915,06	19.500	21.400	18.200	15.000	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	599,68	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.191,53	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	923,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	219.129,72	129.500	156.400	153.200	150.000	147.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.561.830,14	1.577.400	1.684.500	1.726.500	1.769.400	1.813.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.979,29	0	14.700	14.700	14.700	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.470,52	632.300	818.300	807.000	777.000	777.000
16. Abschreibungen	163.726,59	153.700	151.900	147.700	130.400	117.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	820.459,70	776.800	808.800	808.800	808.800	808.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.983.466,24	3.140.200	3.478.200	3.504.700	3.500.300	3.531.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.764.336,52	-3.010.700	-3.321.800	-3.351.500	-3.350.300	-3.383.500
22. außerordentliche Erträge	1.844,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.431,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-31.586,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.795.923,46	-3.010.700	-3.321.800	-3.351.500	-3.350.300	-3.383.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.795.923,46	-3.010.700	-3.321.800	-3.351.500	-3.350.300	-3.383.500

Teilfinanzplan 2022**21.70.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	485,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.373,36	110.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.358,36	110.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.528.652,65	1.577.400	1.674.800	0	1.716.800	1.759.700	1.803.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434.956,76	632.300	818.300	0	807.000	777.000	777.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	739.822,20	776.800	808.800	0	808.800	808.800	808.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.431,61	2.986.500	3.301.900	0	3.332.600	3.345.500	3.389.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.530.073,25	-2.876.500	-3.166.900	0	-3.197.600	-3.210.500	-3.254.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.318,57	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.318,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.710,94	219.300	69.100	0	69.100	69.100	69.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000	60.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.710,94	619.300	129.100	0	69.100	69.100	69.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.392,37	-619.300	-129.100	0	-69.100	-69.100	-69.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.582.465,62	-3.495.800	-3.296.000	0	-3.266.700	-3.279.600	-3.323.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.582.465,62	-3.495.800	-3.296.000	0	-3.266.700	-3.279.600	-3.323.700

Teilfinanzhaushalt 2022

21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
 Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	62	216	127	0	67	67	67	0,00	0
-----------------------------------	----	-----	-----	---	----	----	----	------	---

Saldo der Summen	-52	-216	-127	0	-67	-67	-67	0,00	0
-------------------------	------------	-------------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

21.80.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei der Gesamtschule Emsland, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb einer Mensa, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

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

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schule Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	683	654	642	614	596	593
Zuschussbetrag in €	141.273	128.006	197.347	218.097	275.100	269.400
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	5.886	5.334	8.223	9.087	11.463	11.225
Zuschussbetrag/Schüler in €	207	196	307	355	462	454

Teilergebnishaushalt 2022

21.80.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	542,57	400	700	700	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.151,37	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	409,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.103,63	81.100	81.400	81.400	81.400	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.149,30	217.000	206.000	211.200	216.500	222.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.645,62	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.650,26	102.400	98.900	72.900	72.900	72.900
16. Abschreibungen	12.607,12	14.900	17.500	18.500	19.800	17.200
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.148,14	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.200,44	356.200	350.800	331.000	337.600	340.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.096,81	-275.100	-269.400	-249.600	-256.200	-259.000
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 (-)	-218.096,81	-275.100	-269.400	-249.600	-256.200	-259.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.096,81	-275.100	-269.400	-249.600	-256.200	-259.000

Teilfinanzplan 2022

21.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.954,94	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.954,94	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	204.267,67	217.000	204.600	0	209.800	215.100	220.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.384,43	102.400	98.900	0	72.900	72.900	72.900
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.581,87	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.233,97	341.300	325.400	0	304.600	309.900	315.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.279,03	-260.600	-244.700	0	-223.900	-229.200	-234.700
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	15.510,09	43.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.510,09	43.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.510,09	-43.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-213.789,12	-303.900	-252.500	0	-231.700	-237.000	-242.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.789,12	-303.900	-252.500	0	-231.700	-237.000	-242.500

Teilfinanzhaushalt 2022

21.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	16	43	7	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	-16	-43	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Produkt

22.10.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.01	Förderschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

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

Hierbei wird Wert 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	2	2	1	1	1	0
- Anzahl Schüler	26	17	13	9	5	0
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	4	3	2	1	0	0
- Anzahl Schüler	34	22	17	10	0	0
Pestalozzischeule Meppen						
- Anzahl Schulklassen					7	7
- Anzahl Schüler					57	59
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	5	4	4	4	4	4
- Anzahl Schüler	56	39	39	38	36	33
Pestalozzischeule Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	11	11	11	12	12	11
- Anzahl Schüler	126	121	114	116	128	87

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	6	4	4	4	4	4
- Anzahl Schüler	58	40	40	42	35	35
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	8	7	6	7	6	7
- Anzahl Schüler	81	68	64	74	76	87
Carl-Orff-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	7	7	7	7	7	7
- Anzahl Schüler	84	93	90	92	78	79

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schulklassen insgesamt	43	38	35	36	34	33
Anzahl der Schüler insgesamt	465	400	377	381	358	321
Zuschussbetrag in €	583.166	625.402	662.574	789.311	872.700	924.900
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	13.562	16.458	18.931	21.925	25.668	28.027
Zuschussbetrag/Schüler in €	1.254	1.564	1.757	2.072	2.438	2.881

Teilergebnishaushalt 2022

22.10.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.340,33	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.293,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	511,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.247,46	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.684,97	447.200	470.900	482.800	494.700	506.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.292,96	0	8.200	8.200	8.200	8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.439,01	243.700	228.500	228.500	203.500	203.500
16. Abschreibungen	19.533,20	24.900	21.600	21.500	18.300	16.600
18. Transferaufwendungen	800.000,00	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.666,75	1.306.100	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.485.616,89	2.971.900	2.974.900	2.986.700	2.970.400	2.980.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.455.369,43	-2.951.800	-2.954.900	-2.966.700	-2.950.400	-2.960.900
23. außerordentliche Aufwendungen	279,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-279,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.455.648,97	-2.951.800	-2.954.900	-2.966.700	-2.950.400	-2.960.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.455.648,97	-2.951.800	-2.954.900	-2.966.700	-2.950.400	-2.960.900

Teilfinanzplan 2022

22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	22.10	Förderschulen aller Art
Produkt	22.10.01	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.870,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.293,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.164,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	393.729,34	447.200	468.300	0	480.200	492.100	504.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.636,59	243.700	228.500	0	228.500	203.500	203.500
15. Transferauszahlungen	800.000,00	950.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	888.773,27	1.306.100	1.395.700	0	1.395.700	1.395.700	1.395.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.139,20	2.947.000	2.942.500	0	2.954.400	2.941.300	2.953.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.189.974,49	-2.927.000	-2.922.500	0	-2.934.400	-2.921.300	-2.933.500
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	1.605.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.579,56	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.182,39	42.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.761,95	1.647.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.761,95	-1.647.500	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.208.736,44	-4.574.500	-2.940.600	0	-2.952.500	-2.939.400	-2.951.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.208.736,44	-4.574.500	-2.940.600	0	-2.952.500	-2.939.400	-2.951.600

Teilfinanzhaushalt 2022

22.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen aller Art
 Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.605	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	--------	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	19	32	11	0	11	11	11	0,00	0
-----------------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Saldo der Summen	-19	-32	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0
-------------------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

23.10.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101,102, 108 NSchG

Ziele

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

Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen ist eine Abstimmung der Ausstattung der Schulen mit den Anforderungen der regionalen Wirtschaft erforderlich, um eine an den Ausbildungsinhalten der Ausbildungsbetriebe orientierte schulische Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu erreichen.

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	2.047	1.998	1.901	1.860	1.849	1.862
- davon Vollzeit Schüler	621	690	585	566	518	491
- davon Teilzeitschüler	1.426	1.308	1.316	1.294	1.331	1.371
- Vollzeitäquivalent	1.049	1.082	980	954	917	902
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.527	1.535	1.539	1.544	1.488	1.430
- davon Vollzeit Schüler	457	338	335	310	319	263
- davon Teilzeitschüler	1.070	1.197	1.204	1.234	1.169	1.167
- Vollzeitäquivalent	778	697	696	680	670	613
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	799	839	747	702	745	746
- davon Vollzeit Schüler	475	554	460	430	469	456
- davon Teilzeitschüler	324	285	287	272	276	290
- Vollzeitäquivalent	572	640	546	512	552	543

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	4.067	3.922	3.990	4.013	3.892	3.866
- davon Vollzeitschüler	1.288	1.271	1.380	1.376	1.270	1.299
- davon Teilzeitschüler	2.779	2.651	2.610	2.637	2.622	2.567
- Vollzeitäquivalent	2.122	2.066	2.163	2.167	2.057	2.069
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.450	3.392	3.397	3.265	3.357	3.216
- davon Vollzeitschüler	1.126	1.117	1.039	930	941	887
- davon Teilzeitschüler	2.324	2.275	2.358	2.335	2.416	2.329
- Vollzeitäquivalent	1.823	1.800	1.746	1.631	1.666	1.586
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	720	690	697	681	707	696
- davon Vollzeitschüler	585	510	533	519	530	559
- davon Teilzeitschüler	135	180	164	162	177	137
- Vollzeitäquivalent	626	564	582	568	583	600
Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schüler gesamt	12.610	12.376	12.271	12.065	12.038	11.816
- davon Vollzeitschüler	4.552	4.480	4.332	4.131	4.047	3.955
- davon Teilzeitschüler	8.058	7.896	7.939	7.934	7.991	7.861
- Vollzeitäquivalent	6.969	6.849	6.714	6.511	6.444	6.313
Zuschussbetrag in €	3.554.531	3.556.675	3.933.276	4.937.403	5.186.900	5.694.100
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	510	519	586	758	805	902

Teilergebnishaushalt 2022

23.10.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.664,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.960,18	22.400	28.600	26.700	26.700	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.618,94	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.307,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	220.550,92	38.400	124.600	122.700	122.700	122.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.513.613,70	1.543.000	1.584.100	1.623.700	1.663.900	1.705.100
14. Versorgungsaufwendungen	21.213,19	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.562,19	1.774.100	1.947.900	1.596.900	1.596.900	1.596.900
16. Abschreibungen	789.941,81	812.100	1.060.200	847.800	815.400	734.400
18. Transferaufwendungen	16.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.142,85	1.078.100	1.187.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.157.953,74	5.225.300	5.818.700	5.374.900	5.382.700	5.342.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.937.402,82	-5.186.900	-5.694.100	-5.252.200	-5.260.000	-5.220.500
22. außerordentliche Erträge	6.359,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.534,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.824,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.934.577,90	-5.186.900	-5.694.100	-5.252.200	-5.260.000	-5.220.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.934.577,90	-5.186.900	-5.694.100	-5.252.200	-5.260.000	-5.220.500

Teilfinanzplan 2022

23.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.664,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,62	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.269,25	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.200,91	16.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.481.076,84	1.543.000	1.574.500	0	1.614.100	1.654.300	1.695.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.922.106,61	1.774.100	1.947.900	0	1.596.900	1.596.900	1.596.900
15. Transferauszahlungen	10.988,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960.273,58	1.078.100	1.187.500	0	1.267.500	1.267.500	1.267.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374.445,03	4.413.200	4.727.900	0	4.496.500	4.536.700	4.577.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.137.244,12	-4.397.200	-4.631.900	0	-4.400.500	-4.440.700	-4.481.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.662,15	0	0	0	130.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.560,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.222,15	0	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793.266,60	1.186.000	542.900	0	360.900	360.900	360.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	793.266,60	1.186.000	542.900	0	360.900	360.900	360.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-700.044,45	-1.186.000	-542.900	0	-230.900	-360.900	-360.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.837.288,57	-5.583.200	-5.174.800	0	-4.631.400	-4.801.600	-4.842.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.837.288,57	-5.583.200	-5.174.800	0	-4.631.400	-4.801.600	-4.842.800

Teilfinanzhaushalt 2022

23.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 23-000158
BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130	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	0	0	130	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-000047
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	641	720	275	0	275	275	275	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641	720	275	0	275	275	275	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-549	-720	-275	0	-275	-275	-275	0,00	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

	Summe der investiven Auszahlungen	153	459	262	0	80	80	80	0,00	0
	Saldo der Summen	-153	-459	-262	0	-80	-80	-80	0,00	0

Produkt

24.30.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.30	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Dieses Produkt enthält eine Vielzahl von Aufgaben, die sich aus der Eigenschaft des Landkreises als Schulträger der 21 kreiseigenen Schulen sowie der sonstigen Aufgaben der Schulpolitik und Schulentwicklung ergeben. Hierzu gehören u. a. die Einrichtung und Unterstützung von Ganztagschulen, die Betreuung des Kreiseltern- und Kreisschülerrates, die Ahndung von Schulpflichtverletzungen, die Einrichtung von Schulbezirken und die Führung von Schulstatistiken. Einen breiten Stellenwert nimmt die Abwicklung der "Kreisschulbaukasse" als Finanzierungsinstrument des emslandweiten Schulbaus der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises Emsland ein.

Weiteres Aufgabenfeld ist der Schülerwettbewerb "Jugend forscht" und insbesondere die IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen. Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Sachkosten der Schulen in kommunaler und privater Trägerschaft. Zudem übernimmt der Landkreis die Kosten für die Beschulung emsländischer Schüler/innen, die Schulen außerhalb des Kreisgebietes besuchen sowie für Schüler/innen, die die Schulen für Erziehungshilfe oder die Schule für Körperbehinderte in Meppen besuchen. Zum Aufgabengebiet gehört weiterhin die Verwaltung und Bewirtschaftung des emsländischen Medienzentrums mit seinen drei Standorten.

Weiterhin fördert der Landkreis die Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Hierzu gehören u.a. die Befragungen der Schulabgänger/innen im Rahmen der Berufsausbildungsplatzkommission, die Durchführung von Berufsinformationsbörsen. Weiteres Aufgabenfeld ist die Fortführung der "Bildungsregion Emsland" sowie die Förderung des Institutes für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück -Campus Lingen. Weiterhin hat der Landkreis als Träger der Schülerbeförderung die in seinem Gebiet wohnenden anspruchsberechtigten Schüler/innen zur Schule zu befördern oder ihnen die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten. Der FB Bildung, Kultur und Sport führt nach Übertragung der organisatorischen Aufgaben auf die Emsländische Eisenbahn die hoheitlichen Aufgaben (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Überprüfung / Feststellung gefährlicher Schulwege, Feststellung über Beförderung von vorübergehend oder dauernd Behinderten und Kranken, Überprüfung und Entscheidung über freiwillige Leistungen) durch.

Auftragsgrundlage

NSchG, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
§ 114 NSchG, Satzung, Richtlinien für die Schülerbeförderung

Ziele

- 1) Bereitstellung der allgemeinen bildungspolitischen Rahmenbedingungen in der Bildungslandschaft des Emslandes und Unterstützung bei der Gestaltung eines umfassenden Bildungsangebotes für alle emsländischen Schülerinnen und Schüler.
- 2) Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 24.30.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schullastenausgleich in €	6.352.116	6.709.514	6.633.354	6.858.398	7.150.000	7.023.000
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	10.032	9.749	9.609	9.453	9.206	9.042
Sachkostenzuschuss in €	2.777.746	2.924.773	2.892.351	2.975.309	3.380.100	3.352.000
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.789	6.585	6.526	6.444	6.783	6.736
Schullastenausgleich/Schüler in €	633	688	690	726	777	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 2022

24.30.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.30 Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.006,99	869.900	848.600	848.600	698.600	698.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	717,72	700	1.000	500	500	500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.601,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11. sonstige ordentliche Erträge	21.060,35	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.222.416,06	898.900	887.900	887.400	737.400	737.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.321,79	621.700	644.300	661.900	679.700	698.300
14. Versorgungsaufwendungen	77.248,99	0	76.100	76.100	76.100	76.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.212,46	982.300	963.100	963.100	813.100	768.100
16. Abschreibungen	724.557,27	829.900	944.000	959.200	943.400	929.000
18. Transferaufwendungen	10.178.758,26	11.120.700	10.695.300	12.255.100	12.255.100	12.255.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.469,72	1.166.200	1.054.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.016.568,49	14.720.800	14.377.700	15.970.300	15.822.300	15.781.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.794.152,43	-13.821.900	-13.489.800	-15.082.900	-15.084.900	-15.044.100
23. außerordentliche Aufwendungen	4.023,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.023,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.798.176,14	-13.821.900	-13.489.800	-15.082.900	-15.084.900	-15.044.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.798.176,14	-13.821.900	-13.489.800	-15.082.900	-15.084.900	-15.044.100

Teilfinanzplan 2022

24.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.30	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.994,65	869.900	848.600	0	848.600	698.600	698.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.693,00	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.895,18	3.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.612,83	898.200	886.900	0	886.900	736.900	736.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	593.918,60	621.700	638.500	0	656.100	673.900	692.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341.989,61	982.300	963.100	0	963.100	813.100	768.100
15. Transferauszahlungen	10.139.014,38	11.120.700	10.695.300	0	12.255.100	12.255.100	12.255.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.054.366,51	1.166.200	1.054.900	0	1.054.900	1.054.900	1.054.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129.289,10	13.890.900	13.351.800	0	14.929.200	14.797.000	14.770.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.830.676,27	-12.992.700	-12.464.900	0	-14.042.300	-14.060.100	-14.033.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	644.557,22	2.019.600	2.296.400	0	573.200	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	644.557,22	2.019.600	2.296.400	0	573.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.592.926,14	2.019.600	2.296.400	0	573.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.818,99	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.305.913,25	1.297.400	1.345.200	0	2.690.000	2.690.000	2.690.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.187.658,38	3.427.000	3.671.600	0	3.293.200	2.720.000	2.720.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.543.101,16	-1.407.400	-1.375.200	0	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.373.777,43	-14.400.100	-13.840.100	0	-16.762.300	-16.780.100	-16.753.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.373.777,43	-14.400.100	-13.840.100	0	-16.762.300	-16.780.100	-16.753.700

Teilfinanzhaushalt 2022

24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.30 Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000002
Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.293	1.297	1.345	0	2.690	2.690	2.690	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.293	1.297	1.345	0	2.690	2.690	2.690	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.293	-1.297	-1.345	0	-2.690	-2.690	-2.690	0,00	0

Maßnahme: 40-000050
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit luK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275	90	10	0	10	10	10	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275	90	10	0	10	10	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-275	-90	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 40-000076
Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

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

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 645 2.019 2.296 0 573 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 1.607 2.039 2.316 0 593 20 20 0,00 0

Saldo der Summen -962 -20 -20 0 -20 -20 -20 0,00 0

Produkt

24.40.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse etc.
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), KA-/KT-Beschlüsse.

Ziele

Instandhaltung und Optimierung der Schulbauten und Schulsportanlagen im Landkreis Emsland.

Teilfinanzplan 2022

24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse etc.
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.706,71	648.600	672.600	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.226.627,54	1.135.000	1.237.800	0	1.284.000	1.568.500	1.708.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.873.334,25	1.783.600	1.910.400	0	2.629.000	2.913.500	3.053.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.541.908,00	6.008.000	7.575.800	7.200.000	2.553.100	2.553.100	2.553.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.205.796,64	4.005.500	5.050.500	4.800.000	1.702.100	1.702.100	1.702.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.747.704,64	10.013.500	12.626.300	12.000.000	4.255.200	4.255.200	4.255.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-874.370,39	-8.229.900	-10.715.900	-12.000.000	-1.626.200	-1.341.700	-1.201.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-874.370,39	-8.229.900	-10.715.900	-12.000.000	-1.626.200	-1.341.700	-1.201.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-874.370,39	-8.229.900	-10.715.900	-12.000.000	-1.626.200	-1.341.700	-1.201.500

Teilfinanzhaushalt 2022

24.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
 Produktgruppe: 24.40 Kreisschulbaukasse etc.
 Produkt: 24.40.01 Kreisschulbaukasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647	648	672	0	1.345	1.345	1.345	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.227	1.134	1.237	0	1.283	1.567	1.708	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.873	1.782	1.909	0	2.628	2.912	3.053	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.206	4.005	5.050	4.800	1.702	1.702	1.702	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.206	4.005	5.050	4.800	1.702	1.702	1.702	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	668	-2.223	-3.141	-4.800	926	1.210	1.351	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	1.542	6.008	7.575	7.200	2.553	2.553	2.553	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542	6.008	7.575	7.200	2.553	2.553	2.553	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.542	-6.008	-7.575	-7.200	-2.553	-2.553	-2.553	0,00	0

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur emsländischen Geschichte

Auftragsgrundlage

Dezentrales Museumskonzept des Landkreises Emsland vom 10.10.1994 einschließlich Fortschreibung; Einzelbeschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft, Erhöhung der Bedeutung der emsländischen Museen

Teilergebnishaushalt 2022

25.20.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe: 25.20 Museen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.801,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	27,50	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.949,89	92.400	112.700	112.700	112.700	112.700
11. sonstige ordentliche Erträge	213,88	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	125.992,27	101.100	121.400	121.400	121.400	121.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	389.285,85	444.000	545.600	559.400	572.600	588.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.469,31	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554,08	45.500	55.100	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	28.624,51	29.600	34.300	37.000	38.700	38.300
18. Transferaufwendungen	455.500,00	448.000	513.000	513.000	513.000	513.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.871,80	36.600	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	937.305,55	1.003.700	1.167.100	1.183.600	1.198.500	1.214.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-811.313,28	-902.600	-1.045.700	-1.062.200	-1.077.100	-1.092.900
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 (-)	-811.313,28	-902.600	-1.045.700	-1.062.200	-1.077.100	-1.092.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.313,28	-902.600	-1.045.700	-1.062.200	-1.077.100	-1.092.900

Teilfinanzplan 2022

25.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.801,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	27,50	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.263,26	92.400	112.700	0	112.700	112.700	112.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.091,76	101.100	121.400	0	121.400	121.400	121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	381.814,20	444.000	543.200	0	557.000	570.200	586.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.552,21	45.500	55.100	0	55.100	55.100	55.100
15. Transferauszahlungen	538.000,00	448.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.161,08	36.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.527,49	974.100	1.127.000	0	1.140.800	1.154.000	1.170.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-882.435,73	-873.000	-1.005.600	0	-1.019.400	-1.032.600	-1.048.800
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	21.073,02	6.000	26.500	0	4.000	4.000	4.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	540.000,00	1.070.000	344.000	290.000	290.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.073,02	1.076.000	370.500	290.000	294.000	4.000	4.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-561.073,02	-1.076.000	-370.500	-290.000	-294.000	-4.000	-4.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.443.508,75	-1.949.000	-1.376.100	-290.000	-1.313.400	-1.036.600	-1.052.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.443.508,75	-1.949.000	-1.376.100	-290.000	-1.313.400	-1.036.600	-1.052.800

Teilfinanzhaushalt 2022

25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
 Produktgruppe: 25.20 Museen
 Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	540	750	130	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540	750	130	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-540	-750	-130	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000027
Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	320	120	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	320	120	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320	-120	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	94	290	290	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	94	290	290	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-94	-290	-290	0	0	0,00	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	21	6	26	0	4	4	4	0,00	0
	Saldo der Summen	-21	-6	-26	0	-4	-4	-4	0,00	0

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe	26.10	Theaterförderung etc.
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 Kreisausschusses, Satzung der Musikschule des Emslandes.

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes, Förderung der kulturellen Bildung. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer qualifizierten Musikerziehung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Freilichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	38.987	38.591	44.060	0	45.000	45.000
- zahlende Besucher		31.833	37.965	0	38.000	38.000
- Anzahl der Aufführungen	33	34	35	0	35	35
- davon Kindermusical's	21	20	21	0	20	20
- davon Erwachsenenmusical's	12	14	14	0	14	14
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	k.A.	47.982	0	48.000	48.000
- zahlende Besucher	46.273	41.377	41.501	0	41.000	41.000
- Anzahl der Aufführungen	31	30	31	0	30	30
- davon Kindermusical's	17	16	16	0	15	15
- davon Erwachsenenmusical's	14	14	15	0	15	15
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	44.466	49.187	46.143	14.289	45.000	45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	88	95	101	38	100	100

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	23.892	20.732	21.476	7.086	20.000	20.000
- Anzahl der Veranstaltungen	77	71	67	33	70	70
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	17.042	16.147	18.291	7.890	18.000	18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	68	73	85	33	80	80
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	6.967	k.A.	5.913	2.546	rd. 6.000	rd. 6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	33	k.A.	22	8	rd. 25	rd. 25
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	8.619	11.728	11.264	730	11.000	11.000
- Anzahl der Veranstaltungen	51	58	46	14	50	50
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	7.096	7.092	5.338	1.350	rd. 6.000	6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	41	32	30	5	rd. 30	30
Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.268	8.453	8.629	6.065	rd. 8.600	7.000
- Anzahl der Unterrichtsstätten	166	164	164	161	rd. 165	160
Anzahl geförderter Musikvereine	29	32	0	0	0	0

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Teilergebnishaushalt 2022

26.10.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe: 26.10 Theaterförderung etc.
Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	641,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	641,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.513,56	23.500	51.500	52.800	54.100	55.500
14. Versorgungsaufwendungen	10.407,91	0	10.300	10.300	10.300	10.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,50	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	36.679,17	39.900	44.000	43.900	41.300	39.300
18. Transferaufwendungen	1.338.955,00	1.295.500	1.421.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.347,34	1.364.900	1.532.800	1.478.000	1.476.700	1.476.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.435.705,71	-1.364.900	-1.532.800	-1.478.000	-1.476.700	-1.476.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.435.705,71	-1.364.900	-1.532.800	-1.478.000	-1.476.700	-1.476.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.705,71	-1.364.900	-1.532.800	-1.478.000	-1.476.700	-1.476.100

Teilfinanzplan 2022

26.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe 26.10 Theaterförderung etc.
Produkt 26.10.01 Theater und Musikschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.041,81	23.500	50.900	0	52.200	53.500	54.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,50	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. Transferauszahlungen	1.331.225,00	1.295.500	1.421.500	0	1.365.500	1.365.500	1.365.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.356,20	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.058,51	1.325.000	1.477.900	0	1.423.200	1.424.500	1.425.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.380.058,51	-1.325.000	-1.477.900	0	-1.423.200	-1.424.500	-1.425.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.573,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.573,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.573,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.439.631,95	-1.345.000	-1.497.900	0	-1.443.200	-1.444.500	-1.445.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.439.631,95	-1.345.000	-1.497.900	0	-1.443.200	-1.444.500	-1.445.900

Teilfinanzhaushalt 2022

26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
 Produktgruppe: 26.10 Theaterförderung etc.
 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	60	20	20	0	20	20	20	0,00	0
Saldo der Summen	-60	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Produkt

27.20.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereiförderung etc.
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von öffentlichen/kirchlichen Büchereien gekennzeichnet. Dieses Produkt umfasst u. a. die Förderung der öffentlichen/kirchlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück.

Im Rahmen der sonstigen Volksbildung umfasst das Produkt ferner die Förderung verschiedener kultureller Bildungsträger sowie die Förderung des Betriebes eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung und Förderung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk. Der bereits begonnene Einstieg in die E-Book-Ausleihe soll ausgebaut werden.

Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	114	113	110	110	110	110
- hauptamtlich Beschäftigte	19	21	20	18	20	20
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.249	1.201	1.140	1.088	rd. 1.200	1.100
- Medienbestand	531.411	565.611	518.576	517.011	rd. 520.000	520.000
- Nutzer	30.441	33.588	30.561	26.362	rd. 31.000	27.000
- Ausleihen	1.161.959	1.228.008	1.160.266	935.672	rd. 1.200.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt 2022

27.20.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe: 27.20 Büchereiförderung etc.
Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	427,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	427,75	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.718,46	11.000	30.700	31.500	32.200	33.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.938,58	0	6.900	6.900	6.900	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	6.800,00	8.500	13.700	14.700	15.500	15.900
18. Transferaufwendungen	654.559,01	592.600	718.300	636.300	636.300	636.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.192,39	614.100	771.600	691.400	692.900	694.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-696.764,64	-614.100	-771.500	-691.300	-692.800	-694.100
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 (-)	-696.764,64	-614.100	-771.500	-691.300	-692.800	-694.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.764,64	-614.100	-771.500	-691.300	-692.800	-694.100

Teilfinanzplan 2022

27.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereiförderung etc.
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.797,48	11.000	30.300	0	31.100	31.800	32.700
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	592.559,01	592.600	718.300	0	636.300	636.300	636.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.532,83	605.600	750.600	0	669.400	670.100	671.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.532,83	-605.600	-750.500	0	-669.300	-670.000	-670.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	879.000,00	905.000	349.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	879.000,00	905.000	349.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-879.000,00	-905.000	-349.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.499.532,83	-1.510.600	-1.099.500	0	-669.300	-670.000	-670.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.499.532,83	-1.510.600	-1.099.500	0	-669.300	-670.000	-670.900

Teilfinanzhaushalt 2022

27.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft - Büchereien
 Produktgruppe: 27.20 Büchereiförderung etc.
 Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000023
Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	879	730	194	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	879	730	194	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-879	-730	-194	0	0	0	0	0,00	0
---	------	------	------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	175	155	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	0	-175	-155	0	0	0	0	0,00	0
------------------	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Förderung Heimatpflege etc.
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt er als Vereinsmitglied den Emsländischen Heimatbund e.V. und die Emsländische Landschaft e.V., deren Aufgabe die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis ist. Das Produkt umfasst ferner die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art, z. B. im Zeitraum Juni bis September in Kooperation mit den Städten und Gemeinden und verschiedenen Kulturträgern mit dem KULTOURSommer

Auftragsgrundlage

§ 3 NKomVG, Kreistags- und -ausschussbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie

Ziele

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Aufbau und Stärkung bzw. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2022

28.10.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Förderung Heimatpflege etc.
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2,50	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.502,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.504,52	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.465,49	177.700	205.700	210.900	215.900	221.400
14. Versorgungsaufwendungen	40.585,14	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.282,14	62.800	132.300	196.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	84.274,23	69.100	48.400	49.000	46.100	40.300
18. Transferaufwendungen	316.860,93	400.000	588.000	964.000	964.000	964.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	674.179,18	712.600	1.017.100	1.462.900	1.351.000	1.350.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-671.674,66	-712.500	-1.017.000	-1.462.800	-1.350.900	-1.350.600
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 (-)	-671.674,66	-712.500	-1.017.000	-1.462.800	-1.350.900	-1.350.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.674,66	-712.500	-1.017.000	-1.462.800	-1.350.900	-1.350.600

Teilfinanzplan 2022

28.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Förderung Heimatpflege etc.
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2,50	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	186.319,80	177.700	203.400	0	208.600	213.600	219.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.282,14	62.800	132.300	0	196.300	82.300	82.300
15. Transferauszahlungen	295.860,93	400.000	588.000	0	964.000	964.000	964.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711,25	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.174,12	643.500	926.400	0	1.371.600	1.262.600	1.268.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-518.171,62	-643.400	-926.300	0	-1.371.500	-1.262.500	-1.268.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	131.373,59	180.000	140.000	160.000	200.000	176.000	176.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.373,59	180.000	140.000	160.000	200.000	176.000	176.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.373,59	-180.000	-140.000	-160.000	-200.000	-176.000	-176.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-649.545,21	-823.400	-1.066.300	-160.000	-1.571.500	-1.438.500	-1.444.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-649.545,21	-823.400	-1.066.300	-160.000	-1.571.500	-1.438.500	-1.444.000

Teilfinanzhaushalt 2022

28.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Förderung Heimatpflege etc.
 Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000004
Zuschuss Kultur-/Heimatpflege, Denkmalschutz

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	14	30	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14	30	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	118	150	140	160	200	176	176	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118	150	140	160	200	176	176	0,00	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	-150	-140	-160	-200	-176	-176	0,00	0
---	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird individuell gefördert:

- Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Familien gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII in Kindertagesstätten und Kindertagespflege
- finanzielle Förderung der Kindertagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	770	864	994	915	950	900
Anzahl Betreuungsstunden	509.044	555.220	561.143	501.277	550.000	500.000

* ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2022

36.10.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.10.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.501,87	890.000	500.000	445.000	440.000	435.000
4. sonstige Transfererträge	678.906,34	743.700	700.000	700.000	700.000	700.000
11. sonstige ordentliche Erträge	334,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.539.743,11	1.633.700	1.200.000	1.145.000	1.140.000	1.135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	313.224,26	324.200	389.200	398.900	408.900	418.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.432,48	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,94	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	6.873,88	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.281.285,98	3.360.000	2.940.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.169,81	450.500	400.500	400.500	400.500	400.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.767.692,35	4.136.800	3.737.100	3.896.800	3.906.800	3.916.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.227.949,24	-2.503.100	-2.537.100	-2.751.800	-2.766.800	-2.781.800
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 (-)	-1.227.949,24	-2.503.100	-2.537.100	-2.751.800	-2.766.800	-2.781.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.949,24	-2.503.100	-2.537.100	-2.751.800	-2.766.800	-2.781.800

Teilfinanzplan 2022

36.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.10 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36.10.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.501,87	890.000	500.000	0	445.000	440.000	435.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	622.305,80	743.700	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.807,67	1.633.700	1.200.000	0	1.145.000	1.140.000	1.135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	305.776,07	324.200	387.200	0	396.900	406.900	416.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.705,94	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	2.261.357,59	3.360.000	2.940.000	0	3.090.000	3.090.000	3.090.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.593,28	450.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.432,88	4.136.800	3.729.700	0	3.889.400	3.899.400	3.909.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.246.625,21	-2.503.100	-2.529.700	0	-2.744.400	-2.759.400	-2.774.400
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)	-1.246.625,21	-2.503.100	-2.529.700	0	-2.744.400	-2.759.400	-2.774.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.246.625,21	-2.503.100	-2.529.700	0	-2.744.400	-2.759.400	-2.774.400

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Institutionelle Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen einschließlich der Beratung und Begleitung der Träger:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kindergarten- und Krippenplatzangebotes in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden einschl. der Investitionskostenförderung,
- umfassende Beratung und Information der Träger sowie der Städte und Gemeinden in allen Fragen der Kinderbetreuung,
- Sicherstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder im Rahmen der Kindertagespflege sowie Unterstützung von Familien,
- Umsetzung von Richtlinien (z.B. "Qualität")
- 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
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Durchführung Projekte "Rucksack KiTa" und "Griffbereit"

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 selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege besser miteinander zu vereinbaren.

Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Gruppen	630	678	727	770	820	852
Anzahl Kita-Kinder	12.139	12.864	13.608	14.003	14.760	15.166
Zuschussbetrag in €	20.788.177	22.511.932	24.129.340	27.520.994	30.300.000	32.900.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.713	1.750	1.773	1.965	2.053	2.169

Teilergebnishaushalt 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.515,05	4.693.700	4.855.500	3.222.600	1.200.000	1.200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.793,77	172.200	165.300	177.700	186.600	191.300
11. sonstige ordentliche Erträge	2.958,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.689.267,13	4.865.900	5.020.800	3.400.300	1.386.600	1.391.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.100,46	273.800	243.900	250.000	256.100	262.500
14. Versorgungsaufwendungen	47.986,71	0	47.300	47.300	47.300	47.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	567.580,56	657.400	625.800	653.300	664.300	666.900
18. Transferaufwendungen	33.592.688,65	36.248.700	39.830.500	41.405.600	42.547.900	45.778.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,07	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.452.221,23	37.186.700	40.754.500	42.363.200	43.522.600	46.762.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.762.954,10	-32.320.800	-35.733.700	-38.962.900	-42.136.000	-45.371.300
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 (-)	-29.762.954,10	-32.320.800	-35.733.700	-38.962.900	-42.136.000	-45.371.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.762.954,10	-32.320.800	-35.733.700	-38.962.900	-42.136.000	-45.371.300

Teilfinanzplan 2022

36.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Kindertagesstätten, Krippen etc.
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.092,14	4.693.700	4.855.500	0	3.222.600	1.200.000	1.200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081.092,14	4.693.700	4.855.500	0	3.222.600	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	233.428,56	273.800	241.100	0	247.200	253.300	259.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,78	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. Transferauszahlungen	33.347.559,28	36.248.700	39.830.500	0	41.405.600	42.547.900	45.778.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.926,99	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.584.638,61	36.529.300	40.078.600	0	41.659.800	42.808.200	46.045.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.503.546,47	-31.835.600	-35.223.100	0	-38.437.200	-41.608.200	-44.845.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.159.968,52	7.600.000	7.800.000	6.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.159.968,52	7.600.000	7.800.000	6.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.159.968,52	-7.600.000	-7.800.000	-6.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-31.663.514,99	-39.435.600	-43.023.100	-6.300.000	-42.437.200	-45.608.200	-48.845.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.663.514,99	-39.435.600	-43.023.100	-6.300.000	-42.437.200	-45.608.200	-48.845.600

Teilfinanzhaushalt 2022

36.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Krippen etc.
 Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	3.160	7.600	7.800	6.300	4.000	4.000	4.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.160	7.600	7.800	6.300	4.000	4.000	4.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.160	-7.600	-7.800	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u.a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Eine enge Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland wird in diesem Zusammenhang gelebt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstützung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2022

42.10.01

Produktbereich: 42 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.10 Sportförderung
Produkt: 42.10.01 Maßnahmen der Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	858,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	858,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.507,38	45.900	47.400	48.600	49.700	51.000
14. Versorgungsaufwendungen	13.933,66	0	13.700	13.700	13.700	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	130.669,82	154.000	173.200	186.100	194.600	195.900
18. Transferaufwendungen	623.307,24	1.418.000	1.976.700	1.460.000	1.460.000	1.460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.573,06	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.170,86	1.634.000	2.227.000	1.724.400	1.734.000	1.736.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-819.311,87	-1.634.000	-2.227.000	-1.724.400	-1.734.000	-1.736.600
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 (-)	-819.311,87	-1.634.000	-2.227.000	-1.724.400	-1.734.000	-1.736.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-819.311,87	-1.634.000	-2.227.000	-1.724.400	-1.734.000	-1.736.600

Teilfinanzplan 2022

42.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	40.116,33	45.900	46.800	0	48.000	49.100	50.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,70	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. Transferauszahlungen	601.748,63	1.418.000	1.976.700	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.573,06	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.617,72	1.480.000	2.039.500	0	1.524.000	1.525.100	1.526.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-653.617,72	-1.480.000	-2.039.500	0	-1.524.000	-1.525.100	-1.526.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	940.052,58	1.638.100	2.020.800	1.900.000	1.500.000	2.300.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940.052,58	1.638.100	2.020.800	1.900.000	1.500.000	2.300.000	1.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-940.052,58	-1.638.100	-2.020.800	-1.900.000	-1.500.000	-2.300.000	-1.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.593.670,30	-3.118.100	-4.060.300	-1.900.000	-3.024.000	-3.825.100	-2.526.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.593.670,30	-3.118.100	-4.060.300	-1.900.000	-3.024.000	-3.825.100	-2.526.400

Teilfinanzhaushalt 2022

42.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe: 42.10 Sportförderung
 Produkt: 42.10.01 Maßnahmen der Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000056
Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	940	1.638	2.020	100	1.000	1.000	1.000	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940	1.638	2.020	100	1.000	1.000	1.000	0,00	0
---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-940	-1.638	-2.020	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
---	------	--------	--------	------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 40-000080
Investitionszuschuss Gästehaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	1.800	500	1.300	0	0,00	1.800
-----------------------------	---	---	---	-------	-----	-------	---	------	-------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	500	1.300	0	0,00	1.800
---	---	---	---	-------	-----	-------	---	------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.800	-500	-1.300	0	0,00	-1.800
---	---	---	---	--------	------	--------	---	------	--------

Produkt

52.30.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben des gesamten Denkmalschutzes (Bau- und Bodendenkmale) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises Emsland stehenden Baudenkmale (Schloss Clemenswerth, Alte Rheder Kirche -Gedächtniskirche- sowie Gymnasialkirche Meppen). 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt*	2.393	2.388	2.379	2.367	rd. 2.400	rd. 2.400
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**						
- Besucher insgesamt	25.411	24.389	22.865	11.405	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	14.477	14.578	12.663	9.095	rd. 13.000	rd. 13.000
- Erwachsene in Gruppen	2.226	1.717	1.918	96	rd. 2.000	rd. 2.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	8.708	8.094	8.284	2.214	rd. 8.000	rd. 8.000
- Anzahl der Führungen	461	407	407	133	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.

** die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Gedenkstätte Esterwegen ab März 2020

Teilergebnishaushalt 2022

52.30.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,40	4.200	4.000	4.300	4.500	4.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	840,00	200	50.200	50.200	50.200	50.200
6. privatrechtliche Entgelte	-4.334,69	6.200	45.600	45.600	45.600	45.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.125,57	16.300	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.864,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.866,28	27.000	184.400	184.700	184.900	185.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.857,11	384.200	420.600	431.200	441.800	452.800
14. Versorgungsaufwendungen	30.235,92	0	29.800	29.800	29.800	29.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.781,37	490.400	1.250.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
16. Abschreibungen	41.196,48	50.800	48.200	45.600	46.800	45.900
18. Transferaufwendungen	430.000,00	674.700	907.000	700.000	700.000	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.304,54	51.200	72.600	72.600	72.600	72.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.375,42	1.651.300	2.728.200	2.339.200	2.351.000	2.361.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.251.509,14	-1.624.300	-2.543.800	-2.154.500	-2.166.100	-2.176.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.251.509,14	-1.624.300	-2.543.800	-2.154.500	-2.166.100	-2.176.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.509,14	-1.624.300	-2.543.800	-2.154.500	-2.166.100	-2.176.100

Teilfinanzplan 2022

52.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
5. privatrechtliche Entgelte	4.070,32	6.200	45.600	0	45.600	45.600	45.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.125,57	16.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.035,89	22.800	180.400	0	180.400	180.400	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	338.441,55	384.200	417.700	0	428.300	438.900	449.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	396.194,12	490.400	1.250.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
15. Transferauszahlungen	300.000,00	674.700	907.000	0	700.000	700.000	700.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.007,33	51.200	72.600	0	72.600	72.600	72.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.643,00	1.600.500	2.647.300	0	2.260.900	2.271.500	2.282.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.038.607,11	-1.577.700	-2.466.900	0	-2.080.500	-2.091.100	-2.102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	148.901,41	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.636,53	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	1.500.000	0	1.500.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.537,94	8.000	36.000	1.500.000	16.000	1.516.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.537,94	-8.000	-36.000	-1.500.000	-16.000	-1.516.000	-16.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.231.145,05	-1.585.700	-2.502.900	-1.500.000	-2.096.500	-3.607.100	-2.118.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.231.145,05	-1.585.700	-2.502.900	-1.500.000	-2.096.500	-3.607.100	-2.118.100

Teilfinanzhaushalt 2022

52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
 Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000082
Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000003
Zuweisung an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000022
Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	0	0	0	0	0	0	0,00	0

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	44	8	8	0	8	8	8	0,00	0
	Saldo der Summen	-44	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0



Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle 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
31.18.01.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31.19.01.00	Verwaltung der Sozialhilfe
31.40.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XI
31.40.20.00	Erstattungen des Landes nach dem SGB XI (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.41.01.00	Leistungen der med. Rehabilitation § 109 SGB XI
31.42.01.00	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.43.01.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
31.44.01.00	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
31.45.01.00	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

- 31.46.01.00 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3
i. V. m. § 79 SGB XI
- 31.47.01.00 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung
/ Mobilität § 113 SGB IX
- 31.48.01.00 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB
IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
- 31.51.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrich-
tungen)
- 31.52.01.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
- 31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.56.01.00 Andere soziale Einrichtungen
- 32.10.01.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 34.40.01.00 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 34.50.01.00 Landesblindengeld
- 35.10.01.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 41.10.01.00 Krankenhäuser und Kliniken
- 41.20.01.00 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.609,82	700.100	540.000	540.000	540.000	527.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,72	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.184.997,26	3.280.000	3.591.400	3.801.700	3.812.700	3.811.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.574,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.339.808,63	169.483.100	164.270.900	170.955.400	174.713.200	176.223.700
11. sonstige ordentliche Erträge	26.196,36	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	159.281.531,79	173.468.400	168.407.500	175.302.300	179.071.100	180.567.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.695.956,00	6.371.700	5.993.400	6.140.000	6.288.800	6.440.900
14. Versorgungsaufwendungen	416.820,20	0	411.000	411.000	411.000	411.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.868,99	617.000	604.100	584.100	584.100	584.100
16. Abschreibungen	1.325.788,41	1.657.500	1.806.200	1.937.500	2.019.000	2.041.100
18. Transferaufwendungen	184.915.682,31	206.554.800	213.332.300	217.167.000	221.230.700	224.130.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547.653,44	620.300	592.700	592.700	592.700	592.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.060.769,35	215.821.300	222.739.700	226.832.300	231.126.300	234.200.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.779.237,56	-42.352.900	-54.332.200	-51.530.000	-52.055.200	-53.632.900
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 (-)	-33.779.237,56	-42.352.900	-54.332.200	-51.530.000	-52.055.200	-53.632.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,52	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-943,52	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.780.181,08	-42.352.900	-54.332.200	-51.530.000	-52.055.200	-53.632.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.299,82	700.100	540.000	0	540.000	540.000	527.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.254.107,78	3.280.000	3.591.400	0	3.801.700	3.812.700	3.811.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.418,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.522.318,24	169.483.100	164.270.900	0	170.955.400	174.713.200	176.223.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.500.143,84	173.468.400	168.407.500	0	175.302.300	179.071.100	180.567.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.529.541,27	6.371.700	5.939.700	0	6.086.100	6.234.700	6.386.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173.483,13	617.000	604.100	0	584.100	584.100	584.100
15. Transferauszahlungen	184.237.024,99	206.554.800	213.332.300	0	217.167.000	221.230.700	224.130.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.883,98	620.300	592.700	0	592.700	592.700	592.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.490.933,37	214.163.800	220.468.800	0	224.429.900	228.642.200	231.694.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.990.789,53	-40.695.400	-52.061.300	0	-49.127.600	-49.571.100	-51.126.400
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	7.632.408,00	9.075.000	9.416.900	6.293.000	8.133.000	7.840.000	7.840.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.632.408,00	9.076.000	9.417.900	6.293.000	8.134.000	7.841.000	7.841.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.632.408,00	-9.076.000	-9.417.900	-6.293.000	-8.134.000	-7.841.000	-7.841.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-33.623.197,53	-49.771.400	-61.479.200	-6.293.000	-57.261.600	-57.412.100	-58.967.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.623.197,53	-49.771.400	-61.479.200	-6.293.000	-57.261.600	-57.412.100	-58.967.400

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000001

Förderung von Krankenhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.755	1.780	2.285	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.755	1.780	2.285	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.755	-1.780	-2.285	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 50-000002

Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	789	1.450	1.111	1.743	743	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	789	1.450	1.111	1.743	743	500	500	0,00	0
---	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-789	-1.450	-1.111	-1.743	-743	-500	-500	0,00	0
--	------	--------	--------	--------	------	------	------	------	---

Maßnahme: 50-000004

Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	39	315	190	50	60	10	10	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	----	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	315	190	50	60	10	10	0,00	0
---	----	-----	-----	----	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39	-315	-190	-50	-60	-10	-10	0,00	0
--	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 50-000006

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.020	5.350	5.650	0	5.650	5.650	5.650	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.020	5.350	5.650	0	5.650	5.650	5.650	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.020	-5.350	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650	0,00	0
--	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000008

Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	30	180	180	0	180	180	180	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30	180	180	0	180	180	180	0,00	0
--	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-30	-180	-180	0	-180	-180	-180	0,00	0
--	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.828,03	220.100	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.218,23	149.800	149.900	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	688,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	386.734,64	369.900	184.900	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.191,25	233.500	186.000	190.700	195.300	200.200
14. Versorgungsaufwendungen	11.166,24	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,32	64.600	62.700	42.700	42.700	42.700
18. Transferaufwendungen	287.173,85	349.600	349.000	214.000	214.000	214.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.281,66	648.700	610.500	460.200	464.800	469.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.547,02	-278.800	-425.600	-425.200	-429.800	-434.700
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 (-)	-212.547,02	-278.800	-425.600	-425.200	-429.800	-434.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.547,02	-278.800	-425.600	-425.200	-429.800	-434.700

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.518,03	220.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.328,09	149.800	149.900	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.846,12	369.900	184.900	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.643,19	233.500	184.000	0	188.700	193.300	198.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.746,95	64.600	62.700	0	42.700	42.700	42.700
15. Transferauszahlungen	292.119,46	349.600	349.000	0	214.000	214.000	214.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.766,60	648.700	597.500	0	447.200	451.800	456.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.920,48	-278.800	-412.600	0	-412.200	-416.800	-421.700
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)	-185.920,48	-278.800	-412.600	0	-412.200	-416.800	-421.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.920,48	-278.800	-412.600	0	-412.200	-416.800	-421.700

Produkt

31.10.10

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Teilergebnishaushalt 2022

31.10.10

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.10 Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt: 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	18.565.100	19.065.100	20.065.100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	18.565.100	19.065.100	20.065.100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	18.565.100	19.065.100	20.065.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	18.565.100	19.065.100	20.065.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	18.565.100	19.065.100	20.065.100

Teilfinanzplan 2022

31.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	0	18.565.100	19.065.100	20.065.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	0	18.565.100	19.065.100	20.065.100
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)	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	0	18.565.100	19.065.100	20.065.100
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)	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	0	18.565.100	19.065.100	20.065.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.309.734,98	17.350.000	16.865.100	0	18.565.100	19.065.100	20.065.100

Produkt

31.10.20

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
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 2022

31.10.20

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.10 Ausgleichszahlungen des Landes
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.012,19	503.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	503.012,19	503.000	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)	503.012,19	503.000	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 (-)	503.012,19	503.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.012,19	503.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.10	Ausgleichszahlungen des Landes
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.012,19	503.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.012,19	503.000	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)	503.012,19	503.000	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)	503.012,19	503.000	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)	503.012,19	503.000	0	0	0	0	0

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen erhalten zur pauschalen Deckung des gesamten Bedarfs monatliche Regelsätze. Zudem werden die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 30 - 34a SGB XII) können in bestimmten Fällen gewährt werden. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Emsland mit Ausnahme der ehemals stationären Eingliederungshilfe, die Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII haben. Diese Fälle werden direkt durch den Landkreis Emsland bearbeitet. Sofern die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort vor der stationären Unterbringung im Stadtgebiet der Stadt Lingen hatten, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeausgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr und Schulausbildung vollendet hat.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022

31.11.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	589.870,52	540.700	588.800	588.800	588.800	588.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	589.870,52	542.700	590.800	590.800	590.800	590.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	14.410,65	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.456.057,94	8.980.800	6.984.400	6.984.400	6.984.400	6.984.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.470.468,59	8.980.800	6.984.400	6.984.400	6.984.400	6.984.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.880.598,07	-8.438.100	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600
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 (-)	-6.880.598,07	-8.438.100	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.880.598,07	-8.438.100	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600

Teilfinanzplan 2022

31.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	684.320,13	540.700	588.800	0	588.800	588.800	588.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.320,13	542.700	590.800	0	590.800	590.800	590.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	7.456.727,54	8.980.800	6.984.400	0	6.984.400	6.984.400	6.984.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.456.727,54	8.980.800	6.984.400	0	6.984.400	6.984.400	6.984.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.772.407,41	-8.438.100	-6.393.600	0	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600
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)	-6.772.407,41	-8.438.100	-6.393.600	0	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.772.407,41	-8.438.100	-6.393.600	0	-6.393.600	-6.393.600	-6.393.600

Produkt

31.14.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Leistungen der Hilfen der Gesundheit umfassen Aufwendungen der ambulanten und stationären Behandlung. Darunter fallen die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation sowie Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 47 - 52

Ziele

Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger im Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen

Teilergebnishaushalt 2022

31.14.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.14.01 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	418.520,59	1.063.800	560.300	560.300	560.300	560.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.520,59	1.063.800	560.300	560.300	560.300	560.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-418.520,59	-1.063.400	-559.900	-559.900	-559.900	-559.900
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 (-)	-418.520,59	-1.063.400	-559.900	-559.900	-559.900	-559.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.520,59	-1.063.400	-559.900	-559.900	-559.900	-559.900

Teilfinanzplan 2022

31.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.14.01	Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	511.086,73	1.063.800	560.300	0	560.300	560.300	560.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.086,73	1.063.800	560.300	0	560.300	560.300	560.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-511.086,73	-1.063.400	-559.900	0	-559.900	-559.900	-559.900
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)	-511.086,73	-1.063.400	-559.900	0	-559.900	-559.900	-559.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-511.086,73	-1.063.400	-559.900	0	-559.900	-559.900	-559.900

Produkt

31.15.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.15	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Hilfe in anderen Lebenslagen wird in Form von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen als ambulante oder stationäre Leistung gewährt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 67 - 74

Ziele

Ziel dieser Leistungen ist es, Personen, die in einer außergewöhnlichen, vielfach vorübergehenden Lebenslage sind, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt 2022

31.15.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.15 Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.15.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	8.036,36	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.838,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.874,38	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.693.986,84	2.095.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.693.986,84	2.095.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.564.112,46	-2.091.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.564.112,46	-2.091.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.564.112,46	-2.091.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200

Teilfinanzplan 2022

31.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.15	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.974,60	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.838,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.812,62	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.694.509,86	2.095.000	2.174.000	0	2.174.000	2.174.000	2.174.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.509,86	2.095.000	2.174.000	0	2.174.000	2.174.000	2.174.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.564.697,24	-2.091.200	-2.169.200	0	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.564.697,24	-2.091.200	-2.169.200	0	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.564.697,24	-2.091.200	-2.169.200	0	-2.169.200	-2.169.200	-2.169.200

Produkt

31.16.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Wer die Altersgrenze erreicht hat (für nach dem 31.12.1946 geborene wird die Altersgrenze von 65 Jahre schrittweise auf 67 Jahre angehoben) oder als Erwachsener aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer voll erwerbsgemindert ist, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Grundsicherung soll den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen und umfasst den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Höhe der Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Einkommen und Vermögen sind nach Vorgabe des SGB XII einzusetzen. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter einem Betrag von 100.000,00 EUR liegt.

Der Bund räumt den Kommunen eine Entlastung am Aufkommen der Grundsicherung ein und zwar in Höhe von 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 100 %, wobei allerdings durch eine Änderung des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII festgelegt wurde, dass ein Teil der Erstattung des Bundes beim Land verbleibt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen Produkt 31.16.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner zum 30.06.	323.025	325.233	326.783	328.310	326.783	330.545
Nettoauszahlungen (ohne Erstattungen vom Bund) in €	18.491.677	19.789.614	19.547.520	22.659.874	24.178.700	27.240.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	57,25	60,85	59,82	69,02	73,99	82,41
Fälle der Grundsicherung	3.396	3.468	3.430	3.581	ca. 3.581	3.800
Fälle pro 1.000 Einwohner	10,51	10,66	10,50	10,91	ca. 10,96	11,50

Teilergebnishaushalt 2022

31.16.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt: 31.16.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	500.061,28	279.300	279.200	291.200	304.200	304.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.545.051,33	24.178.700	27.158.400	27.575.900	28.572.900	28.572.900
12. = Summe ordentliche Erträge	19.045.112,61	24.458.000	27.437.600	27.867.100	28.877.100	28.877.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	6.554,66	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.162.790,25	24.458.000	27.437.600	27.867.100	28.877.100	28.877.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.169.344,91	24.458.000	27.437.600	27.867.100	28.877.100	28.877.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.124.232,30	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 (-)	-4.124.232,30	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.124.232,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

31.16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	447.669,35	279.300	279.200	0	291.200	304.200	304.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.873.586,17	24.178.700	27.158.400	0	27.575.900	28.572.900	28.572.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.321.255,52	24.458.000	27.437.600	0	27.867.100	28.877.100	28.877.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	23.049.211,23	24.458.000	27.437.600	0	27.867.100	28.877.100	28.877.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.049.211,23	24.458.000	27.437.600	0	27.867.100	28.877.100	28.877.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-727.955,71	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)	-727.955,71	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)	-727.955,71	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen.

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII umfasst insbesondere die häusliche Pflege, tlw. mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Versorgung mit Hilfsmitteln, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Prägend ist der Grundsatz "ambulant vor stationär", der dem Wunsch älterer Menschen nach Verbleib im vertrauten Wohnumfeld entspricht, aber auch den gesetzlichen Auftrag für den Sozialhilfeträger darstellt.

Hilfe zur Pflege wird gewährt, soweit den Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen die Aufbringung der Mittel nicht möglich bzw. zuzumuten ist. Die Leistungsgewährung erfolgt durch den Landkreis Emsland; hat die antragstellende Person ihren Wohnsitz im Stadtgebiet der Stadt Lingen, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeaufgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Es ist festzustellen, dass die Zahl der stationären Pflegeheime und der Tagespflegen kontinuierlich steigt und damit auch die Platzzahlen in diesen Einrichtungen. Durch die Änderung familiärer Strukturen (Kinder wohnen nicht mehr vor Ort, pflegende Angehörige gehen einem Beruf nach, generationsübergreifendes Wohnen wird seltener) ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen auch im Landkreis Emsland perspektivisch steigen wird. In den letzten Jahren stiegen die tatsächlich belegten stationären Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um ca. 100 Plätze. Diesem erwarteten Trend muss entgegengewirkt werden durch eine gute Beratung über Pflege- und Hilfsangebote im Senioren- und Pflegestützpunkt und im Demenz-Servicezentrum. Unterstützt werden muss eine Pflege/Betreuung in der Häuslichkeit durch den Ausbau insbesondere der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote sowie der Tages- und Kurzzeitpflege aber auch der ehrenamtlichen Angebote.

Im Bereich der Pflege ist festzustellen, dass zunehmend jüngere Menschen nach Krankheit oder Unfall Hilfen in Anspruch nehmen, die mit einem entsprechend hohen Aufwand in der Regel in der Häuslichkeit organisiert werden.

Wie eingangs dargestellt, übernimmt der Sozialhilfeträger den ungedeckten Bedarf bei der Hilfe zur Pflege. Da die Kostensteigerungen in der Pflege wesentlich höher sind als die Steigerungen in der Altersrente, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher auch aus diesem Grunde steigen wird.

Zum 01.01.2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. 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 setzen.

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner zum 30.06.	323.025	325.233	326.783	328.310	326.783	330.545
Nettoauszahlungen in €	6.368.789	6.852.943	7.535.355	8.940.286	10.435.200	9.845.800
Kosten pro Einwohner in €	19,72	21,07	23,06	27,23	31,93	29,79
vorhandene Pflegeplätze *)	2.871	2.992	3.024	2.999	3.199	3.539
belegte Pflegeplätze	2.496	2.613	2.745	2.648	2.879	3.150
Anteil belegter Pflegeplätze	87%	87%	91%	88%	90%	89%
Betreuungstage in der Tagespflege	118.732	132.045	142.253	117.000	155.000	150.000
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	63.117	63.141	65.656	43.501	65.000	65.000

*) incl. eingestrente Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2022

31.18.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.18 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.18.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	686.438,70	437.400	443.300	443.300	443.300	443.300
12. = Summe ordentliche Erträge	686.438,70	437.400	443.300	443.300	443.300	443.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	95,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.859.287,40	10.872.600	10.289.100	10.289.100	10.289.100	10.289.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.859.382,40	10.872.600	10.289.100	10.289.100	10.289.100	10.289.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.172.943,70	-10.435.200	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800
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 (-)	-8.172.943,70	-10.435.200	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.172.943,70	-10.435.200	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800

Teilfinanzplan 2022

31.18.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	632.258,39	437.400	443.300	0	443.300	443.300	443.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.258,39	437.400	443.300	0	443.300	443.300	443.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	8.940.285,56	10.872.600	10.289.100	0	10.289.100	10.289.100	10.289.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940.285,56	10.872.600	10.289.100	0	10.289.100	10.289.100	10.289.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.308.027,17	-10.435.200	-9.845.800	0	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800
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)	-8.308.027,17	-10.435.200	-9.845.800	0	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.308.027,17	-10.435.200	-9.845.800	0	-9.845.800	-9.845.800	-9.845.800

Produkt

31.19.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Die Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die internen Angelegenheiten des Fachbereichs Soziales, wie Haushaltsplanung und -überwachung, Arbeitskreise und Sonderaufträge, Fortbildung, Controlling, Berichtswesen und Statistiken, Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsplanung, Pflegesatzgestaltung, Fachaufsicht über die herangezogenen Kommunen und Widerspruchssachbearbeitung (Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz), Heimaufsicht und weitere anfallende Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. Heimgesetz, AsylbLG

Ziele

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnishaushalt 2022

31.19.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.574,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.413,00	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	24.487,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.109.474,00	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.440.945,18	5.001.400	5.120.900	5.245.500	5.372.700	5.501.700
14. Versorgungsaufwendungen	389.092,59	0	386.100	386.100	386.100	386.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.321,79	216.000	241.900	241.900	241.900	241.900
16. Abschreibungen	1.963,80	500	300	300	300	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.180,96	590.000	583.400	583.400	583.400	583.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.431.504,32	5.807.900	6.332.600	6.457.200	6.584.400	6.713.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.322.030,32	-4.494.800	-5.019.500	-5.144.100	-5.271.300	-5.400.100
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 (-)	-2.322.030,32	-4.494.800	-5.019.500	-5.144.100	-5.271.300	-5.400.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,52	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-943,52	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.322.973,84	-4.494.800	-5.019.500	-5.144.100	-5.271.300	-5.400.100

Teilfinanzplan 2022

31.19.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.19	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt	31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.418,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.413,00	1.306.000	1.306.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.831,00	1.313.100	1.313.100	0	1.313.100	1.313.100	1.313.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.329.558,88	5.001.400	5.083.500	0	5.208.100	5.335.300	5.464.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.127,99	216.000	241.900	0	241.900	241.900	241.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.269,15	590.000	583.400	0	583.400	583.400	583.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.956,02	5.807.400	5.908.800	0	6.033.400	6.160.600	6.289.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.855.125,02	-4.494.300	-4.595.700	0	-4.720.300	-4.847.500	-4.976.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	-1.855.125,02	-4.495.300	-4.596.700	0	-4.721.300	-4.848.500	-4.977.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.855.125,02	-4.495.300	-4.596.700	0	-4.721.300	-4.848.500	-4.977.500

Teilfinanzhaushalt 2022

31.19.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo der Summen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.30	Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können.

Ein Anspruch auf Leistungen besteht insbesondere zunächst in Form von Grundleistungen (§§ 3, 3a AsylbLG) für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und andere Waren und Dienstleistungen. Der Bedarf für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie Wohnungsinstandhaltung und Haushaltsenergie wird bei Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht. Ergänzend können Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) und im Einzelfall in Betracht kommende sonstige Leistungen (§6 AsylbLG) gewährt werden.

Nach einer Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet von mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung besteht Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (§2 AsylbLG), wenn der Leistungsbezieher die Dauer seines Aufenthaltes nicht selbst rechtsmissbräuchlich beeinflusst hat.

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner zum 30.06.	323.025	325.233	326.783	328.310	330.545	330.545
Nettoauszahlungen in €	18.701.438	11.680.220	10.915.257	12.037.497	15.590.000	14.813.600
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	57,89	35,91	33,40	36,67	47,16	44,82
Fälle nach AsylbLG	1.969	1.402	1.524	1.601	1.357	1.543
Fälle pro 1.000 Einwohner	6,10	4,31	4,66	4,88	4,11	4,67

Teilergebnishaushalt 2022

31.30.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.30 Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.30.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	232.928,49	227.500	230.500	229.700	227.700	226.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125.166,60	14.842.000	15.674.500	17.604.200	17.365.000	15.375.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.358.095,09	15.069.500	15.905.000	17.833.900	17.592.700	15.602.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	245,64	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.060.043,75	15.817.500	16.817.100	16.728.300	16.291.000	15.691.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.060.289,39	15.817.500	16.817.100	16.728.300	16.291.000	15.691.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.297.805,70	-748.000	-912.100	1.105.600	1.301.700	-88.800
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 (-)	3.297.805,70	-748.000	-912.100	1.105.600	1.301.700	-88.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.297.805,70	-748.000	-912.100	1.105.600	1.301.700	-88.800

Teilfinanzplan 2022

31.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.30	Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	365.351,40	227.500	230.500	0	229.700	227.700	226.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125.166,60	14.842.000	15.674.500	0	17.604.200	17.365.000	15.375.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.490.518,00	15.069.500	15.905.000	0	17.833.900	17.592.700	15.602.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	12.404.790,88	15.817.500	16.817.100	0	16.728.300	16.291.000	15.691.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404.790,88	15.817.500	16.817.100	0	16.728.300	16.291.000	15.691.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.085.727,12	-748.000	-912.100	0	1.105.600	1.301.700	-88.800
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)	3.085.727,12	-748.000	-912.100	0	1.105.600	1.301.700	-88.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.085.727,12	-748.000	-912.100	0	1.105.600	1.301.700	-88.800

Produkt

31.40.10

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB XI), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Teilergebnishaushalt 2022

31.40.10

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.40.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.643.401,54	102.500.000	97.200.000	100.000.000	102.500.000	105.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.643.401,54	102.500.000	97.200.000	100.000.000	102.500.000	105.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	99.643.401,54	102.500.000	97.200.000	100.000.000	102.500.000	105.000.000
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 (-)	99.643.401,54	102.500.000	97.200.000	100.000.000	102.500.000	105.000.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.643.401,54	102.500.000	97.200.000	100.000.000	102.500.000	105.000.000

Teilfinanzplan 2022

31.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.011.401,54	102.500.000	97.200.000	0	100.000.000	102.500.000	105.000.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.011.401,54	102.500.000	97.200.000	0	100.000.000	102.500.000	105.000.000
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)	101.011.401,54	102.500.000	97.200.000	0	100.000.000	102.500.000	105.000.000
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)	101.011.401,54	102.500.000	97.200.000	0	100.000.000	102.500.000	105.000.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	101.011.401,54	102.500.000	97.200.000	0	100.000.000	102.500.000	105.000.000

Produkt

31.40.20

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
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 2022

31.40.20

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059.990,81	3.060.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.059.990,81	3.060.000	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)	3.059.990,81	3.060.000	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 (-)	3.059.990,81	3.060.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.059.990,81	3.060.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059.990,81	3.060.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.990,81	3.060.000	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)	3.059.990,81	3.060.000	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)	3.059.990,81	3.060.000	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)	3.059.990,81	3.060.000	0	0	0	0	0

Produkt

31.41.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.41	medizinische Rehabilitation
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Der Eingliederungshilfeträger erbringt Leistungen der medizinischen Rehabilitation, wenn eine Zuständigkeit der vorrangigen Träger (u.a. der gesetzlichen Krankenkassen, des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung, des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung) nicht in Betracht kommt und die betroffenen Personen bedürftig sind.

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Bestandteil dieser Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese im Einzelfall erforderlich sind, um die unten genannten Ziele zu erreichen

Einen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation besitzen Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Auftragsgrundlage

§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3, § 64 Abs. 1 Nrn. 3 - 6 SGB IX

Ziele

Die erforderlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Teilergebnishaushalt 2022

31.41.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.41 medizinische Rehabilitation
Produkt: 31.41.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	52.000	25.200	25.200	25.200	25.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	25.200	25.200	25.200	25.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-52.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-52.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan 2022

31.41.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.41	medizinische Rehabilitation
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	52.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-52.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
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)	0,00	-52.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-52.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

Produkt

31.42.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.42	Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62,
2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62 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 2022

31.42.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.42 Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt: 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	34.158.373,39	36.967.000	38.858.500	39.858.500	40.858.500	41.858.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.158.373,39	36.967.000	38.858.500	39.858.500	40.858.500	41.858.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.158.373,39	-36.967.000	-38.858.500	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500
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 (-)	-34.158.373,39	-36.967.000	-38.858.500	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.158.373,39	-36.967.000	-38.858.500	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500

Teilfinanzplan 2022

31.42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.42	Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	34.302.544,06	36.967.000	38.858.500	0	39.858.500	40.858.500	41.858.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.302.544,06	36.967.000	38.858.500	0	39.858.500	40.858.500	41.858.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.302.544,06	-36.967.000	-38.858.500	0	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500
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)	-34.302.544,06	-36.967.000	-38.858.500	0	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.302.544,06	-36.967.000	-38.858.500	0	-39.858.500	-40.858.500	-41.858.500

Produkt

31.43.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.43	Teilhabe an Bildung
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden sind genauso inbegriffen wie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Schulbildung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

§ 112 SGB IX gewährt auf der Basis des § 99 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Bildungsleistungen, um den Zugang zu Bildungsangeboten allgemein sowie insbesondere solchen der Hochschulbildung, der Berufsausbildung, der Erwachsenenbildung und derjenigen des lebenslangen Lernens zu sichern.

Auftragsgrundlage

§ 112 i. V. m. 134 SGB IX

Ziele

Durch Leistungen zur Teilhabe an Bildung soll den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische sowie hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Teilergebnishaushalt 2022

31.43.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.43 Teilhabe an Bildung
Produkt: 31.43.01 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	19.904.982,04	22.326.000	22.046.000	22.046.000	22.046.000	22.046.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.904.982,04	22.326.000	22.046.000	22.046.000	22.046.000	22.046.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.904.982,04	-22.326.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000
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 (-)	-19.904.982,04	-22.326.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.904.982,04	-22.326.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000

Teilfinanzplan 2022

31.43.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.43	Teilhabe an Bildung
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	19.774.270,06	22.326.000	22.046.000	0	22.046.000	22.046.000	22.046.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.774.270,06	22.326.000	22.046.000	0	22.046.000	22.046.000	22.046.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.774.270,06	-22.326.000	-22.046.000	0	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000
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)	-19.774.270,06	-22.326.000	-22.046.000	0	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.774.270,06	-22.326.000	-22.046.000	0	-22.046.000	-22.046.000	-22.046.000

Produkt

31.44.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.44	Wohnraum
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Ziele

Die Leistungsberechtigten sollen mithilfe der Leistungen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum und Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2022

31.44.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.44 Wohnraum
Produkt: 31.44.01 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	16.687,71	85.000	51.000	60.000	51.000	51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.687,71	85.000	51.000	60.000	51.000	51.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.687,71	-85.000	-51.000	-60.000	-51.000	-51.000
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 (-)	-16.687,71	-85.000	-51.000	-60.000	-51.000	-51.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.687,71	-85.000	-51.000	-60.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzplan 2022

31.44.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.44	Wohnraum
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	10.978,09	85.000	51.000	0	60.000	51.000	51.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978,09	85.000	51.000	0	60.000	51.000	51.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.978,09	-85.000	-51.000	0	-60.000	-51.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.978,09	-85.000	-51.000	0	-60.000	-51.000	-51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.978,09	-85.000	-51.000	0	-60.000	-51.000	-51.000

Produkt

31.45.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Assistenzleistungen sind eine Neuregelung des BTHG und waren im Vorgängergesetz als eigenständige Leistungen nicht enthalten. Sie wurden früher vielmehr durch die Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX a.F.) und die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 58 SGB IX a.F.) erfasst.

Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Die Leistungen, die auch als persönliches Budget erbracht werden können, umfassen:

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (Diese werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht und umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen: Allgemeine Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.)

Die Leistungen für Assistenz umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.

Sind mit der Assistenz notwendige Fahrkosten oder weitere notwendige Aufwendungen des Assistenzgebers verbunden, werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.

Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Ziele

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Hierzu gehören die Bereiche Wohnraum, Freizeit, Sport, Kultur und Beziehungen zu Mitmenschen. Ausreichend ist, wenn das festgelegte Ziel längerfristig erreicht werden kann. Der behinderte Mensch soll so weit wie möglich befähigt werden, alle wichtigen Alltagsverrichtungen in seinem Wohnbereich selbstständig vornehmen zu können, sich im Wohnumfeld zu orientieren oder zumindest dies alles mit sporadischer Unterstützung Dritter zu erreichen. Hierzu kann auch die Motivierung des Betroffenen gehören, die für ihn ggf. neue Lebenssituation anzunehmen und konstruktiv zu bewältigen.

Teilergebnishaushalt 2022

31.45.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.45 Assistenzleistungen
Produkt: 31.45.01 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	2.847.232,44	1.760.500	2.011.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.847.232,44	1.760.500	2.011.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.246.664,74	44.604.000	48.027.000	50.027.000	52.027.000	54.027.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.246.664,74	44.604.000	48.027.000	50.027.000	52.027.000	54.027.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.399.432,30	-42.843.500	-46.015.700	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700
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 (-)	-40.399.432,30	-42.843.500	-46.015.700	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.399.432,30	-42.843.500	-46.015.700	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700

Teilfinanzplan 2022

31.45.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.590.862,11	1.760.500	2.011.300	0	2.211.300	2.211.300	2.211.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.862,11	1.760.500	2.011.300	0	2.211.300	2.211.300	2.211.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	43.218.896,46	44.604.000	48.027.000	0	50.027.000	52.027.000	54.027.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.218.896,46	44.604.000	48.027.000	0	50.027.000	52.027.000	54.027.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.628.034,35	-42.843.500	-46.015.700	0	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700
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)	-40.628.034,35	-42.843.500	-46.015.700	0	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.628.034,35	-42.843.500	-46.015.700	0	-47.815.700	-49.815.700	-51.815.700

Produkt

31.46.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

Zu den heilpädagogischen Leistungen gehören auch Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX, die nach § 46 Abs. 3 SGB IX als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX erbracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Ziele

Heilpädagogische Leistungen haben das Ziel, eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf einer Behinderung zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Dazu gehören alle Maßnahmen, die die Entwicklung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pädagogischen Maßnahmen anregen, einschließlich der jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psychologischen und psychosozialen Hilfen sowie der Beratung der Erziehungsberechtigten. Wesentlich ist, dass die jeweiligen Maßnahmen geeignet sind, die persönliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich zu fördern.

Teilergebnishaushalt 2022

31.46.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.46 Heilpädagogische Leistungen
Produkt: 31.46.01 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	21.306.438,26	23.141.000	23.899.000	24.399.000	24.899.000	25.399.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.306.438,26	23.141.000	23.899.000	24.399.000	24.899.000	25.399.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.306.438,26	-23.141.000	-23.899.000	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000
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 (-)	-21.306.438,26	-23.141.000	-23.899.000	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.306.438,26	-23.141.000	-23.899.000	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000

Teilfinanzplan 2022

31.46.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	21.565.724,12	23.141.000	23.899.000	0	24.399.000	24.899.000	25.399.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.565.724,12	23.141.000	23.899.000	0	24.399.000	24.899.000	25.399.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.565.724,12	-23.141.000	-23.899.000	0	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000
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)	-21.565.724,12	-23.141.000	-23.899.000	0	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.565.724,12	-23.141.000	-23.899.000	0	-24.399.000	-24.899.000	-25.399.000

Produkt

31.47.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden in erster Linie zur Vornahme einfachster Handhabungen und Verrichtungen geleistet und sollen insbesondere zur selbstständigen Haushaltsführung befähigen. In Betracht kommen auch der Besuch von Förderstätten und Tagesförderstätten (und zwar ohne zeitliche Begrenzung), ferner sozial ausgerichtete Trainingsmaßnahmen (Hauswirtschafts-, Wohn- und Verkehrstraining, Hilfen zum Umgang mit anderen Menschen und der eigenen Sexualität, in der räumlichen Orientierung usw.), aber auch institutionalisierte Hilfen in Fördergruppen, Tageseinrichtungen und Wohnstätten. Sie sollen die für die Leistungsberechtigten erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, aber sind nachrangig gegenüber den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und den unterhaltssichernden und anderen ergänzenden Leistungen.

Weitere Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sind Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt (insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen sowie die blindentechnische Grundausbildung) und Leistungen zur Mobilität (durch einen Spezialbeförderungsdienst, Hilfen zur Beschaffung oder Umbau eines Kfz etc. und Hilfen insbesondere an Eltern, die wegen der Behinderung ihres Kindes zusätzliche Ausgaben zur Anschaffung oder zum Umbau eines Kfz tätigen müssen).

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 - 7 i. V. m. §§ 81, 82, 83 und 114 SGB IX

Ziele

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten dienen dazu, dass aller Voraussicht nach mit Rücksicht auf den individuellen Gesundheitszustand des behinderten Menschen gewisse, auch nur „kleine“, Entwicklungsfortschritte in Richtung eines Erwerbes oder Erhalts praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Folge der zum Einsatz gebrachten Maßnahmen erzielt werden können (vgl. auch § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation im Hinblick auf die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Teilergebnishaushalt 2022

31.47.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.47 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt: 31.47.01 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	6.155.818,93	7.503.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.155.818,93	7.503.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.155.818,93	-7.503.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000
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 (-)	-6.155.818,93	-7.503.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.155.818,93	-7.503.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000

Teilfinanzplan 2022

31.47.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität § 113 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	6.130.453,16	7.503.000	7.492.000	0	7.492.000	7.492.000	7.492.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.130.453,16	7.503.000	7.492.000	0	7.492.000	7.492.000	7.492.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.130.453,16	-7.503.000	-7.492.000	0	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000
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)	-6.130.453,16	-7.503.000	-7.492.000	0	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.130.453,16	-7.503.000	-7.492.000	0	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000

Produkt

31.48.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.48	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Bei den weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe handelt es sich um:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Hilfsmittel (barrierefreie Computer, Unterweisung im Gebrauch, Instandhaltung oder Änderung eines Hilfsmittels)
- Besuchsbeihilfen
- Sonstige/andere Leistungen
- Leistungen in besonderen Wohnformen

(Aufwendungen für Wohnraum werden für in der Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII lebende Leistungsberechtigte des Zwölften Buches als Fachleistung der Eingliederungshilfe geleistet, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Abs. 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht)

Generell gilt, dass Leistungen zur sozialen Teilhabe nur nachrangig gegenüber Leistungen der medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe an Bildung gewährt werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 4, 8 und 9, Abs. 5 SGB IX, §§ 80, 84 und 115 SGB IX

Ziele

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. Ziel der Besuchsbeihilfen ist es, dem Hilfebedürftigen die Verbindung zu seinen Angehörigen durch gegenseitigen Besuch zu erhalten. Erforderliche Hilfsmittel sollen eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ausgleichen. Generell werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen.

Teilergebnishaushalt 2022

31.48.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.48 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt: 31.48.01 Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.396,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	223.396,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.002.926,07	1.755.000	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.926,07	1.755.000	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-779.530,07	-1.530.000	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500
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 (-)	-779.530,07	-1.530.000	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.530,07	-1.530.000	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500

Teilfinanzplan 2022

31.48.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.48	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.396,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.396,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	975.590,27	1.755.000	1.372.500	0	1.372.500	1.372.500	1.372.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.590,27	1.755.000	1.372.500	0	1.372.500	1.372.500	1.372.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-752.194,27	-1.530.000	-1.147.500	0	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500
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)	-752.194,27	-1.530.000	-1.147.500	0	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-752.194,27	-1.530.000	-1.147.500	0	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500

Kennzahlen Produkte 31.41.01 - 31.48.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner (gem. Sozialstatistik)	323.636	325.657	326.954	328.930	328.930	328.930
Nettoauszahlungen in €	95.812.695	102.489.284	105.213.658	122.385.640	134.673.000	139.560.900
Nettoauszahlungen pro 1.000 Einwohner in €	296.051	314.715	321.800	372.072	409.428	424.288
durchschnittl. Nettoauszahlungen je Leistungsberechtigten in €	22.313	23.151	24.316	25.497	27.207	27.912
Dichte der Leistungsberechtigten in %	1,33%	1,36%	1,32%	1,46%	1,50%	1,52%

Produkt

31.51.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2022

31.51.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	75.500	77.400	79.400	81.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18. Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	33.600	109.100	111.000	113.000	114.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	6.500	-69.000	-70.900	-72.900	-74.800
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	6.500	-69.000	-70.900	-72.900	-74.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	-69.000	-70.900	-72.900	-74.800

Teilfinanzplan 2022

31.51.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt	31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	75.500	0	77.400	79.400	81.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15. Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.600	109.100	0	111.000	113.000	114.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	6.500	-69.000	0	-70.900	-72.900	-74.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	1.500	-74.000	0	-75.900	-77.900	-79.800
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	1.500	-74.000	0	-75.900	-77.900	-79.800

Teilfinanzhaushalt 2022

31.51.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.51 Soziale Einrichtungen (Ältere)
Produkt: 31.51.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
--	---	----	----	---	----	----	----	------	---

Produkt

31.52.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen (Pflegerbedürftige 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 2022

31.52.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.450.000	3.468.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500.000	3.543.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	28.300	193.500	198.400	203.300	208.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
16. Abschreibungen	58.755,09	73.400	69.600	74.700	77.400	72.700
18. Transferaufwendungen	0,00	3.450.000	3.468.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.755,09	3.566.900	3.745.000	3.732.000	3.739.600	3.740.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.755,09	-66.900	-202.000	-212.000	-219.600	-220.000
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 (-)	-58.755,09	-66.900	-202.000	-212.000	-219.600	-220.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.755,09	-66.900	-202.000	-212.000	-219.600	-220.000

Teilfinanzplan 2022**31.52.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.52	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt	31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.450.000	3.468.000	0	3.445.000	3.445.000	3.445.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500.000	3.543.000	0	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	28.300	193.500	0	198.400	203.300	208.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15. Transferauszahlungen	0,00	3.450.000	3.468.000	0	3.445.000	3.445.000	3.445.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.493.500	3.675.400	0	3.657.300	3.662.200	3.667.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	6.500	-132.400	0	-137.300	-142.200	-147.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	1.500	-137.400	0	-137.300	-142.200	-147.300
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	1.500	-137.400	0	-137.300	-142.200	-147.300

Teilfinanzhaushalt 2022

31.52.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.52 Soziale Einrichtungen (Pflegerbedürftige Menschen)
Produkt: 31.52.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2022

31.54.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt: 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-41.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-41.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Teilfinanzplan 2022

31.54.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	41.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-41.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-46.000	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-46.000	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzhaushalt 2022

31.54.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt: 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

Produkt

31.56.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2022

31.56.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt: 31.56.01 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.400	11.700	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.400	11.700	12.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-11.200	-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	-11.200	-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	-11.200	-11.200	-11.400	-11.700	-12.100

Teilfinanzplan 2022

31.56.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	11.200	3.000	0	3.000	3.100	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	3.000	0	3.000	3.100	3.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-11.200	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000	175.000	50.000	50.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	175.000	50.000	50.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000	-175.000	-50.000	-50.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-311.200	-178.000	-50.000	-53.000	-3.100	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-311.200	-178.000	-50.000	-53.000	-3.100	-3.200

Teilfinanzhaushalt 2022

31.56.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
 Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen (Andere)
 Produkt: 31.56.01 Andere soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	300	175	50	50	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	----	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	175	50	50	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	----	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300	-175	-50	-50	0	0	0,00	0
---	---	------	------	-----	-----	---	---	------	---

Produkt

32.10.01

Produktbereich	32	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32.10	Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und andere Gesetze, die Leistungen in Anlehnung an das BVG vorsehen

Ziele

Ziel des Sozialen Entschädigungsrechts ist es, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dies möglich ist - zu beheben oder zu lindern sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Teilergebnishaushalt 2022

32.10.01

Produktbereich: 32 Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: 32.10 Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 32.10.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	50.586,18	1.800	3.500	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.531,16	1.153.600	1.271.000	1.271.200	1.271.200	1.271.200
11. sonstige ordentliche Erträge	550,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	964.667,67	1.155.400	1.274.500	1.273.800	1.273.800	1.273.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.909,76	27.700	30.700	31.600	32.200	33.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.926,91	0	8.800	8.800	8.800	8.800
18. Transferaufwendungen	972.163,46	1.166.000	1.285.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.007.000,13	1.193.700	1.325.000	1.324.900	1.325.500	1.326.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.332,46	-38.300	-50.500	-51.100	-51.700	-52.600
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 (-)	-42.332,46	-38.300	-50.500	-51.100	-51.700	-52.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.332,46	-38.300	-50.500	-51.100	-51.700	-52.600

Teilfinanzplan 2022

32.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 32 Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe 32.10 Bundesversorgungsgesetz
Produkt 32.10.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	43.450,83	1.800	3.500	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.797,10	1.153.600	1.271.000	0	1.271.200	1.271.200	1.271.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.247,93	1.155.400	1.274.500	0	1.273.800	1.273.800	1.273.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.651,41	27.700	30.200	0	31.100	31.700	32.600
15. Transferauszahlungen	1.007.348,93	1.166.000	1.285.500	0	1.284.500	1.284.500	1.284.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.000,34	1.193.700	1.315.700	0	1.315.600	1.316.200	1.317.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.752,41	-38.300	-41.200	0	-41.800	-42.400	-43.300
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)	-122.752,41	-38.300	-41.200	0	-41.800	-42.400	-43.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.752,41	-38.300	-41.200	0	-41.800	-42.400	-43.300

Produkt

34.50.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.50	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen und wird dem Landkreis jährlich erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde

Ziele

Gewährung eines finanziellen Ausgleichs der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt 2022

34.50.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.50 Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt: 34.50.01 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	17.688,23	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.842,37	987.000	1.176.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
11. sonstige ordentliche Erträge	111,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	993.642,23	1.000.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.378,03	36.600	38.000	38.900	39.900	40.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.810,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	355,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	992.881,50	1.000.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.425,26	1.036.600	1.229.800	1.240.700	1.241.700	1.242.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.783,03	-36.600	-39.800	-40.700	-41.700	-42.600
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 (-)	-36.783,03	-36.600	-39.800	-40.700	-41.700	-42.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.783,03	-36.600	-39.800	-40.700	-41.700	-42.600

Teilfinanzplan 2022

34.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.50	Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.654,13	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.286,76	987.000	1.176.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.940,89	1.000.000	1.190.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.497,39	36.600	37.700	0	38.600	39.600	40.500
15. Transferauszahlungen	996.451,50	1.000.000	1.190.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.948,89	1.036.600	1.227.700	0	1.238.600	1.239.600	1.240.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.008,00	-36.600	-37.700	0	-38.600	-39.600	-40.500
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)	-57.008,00	-36.600	-37.700	0	-38.600	-39.600	-40.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.008,00	-36.600	-37.700	0	-38.600	-39.600	-40.500

Produkt

35.10.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Zum Produkt gehören weitgehend freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung:

- die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern,
- Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse werden regelmäßig in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, die es Familien in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, den Familienzusammenhalt durch einen Urlaub mit Kindern zu stärken.

Durch die Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen sollen Räumlichkeiten im Landkreis Emsland geschaffen oder erhalten werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Organisationen zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und altersgerechter Angebote zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen des Landkreises Emsland
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele

Gewährung freiwilliger Leistungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zur Stärkung des Zusammenhalts in der Familie. Unterstützung von Verbänden zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen. Schaffung von Strukturen, die generationsoffene Kontakte und altersgerechte Angebote vor Ort ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2022

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.10 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt: 35.10.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	37.889,58	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.412,58	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.240,49	51.000	51.200	52.500	53.700	55.200
16. Abschreibungen	69.647,91	82.900	79.400	85.300	89.600	90.900
18. Transferaufwendungen	276.797,65	332.500	291.600	291.600	291.600	291.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.686,05	466.400	422.200	429.400	434.900	437.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.273,47	-450.800	-406.600	-413.800	-419.300	-422.100
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 (-)	-347.273,47	-450.800	-406.600	-413.800	-419.300	-422.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.273,47	-450.800	-406.600	-413.800	-419.300	-422.100

Teilfinanzplan 2022

35.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	35.10	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	29.333,76	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.333,76	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.401,00	51.000	51.000	0	52.300	53.500	55.000
15. Transferauszahlungen	281.868,71	332.500	291.600	0	291.600	291.600	291.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.269,71	383.500	342.600	0	343.900	345.100	346.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.935,95	-367.900	-327.000	0	-328.300	-329.500	-331.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	788.923,00	1.450.000	1.111.900	1.743.000	743.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	788.923,00	1.450.000	1.111.900	1.743.000	743.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-788.923,00	-1.450.000	-1.111.900	-1.743.000	-743.000	-500.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.081.858,95	-1.817.900	-1.438.900	-1.743.000	-1.071.300	-829.500	-831.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.081.858,95	-1.817.900	-1.438.900	-1.743.000	-1.071.300	-829.500	-831.000

Teilfinanzhaushalt 2022

35.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.10 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
 Produkt: 35.10.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	789	1.450	1.111	1.743	743	500	500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	789	1.450	1.111	1.743	743	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-789	-1.450	-1.111	-1.743	-743	-500	-500	0,00	0

Produkt

41.10.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der demografischen Entwicklung und nicht zuletzt der zahlreichen Reformen im Gesundheitswesen befinden sie sich bundesweit in einem fortlaufenden Prozess der Veränderung.

Insgesamt haben sich die Krankenhäuser im Emsland in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt und bieten ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland seit jeher ein gemeinsames Anliegen von Politik und Verwaltung ist.

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung obliegt grundsätzlich den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie sind verpflichtet, eine bedarfsnotwendige Versorgung mit Krankenhausleistungen vorzuhalten, wenn diese nicht von einem freigemeinnützigen oder privaten Träger angeboten werden (§ 1 KHG). Freigemeinnützig sind Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Sögel (heute Hümmling Hospital) wurde zum 01.01.2003 als Hümmling Krankenhaus Sögel in die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH überführt. Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und der St. Bonifatius Hospital Lingen e. V. zu gleichen Anteilen.

Die Krankenhäuser unterliegen einer strengen Regulierung durch Bund und Land. Ziel ist, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Die Krankenhausplanung obliegt den Ländern (§ 6 Abs. 1 KHG). Die Krankenhauspläne führen die für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Krankenhäuser gegliedert nach Versorgungsregionen, den Standorten, den Fachrichtungen sowie der Zahl der Planbetten und teilstationären Plätze auf. Der Niedersächsische Krankenhausplan wurde 1985 aufgestellt und liegt aktuell in der 36. Fortschreibung mit Stand 01.01.2021 vor. Mit der jährlichen Fortschreibung kann das Land zeitnah auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt bei den laufenden Kosten in der Regel durch die Krankenkassen. Investitionskosten werden vom Land über die von Landkreisen und kreisfreien Städten erhobene Krankenhausumlage finanziert. Ergänzend hat der Landkreis Emsland erhebliche freiwillige Zuschüsse für Baumaßnahmen der emsländischen Krankenhäuser geleistet.

Auftragsgrundlage

Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Ziele

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben nach § 1 des Nieders. Krankenhausgesetzes die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. Krankenhäuser haben einen zentralen Stellenwert bei der Gesundheitsversorgung der emsländischen Bevölkerung. Die wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland war und ist ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung.

Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	365	365	365	339	391	339
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	133	133	133	129	129	129
Innere Medizin (INN)	468	468	468	465	468	465
Kinderheilkunde (KIN)	101	101	101	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	52	52	52	60	60	60
Neurologie (NEU)	181	181	187	193	187	196
Orthopädie (ORT)	30	30	30	56	30	56
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	90	90	102	90	102
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	65	65	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	79	86	79	79	53	79
Anzahl der Betten insgesamt	1.606	1.613	1.612	1.627	1.612	1.630

Teilergebnishaushalt 2022

41.10.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser und Kliniken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	208,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	208,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.835,06	14.300	13.800	14.200	14.500	14.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.383,05	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	1.082.553,98	1.453.200	1.611.300	1.732.100	1.818.700	1.864.200
18. Transferaufwendungen	49.416,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.188,09	1.537.500	1.718.400	1.839.600	1.926.500	1.972.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.144.979,53	-1.537.500	-1.718.400	-1.839.600	-1.926.500	-1.972.300
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 (-)	-1.144.979,53	-1.537.500	-1.718.400	-1.839.600	-1.926.500	-1.972.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.979,53	-1.537.500	-1.718.400	-1.839.600	-1.926.500	-1.972.300

Teilfinanzplan 2022

41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	8.670,05	14.300	13.600	0	14.000	14.300	14.600
15. Transferauszahlungen	49.416,00	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.086,05	84.300	103.600	0	104.000	104.300	104.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.086,05	-84.300	-103.600	0	-104.000	-104.300	-104.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.774.985,00	7.130.000	7.935.000	4.500.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.774.985,00	7.130.000	7.935.000	4.500.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.774.985,00	-7.130.000	-7.935.000	-4.500.000	-7.150.000	-7.150.000	-7.150.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.833.071,05	-7.214.300	-8.038.600	-4.500.000	-7.254.000	-7.254.300	-7.254.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.833.071,05	-7.214.300	-8.038.600	-4.500.000	-7.254.000	-7.254.300	-7.254.600

Teilfinanzhaushalt 2022

41.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
 Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser und Kliniken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000001
Förderung von Krankenhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.755	1.780	2.285	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.755	1.780	2.285	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.755	-1.780	-2.285	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 50-000006
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.020	5.350	5.650	0	5.650	5.650	5.650	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.020	5.350	5.650	0	5.650	5.650	5.650	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.020	-5.350	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650	0,00	0
---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Produkt

41.20.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

In diesem Produkt vereinen sich zwei freiwillige Maßnahmen des Landkreises Emsland.

Gesundheitsregion Emsland: Verschiedene Projekte zur Verbesserung der medizinisch-pflegerischen Infrastruktur werden hier betreut. Unter anderem gibt es die Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein, die die Förderung von Nachwuchsmedizinerinnen umsetzt. Die Niederlassungsförderung für Hausärzte ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Gesundheitsregion Emsland. Daneben werden noch mehrere kleinere Projekte betreut. Insgesamt lassen sich diese Maßnahmen auch als Prävention im Sinne des § 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) begreifen.

Ehrenamtsservice: Der Ehrenamtsservice bietet Unterstützung durch verschiedene Projekte für die ehrenamtlich tätigen im gesamten Landkreis Emsland. Dazu gehören unter anderem ein Fortbildungsprogramm und die Vernetzung von Akteuren im Bereich des Ehrenamts.

Auftragsgrundlage

Es handelt sich dabei um eine freiwillige Leistung des Landkreises Emsland.

Ziele

Ziel der Gesundheitsregion Emsland und des Ehrenamtsservice ist die medizinisch-pflegerische Infrastruktur im Emsland zu verbessern und die Strukturen für ehrenamtlich tätige kontinuierlich zu optimieren.

Teilergebnishaushalt 2022

41.20.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.385,79	163.000	163.000	163.000	163.000	150.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.385,79	164.000	163.000	163.000	163.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	892.774,94	967.700	272.600	279.400	286.100	293.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.311,40	290.800	267.000	267.000	267.000	267.000
16. Abschreibungen	69.574,33	47.500	45.600	45.100	33.000	13.200
18. Transferaufwendungen	305.878,09	417.500	576.800	710.800	710.800	710.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644,56	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.183,32	1.738.500	1.162.000	1.302.300	1.296.900	1.284.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.174.797,53	-1.574.500	-999.000	-1.139.300	-1.133.900	-1.134.300
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 (-)	-1.174.797,53	-1.574.500	-999.000	-1.139.300	-1.133.900	-1.134.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.797,53	-1.574.500	-999.000	-1.139.300	-1.133.900	-1.134.300

Teilfinanzplan 2022

41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41.20.01 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.385,79	163.000	163.000	0	163.000	163.000	150.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.385,79	164.000	163.000	0	163.000	163.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	873.225,23	967.700	267.700	0	274.500	281.200	288.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.419,71	290.800	267.000	0	267.000	267.000	267.000
15. Transferauszahlungen	370.463,85	417.500	576.800	0	710.800	710.800	710.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.858,30	15.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.967,09	1.691.000	1.111.500	0	1.252.300	1.259.000	1.266.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.162.581,30	-1.527.000	-948.500	0	-1.089.300	-1.096.000	-1.116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.192.581,30	-1.707.000	-1.128.500	0	-1.269.300	-1.276.000	-1.296.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.192.581,30	-1.707.000	-1.128.500	0	-1.269.300	-1.276.000	-1.296.200

Teilfinanzhaushalt 2022

41.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000008
Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	30	180	180	0	180	180	180	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30	180	180	0	180	180	180	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30	-180	-180	0	-180	-180	-180	0,00	0
---	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Emsland



Teilhaushalt 51

Jugend

34.10.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen
36.20.01.00	Jugendarbeit
36.31.01.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01.00	Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01.00	Hilfe zur Erziehung
36.34.01.00	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für junge Volljährige
36.35.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
36.60.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.996,32	903.100	934.000	856.100	856.100	856.100
4. sonstige Transfererträge	2.744.262,60	1.557.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.682,74	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	3.090,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.055.426,59	17.366.400	17.140.000	15.641.000	15.641.000	15.641.000
11. sonstige ordentliche Erträge	313.797,14	291.100	290.100	290.100	290.100	278.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.089.255,39	20.118.800	20.812.300	19.235.400	19.235.400	19.223.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.226.915,98	7.389.300	7.808.700	8.004.100	8.204.000	8.409.400
14. Versorgungsaufwendungen	436.919,00	0	430.700	430.700	430.700	430.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.573,21	479.200	465.000	465.000	465.000	465.000
16. Abschreibungen	166.816,35	26.900	36.900	39.500	40.200	40.700
18. Transferaufwendungen	55.992.253,45	61.225.300	64.054.200	63.976.200	63.976.200	63.976.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	544.546,25	543.400	712.700	710.900	710.900	710.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.759.024,24	69.664.100	73.508.200	73.626.400	73.827.000	74.032.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.669.768,85	-49.545.300	-52.695.900	-54.391.000	-54.591.600	-54.809.300
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 (-)	-41.669.768,85	-49.545.300	-52.695.900	-54.391.000	-54.591.600	-54.809.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.669.768,85	-49.545.300	-52.695.900	-54.391.000	-54.591.600	-54.809.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.064,23	903.100	934.000	0	856.100	856.100	856.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.531.855,60	1.557.500	2.447.500	0	2.447.500	2.447.500	2.447.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.939,06	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	3.090,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.030.768,36	17.366.400	17.140.000	0	15.641.000	15.641.000	15.641.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.529.917,25	19.827.800	20.522.300	0	18.945.400	18.945.400	18.945.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.941.318,25	7.389.300	7.753.200	0	7.948.600	8.148.500	8.353.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.048,00	479.200	465.000	0	465.000	465.000	465.000
15. Transferauszahlungen	56.096.915,32	61.225.300	64.054.200	0	63.976.200	63.976.200	63.976.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.303,33	543.400	712.700	0	710.900	710.900	710.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.973.584,90	69.637.200	72.985.100	0	73.100.700	73.300.600	73.506.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.443.667,65	-49.809.400	-52.462.800	0	-54.155.300	-54.355.200	-54.560.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	316.289,46	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.289,46	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-316.289,46	-100.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-41.759.957,11	-49.909.400	-52.562.800	-75.000	-54.255.300	-54.455.200	-54.660.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.759.957,11	-49.909.400	-52.562.800	-75.000	-54.255.300	-54.455.200	-54.660.600

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	309	100	100	75	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309	100	100	75	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-309	-100	-100	-75	-100	-100	-100	0,00	0

Produkt

34.10.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um 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 2022

34.10.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.10 Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt: 34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.470.460,59	960.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855.959,50	6.824.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.442,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.333.862,23	7.784.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	759.459,13	768.000	808.000	828.000	848.400	869.500
14. Versorgungsaufwendungen	120.718,77	0	119.000	119.000	119.000	119.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,60	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	97.400,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.282.119,17	8.530.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457.223,91	386.600	562.400	562.400	562.400	562.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.718.475,58	9.689.500	9.493.900	9.513.900	9.534.300	9.555.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.384.613,35	-1.905.500	-1.693.900	-1.713.900	-1.734.300	-1.755.400
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 (-)	-1.384.613,35	-1.905.500	-1.693.900	-1.713.900	-1.734.300	-1.755.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.384.613,35	-1.905.500	-1.693.900	-1.713.900	-1.734.300	-1.755.400

Teilfinanzplan 2022

34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.357.396,68	960.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.824.674,00	6.824.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182.070,68	7.784.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	738.379,70	768.000	800.000	0	820.000	840.400	861.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554,60	4.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. Transferauszahlungen	7.426.827,20	8.530.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.223,91	386.600	562.400	0	562.400	562.400	562.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.623.985,41	9.689.500	9.366.900	0	9.386.900	9.407.300	9.428.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.441.914,73	-1.905.500	-1.566.900	0	-1.586.900	-1.607.300	-1.628.400
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)	-1.441.914,73	-1.905.500	-1.566.900	0	-1.586.900	-1.607.300	-1.628.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.441.914,73	-1.905.500	-1.566.900	0	-1.586.900	-1.607.300	-1.628.400

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit, von Jugendräumen und Freizeiteinrichtungen; Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Teilergebnishaushalt 2022

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	292,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	292,83	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.374,10	292.500	168.200	172.400	176.700	180.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.749,99	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	554,74	800	1.900	2.000	2.100	1.600
18. Transferaufwendungen	85.198,88	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398,62	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.103,69	739.400	620.800	625.100	629.500	633.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.810,86	-739.200	-620.600	-624.900	-629.300	-633.000
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 (-)	-346.810,86	-739.200	-620.600	-624.900	-629.300	-633.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.810,86	-739.200	-620.600	-624.900	-629.300	-633.000

Teilfinanzplan 2022

36.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt 36.20.01 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	244.858,17	292.500	166.600	0	170.800	175.100	179.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.827,36	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	103.673,05	433.600	433.600	0	433.600	433.600	433.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.523,17	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.881,75	738.600	612.600	0	616.800	621.100	625.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.881,75	-738.400	-612.400	0	-616.600	-620.900	-625.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.685,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.685,88	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.685,88	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-362.567,63	-738.400	-612.400	0	-616.600	-620.900	-625.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-362.567,63	-738.400	-612.400	0	-616.600	-620.900	-625.100

Produkt

36.31.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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 als Jugendberufshilfe Landkreis Emsland.

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.

Mit dem Förderprogramm Schulsozialarbeit werden den Städten und Gemeinden Mittel für sozialpädagogische Fachkräfte an Grundschulen zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration

Ziel der Jugendberufshilfe Landkreis Emsland ist die verbesserte Teilhabe benachteiligter junger Menschen am gesellschaftlichen Leben sowie die Verwirklichung ihres Rechtes auf Chancengleichheit durch verbesserte Bildung, die Entwicklung beruflicher Perspektiven und die Integration in Arbeit und Ausbildung.

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 2022

36.31.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
Produkt: 36.31.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.788,23	498.000	455.000	455.000	455.000	455.000
4. sonstige Transfererträge	7.829,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.090,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,35	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	283.487,22	291.000	290.000	290.000	290.000	278.200
12. = Summe ordentliche Erträge	837.755,11	791.500	747.500	747.500	747.500	735.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	356.027,63	435.000	588.800	603.400	618.500	633.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.035,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.310,32	303.400	303.100	303.100	303.100	303.100
16. Abschreibungen	218,02	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	759.631,71	818.400	826.400	826.400	826.400	826.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.307,22	35.100	36.400	34.600	34.600	34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.416.530,62	1.591.900	1.756.700	1.769.500	1.784.600	1.800.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-578.775,51	-800.400	-1.009.200	-1.022.000	-1.037.100	-1.064.300
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 (-)	-578.775,51	-800.400	-1.009.200	-1.022.000	-1.037.100	-1.064.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.775,51	-800.400	-1.009.200	-1.022.000	-1.037.100	-1.064.300

Teilfinanzplan 2022

36.31.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Jugendsozialarbeit
Produkt	36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.856,14	498.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.385,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.090,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.892,12	500.500	457.500	0	457.500	457.500	457.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	348.600,58	435.000	586.600	0	601.200	616.300	631.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280.107,54	303.400	303.100	0	303.100	303.100	303.100
15. Transferauszahlungen	760.232,33	818.400	826.400	0	826.400	826.400	826.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.875,52	35.100	36.400	0	34.600	34.600	34.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.815,97	1.591.900	1.752.500	0	1.765.300	1.780.400	1.795.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-859.923,85	-1.091.400	-1.295.000	0	-1.307.800	-1.322.900	-1.338.300
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)	-859.923,85	-1.091.400	-1.295.000	0	-1.307.800	-1.322.900	-1.338.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-859.923,85	-1.091.400	-1.295.000	0	-1.307.800	-1.322.900	-1.338.300

Produkt

36.32.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

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 2022

36.32.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
Produkt: 36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.894,09	213.000	290.900	213.000	213.000	213.000
4. sonstige Transfererträge	16.477,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.167,10	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	687,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	330.225,82	228.100	306.000	228.100	228.100	228.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	913.834,21	919.200	1.062.500	1.090.400	1.119.100	1.148.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.143,82	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	883,77	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	832.165,63	1.066.600	1.224.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,68	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.782.646,11	2.014.400	2.323.800	2.273.700	2.302.400	2.331.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.452.420,29	-1.786.300	-2.017.800	-2.045.600	-2.074.300	-2.103.600
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 (-)	-1.452.420,29	-1.786.300	-2.017.800	-2.045.600	-2.074.300	-2.103.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.420,29	-1.786.300	-2.017.800	-2.045.600	-2.074.300	-2.103.600

Teilfinanzplan 2022

36.32.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Erziehung in der Familie
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.894,09	213.000	290.900	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.342,93	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.057,80	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.294,82	228.100	306.000	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	894.250,50	919.200	1.056.800	0	1.084.700	1.113.400	1.142.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.285,80	21.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. Transferauszahlungen	818.846,26	1.066.600	1.224.500	0	1.146.500	1.146.500	1.146.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.134,88	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.517,44	2.014.400	2.307.100	0	2.257.000	2.285.700	2.315.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.413.222,62	-1.786.300	-2.001.100	0	-2.028.900	-2.057.600	-2.086.900
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)	-1.413.222,62	-1.786.300	-2.001.100	0	-2.028.900	-2.057.600	-2.086.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.413.222,62	-1.786.300	-2.001.100	0	-2.028.900	-2.057.600	-2.086.900

Produkt

36.33.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	20.856.885	20.195.144	21.899.972	22.593.719	27.484.700	26.864.500
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	408	396	426	440	535	524
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.880	2.016	1.989	1.872	2.000	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	36,78	39,53	38,70	36,49	38,92	37,03
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.793.135	10.888.143	11.968.441	12.571.013	15.320.000	15.300.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	231	213	233	245	298	298
Anzahl Heimpflegefälle	338	310	294	305	310	310
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	6,61	6,08	5,72	5,94	6,03	6,04

Teilergebnishaushalt 2022

36.33.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.33.01 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.051.369,43	515.100	935.100	935.100	935.100	935.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.682,74	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374.350,14	10.368.100	10.131.700	8.631.700	8.631.700	8.631.700
11. sonstige ordentliche Erträge	11.397,58	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	13.438.799,89	10.883.400	11.067.000	9.567.000	9.567.000	9.567.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.733.540,45	2.704.500	2.688.600	2.755.300	2.823.500	2.893.800
14. Versorgungsaufwendungen	128.106,47	0	126.300	126.300	126.300	126.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.674,95	96.100	88.600	88.600	88.600	88.600
16. Abschreibungen	38.961,16	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.388.529,93	39.574.000	41.977.600	41.977.600	41.977.600	41.977.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.092,58	65.000	58.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.379.905,54	42.439.600	44.939.600	45.006.300	45.074.500	45.144.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.941.105,65	-31.556.200	-33.872.600	-35.439.300	-35.507.500	-35.577.800
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 (-)	-27.941.105,65	-31.556.200	-33.872.600	-35.439.300	-35.507.500	-35.577.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.941.105,65	-31.556.200	-33.872.600	-35.439.300	-35.507.500	-35.577.800

Teilfinanzplan 2022**36.33.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.33.01	Hilfe zur Erziehung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	966.152,64	515.100	935.100	0	935.100	935.100	935.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.939,06	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314.078,94	10.368.100	10.131.700	0	8.631.700	8.631.700	8.631.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282.370,64	10.883.400	11.067.000	0	9.567.000	9.567.000	9.567.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.565.351,31	2.704.500	2.668.700	0	2.735.400	2.803.600	2.873.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.066,72	96.100	88.600	0	88.600	88.600	88.600
15. Transferauszahlungen	38.366.108,38	39.574.000	41.977.600	0	41.977.600	41.977.600	41.977.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.246,91	65.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.024.773,32	42.439.600	44.793.400	0	44.860.100	44.928.300	44.998.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.742.402,68	-31.556.200	-33.726.400	0	-35.293.100	-35.361.300	-35.431.600
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)	-27.742.402,68	-31.556.200	-33.726.400	0	-35.293.100	-35.361.300	-35.431.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.742.402,68	-31.556.200	-33.726.400	0	-35.293.100	-35.361.300	-35.431.600

Produkt

36.34.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	2.111.954	2.210.624	2.939.961	2.652.485	3.182.700	4.056.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	41,32	43,34	57,21	51,70	62,67	79,07
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	681	667	675	717	680	720
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	13,3	13,1	13,1	14,0	13,4	14,0
Anteil Schulbegleiter						
Zuschussbedarf Schulbegleiter in €	1.088.941	1.143.798	1.448.659	1.171.492	1.508.000	2.412.000
Zuschussbedarf Schulbegleiter pro Einwohner unter 18 Jahren in €	21,31	22,43	28,19	22,83	29,69	47,01
Anzahl Schulbegleiter	108	107	129	149	130	150
Anzahl Schulbegleiter pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	2,11	2,10	2,51	2,90	2,56	2,92

Teilergebnishaushalt 2022

36.34.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.34 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
Produkt: 36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.314,00	192.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4. sonstige Transfererträge	198.125,64	65.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.389,50	174.200	608.200	609.200	609.200	609.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.167,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.138.996,29	431.500	891.500	892.500	892.500	892.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	675.471,69	679.200	994.900	1.019.800	1.045.000	1.071.100
14. Versorgungsaufwendungen	18.932,34	0	18.700	18.700	18.700	18.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	3.399,54	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.278.726,60	9.374.900	9.984.400	9.984.400	9.984.400	9.984.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,07	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.992.711,24	10.073.800	11.015.800	11.040.700	11.065.900	11.092.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.853.714,95	-9.642.300	-10.124.300	-10.148.200	-10.173.400	-10.199.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.853.714,95	-9.642.300	-10.124.300	-10.148.200	-10.173.400	-10.199.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.853.714,95	-9.642.300	-10.124.300	-10.148.200	-10.173.400	-10.199.500

Teilfinanzplan 2022

36.34.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Eingliederungshilfe
Produkt	36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.314,00	192.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	184.577,72	65.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.397,27	174.200	608.200	0	609.200	609.200	609.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.288,99	431.500	891.500	0	892.500	892.500	892.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	660.026,14	679.200	990.400	0	1.015.300	1.040.500	1.066.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.200,00	14.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15. Transferauszahlungen	7.254.563,65	9.374.900	9.984.400	0	9.984.400	9.984.400	9.984.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.278,47	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930.068,26	10.073.800	10.992.600	0	11.017.500	11.042.700	11.068.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.733.779,27	-9.642.300	-10.101.100	0	-10.125.000	-10.150.200	-10.176.300
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)	-6.733.779,27	-9.642.300	-10.101.100	0	-10.125.000	-10.150.200	-10.176.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.733.779,27	-9.642.300	-10.101.100	0	-10.125.000	-10.150.200	-10.176.300

Produkt

36.35.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Amtspflegschaft und -vormundschaft etc.
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

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 2022

36.35.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.35 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
 Amtspflegschaft und -vormundschaft etc.
Produkt: 36.35.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft,
 Gerichtshilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	9.055,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.055,68	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.511.424,42	1.562.000	1.468.100	1.504.600	1.541.700	1.580.000
14. Versorgungsaufwendungen	146.892,09	0	144.800	144.800	144.800	144.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,50	25.100	22.600	22.600	22.600	22.600
18. Transferaufwendungen	12.659,13	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.423,05	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.523,19	1.636.200	1.681.500	1.718.000	1.755.100	1.793.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.688.467,51	-1.636.100	-1.681.400	-1.717.900	-1.755.000	-1.793.300
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 (-)	-1.688.467,51	-1.636.100	-1.681.400	-1.717.900	-1.755.000	-1.793.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.467,51	-1.636.100	-1.681.400	-1.717.900	-1.755.000	-1.793.300

Teilfinanzplan 2022

36.35.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Amps pflegschaft und -vormundschaft etc.
Produkt	36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amps pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.463.547,98	1.562.000	1.454.900	0	1.491.400	1.528.500	1.566.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.124,50	25.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
15. Transferauszahlungen	13.442,05	19.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.519,35	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.633,88	1.636.200	1.523.500	0	1.560.000	1.597.100	1.635.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.503.633,88	-1.636.100	-1.523.400	0	-1.559.900	-1.597.000	-1.635.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.503.633,88	-1.636.100	-1.523.400	0	-1.559.900	-1.597.000	-1.635.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.503.633,88	-1.636.100	-1.523.400	0	-1.559.900	-1.597.000	-1.635.300

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2022

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.360,47	22.100	22.400	22.900	23.600	24.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.169,86	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	25.399,12	26.100	35.000	37.500	38.100	39.100
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.929,45	58.200	69.500	72.500	73.800	75.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.795,68	-58.200	-69.500	-72.500	-73.800	-75.300
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 (-)	-57.795,68	-58.200	-69.500	-72.500	-73.800	-75.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.795,68	-58.200	-69.500	-72.500	-73.800	-75.300

Teilfinanzplan 2022

36.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	19.755,51	22.100	22.200	0	22.700	23.400	23.900
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.755,51	32.100	32.200	0	32.700	33.400	33.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.755,51	-32.100	-32.200	0	-32.700	-33.400	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	308.603,58	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308.603,58	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-308.603,58	-100.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-338.359,09	-132.100	-132.200	-75.000	-132.700	-133.400	-133.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-338.359,09	-132.100	-132.200	-75.000	-132.700	-133.400	-133.900

Teilfinanzhaushalt 2022

36.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.60	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-000001
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	309	100	100	75	100	100	100	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309	100	100	75	100	100	100	0,00	0
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-309	-100	-100	-75	-100	-100	-100	0,00	0
---	------	------	------	-----	------	------	------	------	---

Produkt

36.70.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Bezuschussung verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung der freien Jugendhilfe, die komplementär zur öffentlichen Jugendhilfe tätig ist:

1. Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.
2. Schutz des Kindeswohls.

Teilergebnishaushalt 2022

36.70.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.70 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt: 36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.308,34	6.800	7.100	7.200	7.400	7.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.169,94	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.343.222,40	1.398.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,12	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.083,28	1.421.100	1.606.500	1.606.600	1.606.800	1.607.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.365.949,51	-1.421.100	-1.606.500	-1.606.600	-1.606.800	-1.607.000
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 (-)	-1.365.949,51	-1.421.100	-1.606.500	-1.606.600	-1.606.800	-1.607.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.949,51	-1.421.100	-1.606.500	-1.606.600	-1.606.800	-1.607.000

Teilfinanzplan 2022

36.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	5.989,56	6.800	7.000	0	7.100	7.300	7.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.881,48	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.343.222,40	1.398.700	1.578.700	0	1.578.700	1.578.700	1.578.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.501,12	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.594,56	1.421.100	1.604.300	0	1.604.400	1.604.600	1.604.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.363.594,56	-1.421.100	-1.604.300	0	-1.604.400	-1.604.600	-1.604.800
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)	-1.363.594,56	-1.421.100	-1.604.300	0	-1.604.400	-1.604.600	-1.604.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.363.594,56	-1.421.100	-1.604.300	0	-1.604.400	-1.604.600	-1.604.800

Emsland



Teilhaushalt 52

Arbeit

31.21.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.23.01.00	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden
31.24.01.00	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
31.25.01.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
31.26.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
31.29.01.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden
34.70.01.00	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 52
Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.126.808,38	94.155.400	90.716.300	90.867.900	91.100.400	91.339.600
4. sonstige Transfererträge	5.542.260,58	5.542.900	4.738.400	4.738.400	4.738.400	4.738.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.085,38	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11. sonstige ordentliche Erträge	25.898,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.745.052,76	99.740.300	95.507.700	95.659.300	95.891.800	96.131.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.123.535,24	8.856.900	9.211.400	9.372.700	9.605.200	9.844.400
14. Versorgungsaufwendungen	366.315,81	0	361.100	361.100	361.100	361.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.235,65	739.700	830.900	829.900	829.900	829.900
16. Abschreibungen	56.918,58	35.000	244.300	219.100	219.400	6.300
18. Transferaufwendungen	84.442.843,17	96.055.900	94.700.400	94.700.400	94.700.400	94.700.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.010,72	3.964.700	3.910.400	3.905.800	3.905.800	3.905.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.002.859,17	109.652.200	109.258.500	109.389.000	109.621.800	109.647.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.257.806,41	-9.911.900	-13.750.800	-13.729.700	-13.730.000	-13.516.900
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 (-)	-8.257.806,41	-9.911.900	-13.750.800	-13.729.700	-13.730.000	-13.516.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.766,27	353.500	427.600	424.000	424.000	424.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.766,27	-353.500	-427.600	-424.000	-424.000	-424.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.598.572,68	-10.265.400	-14.178.400	-14.153.700	-14.154.000	-13.940.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.954.239,77	94.155.400	90.716.300	0	90.867.900	91.100.400	91.339.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.700.303,20	5.542.900	4.738.400	0	4.738.400	4.738.400	4.738.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.457,51	42.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.268,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692.269,03	99.740.300	95.507.700	0	95.659.300	95.891.800	96.131.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.911.245,30	8.856.900	9.152.500	0	9.313.800	9.546.300	9.785.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582.615,65	739.700	830.900	0	829.900	829.900	829.900
15. Transferauszahlungen	84.663.540,50	96.055.900	94.700.400	0	94.700.400	94.700.400	94.700.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.431.606,97	3.964.700	3.910.400	0	3.905.800	3.905.800	3.905.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.589.008,42	109.617.200	108.594.200	0	108.749.900	108.982.400	109.221.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.896.739,39	-9.876.900	-13.086.500	0	-13.090.600	-13.090.600	-13.090.600
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	0,00	75.000	640.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	640.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000	-640.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.896.739,39	-9.951.900	-13.726.500	0	-13.090.600	-13.090.600	-13.090.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.896.739,39	-9.951.900	-13.726.500	0	-13.090.600	-13.090.600	-13.090.600

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001

Ankauf von Soft- und Hardware für den Fachbereich 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75	640	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	75	640	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-75	-640	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

31.21.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.21	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II

Ziele

Deckung der tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind, im Rahmen der Existenzsicherung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II.

Kennzahlen Produkt 31.21.01 - Leistung für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.863	7.391	6.740	6.587	7.500	7.200
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	336	342	350	359	355	356
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	169	169	173	181	180	176

Teilergebnishaushalt 2022

31.21.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.21 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 31.21.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.649.348,73	19.727.900	16.786.300	16.786.300	16.786.300	16.786.300
4. sonstige Transfererträge	2.361.988,81	2.535.100	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.011.337,54	22.263.000	18.844.300	18.844.300	18.844.300	18.844.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.605.739,04	32.167.000	30.938.900	30.938.900	30.938.900	30.938.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.605.739,04	32.167.000	30.938.900	30.938.900	30.938.900	30.938.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.594.401,50	-9.904.000	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600
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 (-)	-8.594.401,50	-9.904.000	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.594.401,50	-9.904.000	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600

Teilfinanzplan 2022

31.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.21	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.649.348,73	19.727.900	16.786.300	0	16.786.300	16.786.300	16.786.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.500.674,36	2.535.100	2.058.000	0	2.058.000	2.058.000	2.058.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.150.023,09	22.263.000	18.844.300	0	18.844.300	18.844.300	18.844.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	28.689.222,78	32.167.000	30.938.900	0	30.938.900	30.938.900	30.938.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.689.222,78	32.167.000	30.938.900	0	30.938.900	30.938.900	30.938.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.539.199,69	-9.904.000	-12.094.600	0	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600
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)	-8.539.199,69	-9.904.000	-12.094.600	0	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.539.199,69	-9.904.000	-12.094.600	0	-12.094.600	-12.094.600	-12.094.600

Produkt

31.23.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Übernahme der Kosten für einmalige Bedarfe wie z.B. Bekleidung aus Anlaß von Schwangerschaft und Geburt, Wohnungserstausstattungen und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Auftragsgrundlage

§ 24 Abs. 3 SGB II

Ziele

Sicherstellung der einmaligen Bedarfe für z.B. Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt, Wohnungserstausstattung und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Teilergebnishaushalt 2022

31.23.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.23 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.23.01 Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	8.838,50	44.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12. = Summe ordentliche Erträge	8.838,50	44.800	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	425.570,10	401.700	337.000	337.000	337.000	337.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.570,10	401.700	337.000	337.000	337.000	337.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-416.731,60	-356.900	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
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 (-)	-416.731,60	-356.900	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.731,60	-356.900	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600

Teilfinanzplan 2022

31.23.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	34.191,47	44.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.191,47	44.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	428.422,74	401.700	337.000	0	337.000	337.000	337.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.422,74	401.700	337.000	0	337.000	337.000	337.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394.231,27	-356.900	-325.600	0	-325.600	-325.600	-325.600
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)	-394.231,27	-356.900	-325.600	0	-325.600	-325.600	-325.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-394.231,27	-356.900	-325.600	0	-325.600	-325.600	-325.600

Produkt

31.24.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.24	Arbeitslosengeld II
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 2022

31.24.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.24 Arbeitslosengeld II
Produkt: 31.24.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.416.264,99	49.636.300	49.975.400	49.975.400	49.975.400	49.975.400
4. sonstige Transfererträge	3.075.067,81	2.936.500	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
12. = Summe ordentliche Erträge	47.491.332,80	52.572.800	52.620.400	52.620.400	52.620.400	52.620.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.345.403,83	52.572.800	52.620.400	52.620.400	52.620.400	52.620.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.345.403,83	52.572.800	52.620.400	52.620.400	52.620.400	52.620.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	145.928,97	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 (-)	145.928,97	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.928,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

31.24.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.24	Arbeitslosengeld II
Produkt	31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.016.264,99	49.636.300	49.975.400	0	49.975.400	49.975.400	49.975.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.069.551,92	2.936.500	2.645.000	0	2.645.000	2.645.000	2.645.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.085.816,91	52.572.800	52.620.400	0	52.620.400	52.620.400	52.620.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.511.622,38	52.572.800	52.620.400	0	52.620.400	52.620.400	52.620.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.511.622,38	52.572.800	52.620.400	0	52.620.400	52.620.400	52.620.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.574.194,53	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)	2.574.194,53	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)	2.574.194,53	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.25.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Eingliederung der ALG II - Empfänger in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§§ 14 bis 16i 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 2022

31.25.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.25 Eingliederungsleistungen
Produkt: 31.25.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.453.492,99	7.898.900	7.700.700	7.624.100	7.624.100	7.624.100
4. sonstige Transfererträge	20.606,82	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,51	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.074,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.504.781,97	7.957.400	7.767.700	7.691.100	7.691.100	7.691.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.931,31	65.800	66.300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,40	4.600	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	7.011,40	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.255.867,92	7.882.400	7.691.100	7.691.100	7.691.100	7.691.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	789,10	4.600	4.600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.326.614,13	7.957.400	7.763.000	7.691.500	7.691.500	7.691.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	178.167,84	0	4.700	-400	-400	-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 (-)	178.167,84	0	4.700	-400	-400	-400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.600	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-3.600	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.167,84	-4.500	1.100	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022**31.25.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.453.492,99	7.898.900	7.700.700	0	7.624.100	7.624.100	7.624.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.372,81	26.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.979,64	32.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.487.845,44	7.957.400	7.767.700	0	7.691.100	7.691.100	7.691.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.711,33	65.800	65.900	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.014,40	4.600	1.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.251.707,92	7.882.400	7.691.100	0	7.691.100	7.691.100	7.691.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,10	4.600	4.600	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314.222,75	7.957.400	7.762.600	0	7.691.100	7.691.100	7.691.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.622,69	0	5.100	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)	173.622,69	0	5.100	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)	173.622,69	0	5.100	0	0	0	0

Produkt

31.26.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.26	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gem. § 28 SGB II.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2022

31.26.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.26 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt: 31.26.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.665,12	1.760.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. sonstige Transfererträge	12.353,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.071.018,38	1.760.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.005.419,10	1.760.000	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.419,10	1.760.000	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	65.599,28	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	65.599,28	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.599,28	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500

Teilfinanzplan 2022

31.26.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.26	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.665,12	1.760.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.459,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.124,88	1.760.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	986.128,37	1.760.000	1.648.500	0	1.648.500	1.648.500	1.648.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.128,37	1.760.000	1.648.500	0	1.648.500	1.648.500	1.648.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.996,51	0	-1.348.500	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500
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)	84.996,51	0	-1.348.500	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	84.996,51	0	-1.348.500	0	-1.348.500	-1.348.500	-1.348.500

Produkt

31.29.01

Produktbereich	31	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	31.29	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt	31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Finanzierung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des SGB II wie z.B. für Personal- und Sachkosten sowie Kosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Auftragsgrundlage

§ 6 b SGB II

Ziele

Umsetzung des SGB II

Teilergebnishaushalt 2022

31.29.01

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: 31.29 Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.056.873,09	13.628.400	14.231.900	14.454.900	14.682.200	14.915.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.477,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	21.441,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.100.792,12	13.638.400	14.241.900	14.464.900	14.692.200	14.925.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.834.396,95	8.586.200	8.936.700	9.158.700	9.386.000	9.619.700
14. Versorgungsaufwendungen	343.888,45	0	339.000	339.000	339.000	339.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.878,44	720.100	814.900	814.900	814.900	814.900
16. Abschreibungen	49.907,18	35.000	244.300	219.100	219.400	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429.221,62	3.960.100	3.905.800	3.905.800	3.905.800	3.905.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.229.292,64	13.301.400	14.240.700	14.437.500	14.665.100	14.685.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.500,52	337.000	1.200	27.400	27.100	240.200
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 (-)	-128.500,52	337.000	1.200	27.400	27.100	240.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.842,48	337.000	412.000	412.000	412.000	412.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.842,48	-337.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.343,00	0	-410.800	-384.600	-384.900	-171.800

Teilfinanzplan 2022

31.29.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe 31.29 Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284.304,48	13.628.400	14.231.900	0	14.454.900	14.682.200	14.915.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.477,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.268,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.310.050,90	13.638.400	14.241.900	0	14.464.900	14.692.200	14.925.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.628.789,09	8.586.200	8.880.200	0	9.102.200	9.329.500	9.563.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571.258,44	720.100	814.900	0	814.900	814.900	814.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.430.817,87	3.960.100	3.905.800	0	3.905.800	3.905.800	3.905.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630.865,40	13.266.400	13.600.900	0	13.822.900	14.050.200	14.283.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	679.185,50	372.000	641.000	0	642.000	642.000	642.000
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	0,00	75.000	640.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	640.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000	-640.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	679.185,50	297.000	1.000	0	642.000	642.000	642.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	679.185,50	297.000	1.000	0	642.000	642.000	642.000

Teilfinanzhaushalt 2022

31.29.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Hilfen nach SGB IX/XII
 Produktgruppe: 31.29 Verwaltungsaufgaben nach SGB II
 Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001
Ankauf von Soft- und Hardware für den Fachbereich 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75	640	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	75	640	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-75	-640	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	------	---	---	---	---	------	---

Produkt

34.70.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.70	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt	34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Auftragsgrundlage

§ 6b BKKG

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilfinanzplan 2022

34.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe 34.70 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt 34.70.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.163,46	1.503.900	1.722.000	0	1.727.200	1.732.400	1.737.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	60.931,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.095,34	1.503.900	1.722.000	0	1.727.200	1.732.400	1.737.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	223.744,88	204.900	206.400	0	211.600	216.800	222.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.342,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	796.436,31	1.272.000	1.464.500	0	1.464.500	1.464.500	1.464.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.524,00	1.491.900	1.685.900	0	1.691.100	1.696.300	1.701.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524.571,34	12.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
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)	524.571,34	12.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	524.571,34	12.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100

Teilergebnishaushalt 2022

34.70.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.70 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt: 34.70.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.163,46	1.503.900	1.722.000	1.727.200	1.732.400	1.737.900
4. sonstige Transfererträge	63.222,38	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.382,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.556.768,45	1.503.900	1.722.000	1.727.200	1.732.400	1.737.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.206,98	204.900	208.400	213.600	218.800	224.300
14. Versorgungsaufwendungen	22.427,36	0	22.100	22.100	22.100	22.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	804.843,18	1.272.000	1.464.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.820,33	1.491.900	1.710.000	1.715.200	1.720.400	1.725.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	491.948,12	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 (-)	491.948,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.923,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.923,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.024,33	0	0	0	0	0

Emsland



Teilhaushalt 53

Gesundheit

34.30.01.00

Betreuungsleistungen

41.40.01.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	298.714,41	375.100	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.740,50	202.000	5.688.000	3.688.000	1.627.000	687.000
11. sonstige ordentliche Erträge	39.484,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.099.039,10	577.200	6.063.000	4.063.000	2.002.000	1.062.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.249.817,01	2.869.700	4.780.600	4.880.100	4.978.800	5.087.300
14. Versorgungsaufwendungen	175.465,39	0	173.000	173.000	173.000	173.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.916,99	346.300	694.100	694.100	293.100	293.100
16. Abschreibungen	4.385,01	2.800	6.000	5.100	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	931.710,00	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	771.746,40	68.500	5.192.400	3.192.400	1.132.400	192.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.246.040,80	4.289.300	11.848.100	9.946.700	7.584.300	6.752.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.147.001,70	-3.712.100	-5.785.100	-5.883.700	-5.582.300	-5.690.800
22. außerordentliche Erträge	1.358.019,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.991.411,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.633.392,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.780.393,71	-3.712.100	-5.785.100	-5.883.700	-5.582.300	-5.690.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.780.393,71	-3.712.100	-5.785.100	-5.883.700	-5.582.300	-5.690.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	301.402,10	375.100	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908.347,38	202.000	5.688.000	0	3.688.000	1.627.000	687.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.849,48	577.200	6.063.000	0	4.063.000	2.002.000	1.062.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.153.277,17	2.869.700	4.756.300	0	4.855.800	4.954.500	5.063.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.731.217,55	346.300	694.100	0	694.100	293.100	293.100
15. Transferauszahlungen	928.735,00	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772.337,62	68.500	5.192.400	0	3.192.400	1.132.400	192.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.585.567,34	4.286.500	11.644.800	0	9.744.300	7.382.000	6.550.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.374.717,86	-3.709.300	-5.581.800	0	-5.681.300	-5.380.000	-5.488.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.997,45	0	19.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.997,45	0	19.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.997,45	0	-19.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.393.715,31	-3.709.300	-5.600.800	0	-5.681.300	-5.380.000	-5.488.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.393.715,31	-3.709.300	-5.600.800	0	-5.681.300	-5.380.000	-5.488.500

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	19	0	19	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-19	0	-19	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

34.30.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.30	Betreuungsgesetz
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

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 2022

34.30.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.30 Betreuungsgesetz
Produkt: 34.30.01 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	196,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	196,52	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.767,97	383.700	398.400	408.300	418.400	428.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.187,72	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249,40	14.200	12.800	12.800	12.800	12.800
18. Transferaufwendungen	271.710,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,50	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.408,59	675.000	691.000	700.900	711.000	721.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-631.212,07	-674.800	-691.000	-700.900	-711.000	-721.400
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 (-)	-631.212,07	-674.800	-691.000	-700.900	-711.000	-721.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.212,07	-674.800	-691.000	-700.900	-711.000	-721.400

Teilfinanzplan 2022

34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.30	Betreuungsgesetz
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	338.922,84	383.700	396.200	0	406.100	416.200	426.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.308,40	14.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
15. Transferauszahlungen	268.735,00	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.493,50	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.459,74	675.000	685.600	0	695.500	705.600	716.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-617.429,74	-674.800	-685.600	0	-695.500	-705.600	-716.000
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)	-617.429,74	-674.800	-685.600	0	-695.500	-705.600	-716.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-617.429,74	-674.800	-685.600	0	-695.500	-705.600	-716.000

Produkt

41.40.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	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 2022

41.40.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	298.714,41	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.740,50	202.000	5.688.000	3.688.000	1.627.000	687.000
11. sonstige ordentliche Erträge	39.287,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.098.842,58	577.000	6.063.000	4.063.000	2.002.000	1.062.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.903.164,58	2.486.000	4.382.300	4.471.900	4.560.500	4.658.600
14. Versorgungsaufwendungen	172.277,67	0	169.800	169.800	169.800	169.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.667,59	332.100	681.300	681.300	280.300	280.300
16. Abschreibungen	4.385,01	2.800	6.000	5.100	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	660.000,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	768.252,90	63.400	5.187.800	3.187.800	1.127.800	187.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.614.747,75	3.614.300	11.157.200	9.245.900	6.873.400	6.031.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.515.905,17	-3.037.300	-5.094.200	-5.182.900	-4.871.400	-4.969.500
22. außerordentliche Erträge	1.358.019,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.991.411,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.633.392,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.149.297,18	-3.037.300	-5.094.200	-5.182.900	-4.871.400	-4.969.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.149.297,18	-3.037.300	-5.094.200	-5.182.900	-4.871.400	-4.969.500

Teilfinanzplan 2022

41.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Gesundheitspflege
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	301.372,10	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908.347,38	202.000	5.688.000	0	3.688.000	1.627.000	687.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.819,48	577.000	6.063.000	0	4.063.000	2.002.000	1.062.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.814.913,13	2.486.000	4.360.100	0	4.449.700	4.538.300	4.636.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.724.909,15	332.100	681.300	0	681.300	280.300	280.300
15. Transferauszahlungen	660.000,00	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768.844,12	63.400	5.187.800	0	3.187.800	1.127.800	187.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.968.666,40	3.611.500	10.959.200	0	9.048.800	6.676.400	5.834.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.757.846,92	-3.034.500	-4.896.200	0	-4.985.800	-4.674.400	-4.772.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.997,45	0	19.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.997,45	0	19.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.997,45	0	-19.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.776.844,37	-3.034.500	-4.915.200	0	-4.985.800	-4.674.400	-4.772.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.776.844,37	-3.034.500	-4.915.200	0	-4.985.800	-4.674.400	-4.772.500

Teilfinanzhaushalt 2022

41.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	19	0	19	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-19	0	-19	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung
31.16.01.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.30.01.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
34.60.01.00	Wohngeld
36.39.02.00	Elterngeld
52.21.01.00	Maßnahmen der Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	12.237,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.466,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.923,61	9.400	9.100	8.800	8.500	8.300
11. sonstige ordentliche Erträge	4.771,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	551.397,98	516.400	515.100	514.800	514.500	514.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.175.130,34	1.257.200	1.448.300	1.483.400	1.517.500	1.550.200
14. Versorgungsaufwendungen	84.363,08	0	83.200	83.200	83.200	83.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,90	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
16. Abschreibungen	411,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.781,01	174.000	151.400	151.400	151.400	151.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.023,33	1.443.300	1.695.100	1.730.200	1.764.300	1.797.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-857.625,35	-926.900	-1.180.000	-1.215.400	-1.249.800	-1.282.700
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 (-)	-857.625,35	-926.900	-1.180.000	-1.215.400	-1.249.800	-1.282.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.625,35	-926.900	-1.180.000	-1.215.400	-1.249.800	-1.282.700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.490,29	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.466,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.904,88	9.400	9.100	0	8.800	8.500	8.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.132,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.994,09	516.400	515.100	0	514.800	514.500	514.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.146.989,77	1.257.200	1.439.000	0	1.474.100	1.508.200	1.540.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.197,90	12.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15. Transferauszahlungen	1.821.536,22	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.727,68	174.000	151.400	0	151.400	151.400	151.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.451,57	1.443.300	1.602.600	0	1.637.700	1.671.800	1.704.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.568.457,48	-926.900	-1.087.500	0	-1.122.900	-1.157.300	-1.190.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
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)	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.522.421,88	-883.500	-1.046.200	0	-1.082.700	-1.118.900	-1.153.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.522.421,88	-883.500	-1.046.200	0	-1.082.700	-1.118.900	-1.153.100

Produkt

24.20.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung einer individuellen Förderung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine 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 2022

24.20.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.20.01 Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-196,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-196,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.948,13	302.600	298.600	306.100	313.700	321.400
14. Versorgungsaufwendungen	12.876,89	0	12.700	12.700	12.700	12.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.743,11	306.900	315.700	323.200	330.800	338.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.939,53	-305.900	-314.700	-322.200	-329.800	-337.500
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 (-)	-285.939,53	-305.900	-314.700	-322.200	-329.800	-337.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.939,53	-305.900	-314.700	-322.200	-329.800	-337.500

Teilfinanzplan 2022

24.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	264.446,65	302.600	296.600	0	304.100	311.700	319.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,00	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.643,29	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.329,94	306.900	301.000	0	308.500	316.100	323.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.329,94	-305.900	-300.000	0	-307.500	-315.100	-322.800
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)	-266.329,94	-305.900	-300.000	0	-307.500	-315.100	-322.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-266.329,94	-305.900	-300.000	0	-307.500	-315.100	-322.800

Produkt

34.60.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.60	Wohngeldgesetz
Produkt	34.60.01	Wohngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Wohngeld als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum / Wohngeld als Lastenzuschuss für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV)

Ziele

Unterstützung der einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürger bei der Bezahlung von Wohnraum zum Zwecke der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnishaushalt 2022

34.60.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: 34.60 Wohngeldgesetz
Produkt: 34.60.01 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.110,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.361,29	536.500	644.500	660.500	677.000	693.800
14. Versorgungsaufwendungen	35.777,98	0	35.300	35.300	35.300	35.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,90	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	357,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,15	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	562.358,32	542.200	686.500	702.500	719.000	735.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-560.247,72	-540.200	-684.500	-700.500	-717.000	-733.800
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 (-)	-560.247,72	-540.200	-684.500	-700.500	-717.000	-733.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.247,72	-540.200	-684.500	-700.500	-717.000	-733.800

Teilfinanzplan 2022

34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	34.60	Wohngeldgesetz
Produkt	34.60.01	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.477,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	511.256,43	536.500	640.400	0	656.400	672.900	689.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.522,90	3.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.143,35	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.922,68	542.200	647.100	0	663.100	679.600	696.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-513.445,26	-540.200	-645.100	0	-661.100	-677.600	-694.400
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)	-513.445,26	-540.200	-645.100	0	-661.100	-677.600	-694.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-513.445,26	-540.200	-645.100	0	-661.100	-677.600	-694.400

Produkt

36.39.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt	36.39.02	Elterngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern in der Frühphase der Elternschaft

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Das Elterngeld wird als Einkommensersatz gewährt und soll die Leistung der Eltern für die Betreuung und Erziehung ihres Kindes in der ersten Lebensphase anerkennen und ihre wirtschaftliche Situation in dieser Zeit verbessern.

Teilergebnishaushalt 2022

36.39.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.39 Bundeselternge- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt: 36.39.02 Elterngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.952,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.464,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	366.416,45	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.039,22	359.500	445.500	455.500	464.200	470.900
14. Versorgungsaufwendungen	29.342,96	0	28.900	28.900	28.900	28.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,00	15.400	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.143,00	152.500	146.400	146.400	146.400	146.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.950,18	527.400	623.400	633.400	642.100	648.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.533,73	-176.400	-272.400	-282.400	-291.100	-297.800
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 (-)	-150.533,73	-176.400	-272.400	-282.400	-291.100	-297.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.533,73	-176.400	-272.400	-282.400	-291.100	-297.800

Teilfinanzplan 2022

36.39.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.39	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt	36.39.02	Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.952,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.607,50	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	332.697,59	359.500	442.700	0	452.700	461.400	468.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.425,00	15.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.180,27	152.500	146.400	0	146.400	146.400	146.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.302,86	527.400	591.700	0	601.700	610.400	617.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.695,36	-176.400	-240.700	0	-250.700	-259.400	-266.100
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)	-113.695,36	-176.400	-240.700	0	-250.700	-259.400	-266.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.695,36	-176.400	-240.700	0	-250.700	-259.400	-266.100

Produkt

52.21.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Prüfung und Weiterleitung von Förderanträgen an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung, Einkommensüberprüfungen, Prüfung der Belegung von Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsgesetz, ab 2010 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen und Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungen und deren ordnungsgemäße Belegung

Teilergebnishaushalt 2022

52.21.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Wohnbauförderung
Produkt: 52.21.01 Maßnahmen der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	12.237,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.514,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.923,61	9.400	9.100	8.800	8.500	8.300
11. sonstige ordentliche Erträge	392,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	183.067,35	162.400	161.100	160.800	160.500	160.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.781,70	58.600	59.700	61.300	62.600	64.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.365,25	0	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	54,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,35	24.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.825,30	85.400	69.500	71.100	72.400	73.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	134.242,05	77.000	91.600	89.700	88.100	86.400
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 (-)	134.242,05	77.000	91.600	89.700	88.100	86.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.242,05	77.000	91.600	89.700	88.100	86.400

Teilfinanzplan 2022

52.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.490,29	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.514,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.904,88	9.400	9.100	0	8.800	8.500	8.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.909,17	162.400	161.100	0	160.800	160.500	160.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.589,10	58.600	59.300	0	60.900	62.200	63.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.564,35	24.000	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.213,45	85.400	62.800	0	64.400	65.700	67.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.695,72	77.000	98.300	0	96.400	94.800	93.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
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)	46.035,60	43.400	41.300	0	40.200	38.400	37.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	187.731,32	120.400	139.600	0	136.600	133.200	130.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	187.731,32	120.400	139.600	0	136.600	133.200	130.200

Emsland



Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.637,10	90.000	30.000	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.157.462,56	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.139,00	505.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11. sonstige ordentliche Erträge	151.302,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.527.541,10	4.775.000	4.415.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.467.234,61	3.551.000	3.677.600	3.772.000	3.869.000	3.968.100
14. Versorgungsaufwendungen	400.778,89	0	395.100	395.100	395.100	395.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.270,96	998.700	1.024.000	1.022.500	1.022.500	1.022.500
16. Abschreibungen	1.437,04	1.700	1.800	600	600	600
18. Transferaufwendungen	192.471,83	755.000	665.000	665.000	665.000	665.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341.408,10	692.000	387.500	387.500	387.500	387.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.982.601,43	5.998.400	6.151.000	6.242.700	6.339.700	6.438.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	544.939,67	-1.223.400	-1.736.000	-1.857.700	-1.954.700	-2.053.800
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 (-)	544.939,67	-1.223.400	-1.736.000	-1.857.700	-1.954.700	-2.053.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.939,67	-1.223.400	-1.736.000	-1.857.700	-1.954.700	-2.053.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.066,31	90.000	30.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.934.545,16	4.105.000	4.105.000	0	4.105.000	4.105.000	4.105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.139,00	505.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.496,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.246,60	4.775.000	4.415.000	0	4.385.000	4.385.000	4.385.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.388.720,85	3.551.000	3.645.600	0	3.740.000	3.837.000	3.936.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600.013,01	998.700	1.024.000	0	1.022.500	1.022.500	1.022.500
15. Transferauszahlungen	155.310,56	755.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.771,84	692.000	387.500	0	387.500	387.500	387.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370.816,26	5.996.700	5.722.100	0	5.815.000	5.912.000	6.011.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	927.430,34	-1.221.700	-1.307.100	0	-1.430.000	-1.527.000	-1.626.100
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	1.856,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.856,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.856,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	925.574,34	-1.221.700	-1.307.100	0	-1.430.000	-1.527.000	-1.626.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	925.574,34	-1.221.700	-1.307.100	0	-1.430.000	-1.527.000	-1.626.100

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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

51.10.01

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Federführende Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Vorentwurfsstadium bis zur Rechtskraft. Raumordnerische und städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen sowie Raumordnungsverfahren. Fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland und benachbarter Gebietskörperschaften in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden, sofern raumordnerisch von Belang. Aufbau und Pflege eines integrierten Geo-Informationssystems (GIS) für alle Aufgaben mit Raumbezug beim Landkreis Emsland. Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Sicherung der Produktziele, die sich häufig als gesonderte Beiträge zu den Handlungsschwerpunkten konkretisieren. Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Einzeländerungen. Durchführung und Förderung von Klimaschutzprojekten und der Energieeffizienzagentur, insbesondere Umsetzung der Energie- und Klimaschutzstrategie des Kreistages. Planung und Projektbegleitung im Rahmen der demografischen Herausforderungen.

Auftragsgrundlage

Nach dem Nds. Raumordnungsgesetz ist das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) zu erstellen. Im RROP wird die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des regionalen Planungsraumes 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). Klimaschutz und Begleitung der demografischen Herausforderungen sind freiwillige Aufgaben des Landkreises, die durch entsprechende Beschlüsse des Kreistages festgeschrieben sind.

Teilergebnishaushalt 2022

51.10.01

Produktbereich: 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.637,10	90.000	30.000	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.139,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.688,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	220.464,86	200.000	140.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	310.072,66	313.300	403.400	413.300	423.700	434.100
14. Versorgungsaufwendungen	27.393,32	0	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.636,52	153.700	183.500	182.000	182.000	182.000
18. Transferaufwendungen	33.819,27	635.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714,31	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.636,08	1.134.400	1.191.100	1.199.500	1.209.900	1.220.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-382.171,22	-934.400	-1.051.100	-1.089.500	-1.099.900	-1.110.300
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 (-)	-382.171,22	-934.400	-1.051.100	-1.089.500	-1.099.900	-1.110.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.171,22	-934.400	-1.051.100	-1.089.500	-1.099.900	-1.110.300

Teilfinanzplan 2022

51.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.066,31	90.000	30.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.139,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.205,31	200.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	302.614,05	313.300	400.800	0	410.700	421.100	431.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.295,08	153.700	183.500	0	182.000	182.000	182.000
15. Transferauszahlungen	35.310,56	635.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.728,97	32.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.948,66	1.134.400	1.161.500	0	1.169.900	1.180.300	1.190.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336.743,35	-934.400	-1.021.500	0	-1.059.900	-1.070.300	-1.080.700
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)	-336.743,35	-934.400	-1.021.500	0	-1.059.900	-1.070.300	-1.080.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.743,35	-934.400	-1.021.500	0	-1.059.900	-1.070.300	-1.080.700

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen (Baurecht), Vorbescheiden, Ausnahmen und Befreiungen, Abgabe von Stellungnahmen, Durchführung der Mitteilungsverfahren (§ 62 NBauO), Eintragen und Löschen von Baulasten und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauordnungsrechtliche Verfahren nach § 79 NBauO und OWiG-Verfahren, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Abteilungen; u.a Bauleitplanung, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Geruch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nieders. Bauordnung (NBauO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (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 2022

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produkt: 52.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.157.462,56	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	149.613,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.307.076,24	4.575.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.157.161,95	3.237.700	3.274.200	3.358.700	3.445.300	3.534.000
14. Versorgungsaufwendungen	373.385,57	0	368.100	368.100	368.100	368.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.634,44	845.000	840.500	840.500	840.500	840.500
16. Abschreibungen	1.437,04	1.700	1.800	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.693,79	659.600	355.300	355.300	355.300	355.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.221.312,79	4.744.000	4.839.900	4.923.200	5.009.800	5.098.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.085.763,45	-169.000	-564.900	-648.200	-734.800	-823.500
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 (-)	1.085.763,45	-169.000	-564.900	-648.200	-734.800	-823.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.085.763,45	-169.000	-564.900	-648.200	-734.800	-823.500

Teilfinanzplan 2022

52.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.934.545,16	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.496,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.041,29	4.575.000	4.275.000	0	4.275.000	4.275.000	4.275.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.077.392,36	3.237.700	3.244.800	0	3.329.300	3.415.900	3.504.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.391.717,93	845.000	840.500	0	840.500	840.500	840.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.042,87	659.600	355.300	0	355.300	355.300	355.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.153,16	4.742.300	4.440.600	0	4.525.100	4.611.700	4.700.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.392.888,13	-167.300	-165.600	0	-250.100	-336.700	-425.400
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	1.856,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.856,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.856,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.391.032,13	-167.300	-165.600	0	-250.100	-336.700	-425.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.391.032,13	-167.300	-165.600	0	-250.100	-336.700	-425.400

Teilfinanzhaushalt 2022

52.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produkt: 52.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292.320,00	2.796.000	2.839.600	2.870.600	2.671.000	2.697.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.830,95	32.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	83.870,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.990,00	775.000	1.325.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.537,24	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.425.548,30	3.648.100	4.231.200	2.962.200	2.762.600	2.789.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.625.910,44	4.988.600	5.067.800	5.193.700	5.322.800	5.455.300
14. Versorgungsaufwendungen	73.598,54	0	72.600	72.600	72.600	72.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.972,50	6.161.000	6.755.700	4.605.700	4.605.700	4.605.700
16. Abschreibungen	8.757.431,83	10.467.000	10.526.400	11.207.500	10.860.500	10.597.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.356,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.264,88	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.811.534,70	21.841.600	22.792.500	21.149.500	20.931.600	20.800.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.385.986,40	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500
22. außerordentliche Erträge	940.345,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.431,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	938.914,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.447.071,94	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.447.071,94	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.925,25	32.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5. privatrechtliche Entgelte	87.965,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.990,00	775.000	1.325.000	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	132.881,15	852.100	1.391.600	0	91.600	91.600	91.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.564.830,51	4.988.600	5.038.200	0	5.164.100	5.293.200	5.425.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.154.738,18	6.161.000	6.755.700	0	4.605.700	4.605.700	4.605.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.356,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.250,98	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.176,18	11.374.600	12.163.900	0	9.839.800	9.968.900	10.101.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.632.295,03	-10.522.500	-10.772.300	0	-9.748.200	-9.877.300	-10.009.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.129.708,62	5.195.300	2.030.000	0	5.750.000	12.125.000	4.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	102.452,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.232.161,50	5.201.300	2.036.000	0	5.756.000	12.131.000	4.006.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.177,57	510.000	710.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	10.641.098,06	9.786.000	7.236.000	30.100.000	11.301.000	19.201.000	9.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.686,25	478.000	485.000	200.000	615.000	615.000	615.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.990.750,19	3.300.000	650.000	0	250.000	250.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.653.712,07	14.074.000	9.081.000	30.300.000	12.176.000	20.076.000	9.826.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.421.550,57	-8.872.700	-7.045.000	-30.300.000	-6.420.000	-7.945.000	-5.820.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.053.845,60	-19.395.200	-17.817.300	-30.300.000	-16.168.200	-17.822.300	-15.829.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.053.845,60	-19.395.200	-17.817.300	-30.300.000	-16.168.200	-17.822.300	-15.829.800

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002

Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	71	5	5	0	5	5	5	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633	303	380	200	450	450	450	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633	303	380	200	450	450	450	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563	-298	-375	-200	-445	-445	-445	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	151	160	90	0	150	150	150	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151	160	90	0	150	150	150	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-160	-90	0	-150	-150	-150	0,00	0

Maßnahme: 66-000006

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.781	3.200	1.700	3.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.781	3.200	1.700	3.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.771	-3.200	-1.700	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	901	700	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	901	700	700	0	700	700	700	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-901	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000012

Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 66-000016

Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900	1.650	325	0	125	125	0	0,00	0
--	-----	-------	-----	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900	1.650	325	0	125	125	0	0,00	0
--	------------	--------------	------------	----------	------------	------------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.768	3.300	650	0	250	250	0	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-----	---	-----	-----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.768	3.300	650	0	250	250	0	0,00	0
--	--------------	--------------	------------	----------	------------	------------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-868	-1.650	-325	0	-125	-125	0	0,00	0
--	-------------	---------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000018

Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)

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	11	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000027

Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	152	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 66-000035

Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000037

Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 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

26 Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000040

Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335	194	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	335	194	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	335	194	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000041

Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	18	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000042

K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 122 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 122 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 114 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 66-000043

Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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 -16 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 66-000044

Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 26 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000047

Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 464 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 464 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 464 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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0

26 Baumaßnahmen 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

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

Maßnahme: 66-000049

Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.210 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.210 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 3.174 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.174 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.964 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000050

Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	223	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-245	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000052

Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000053

Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	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	1	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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000054

Bau eines Radweges an der K 156

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 44 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 44 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 44 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 66-000057

Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 985 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 985 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 1.955 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.955 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -970 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 66-000058

Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 4.000 12.000 4.000 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 4.000 12.000 4.000 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 81 500 700 0 0 0 0 0,00 0

26 Baumaßnahmen 0 0 500 25.000 5.000 15.000 5.000 0,00 25.500

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 81 500 1.200 25.000 5.000 15.000 5.000 0,00 25.500

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -81 -500 -1.200 -25.000 -1.000 -3.000 -1.000 0,00 -25.500
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000059

Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -65 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -65 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 50 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -115 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000060

Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 600 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 290 600 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 478 1.000 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 478 1.000 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -188 -400 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000061

Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 250 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 288 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 288 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000062

Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 144 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 144 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -179 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 -10 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 25 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35 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 80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 78 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000066

K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 175 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 175 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 380 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 380 0 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -205 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000067

K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 67 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67 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: 66-000068

K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 108 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 108 0 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -48 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000069

K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196 0 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000070

Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 390 600 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 390 600 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 650 1.000 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 650 1.000 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -260 -400 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000072

Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 200 0 0 0 0 0 0,00 0

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000073

Ausbau des Radweges an der K 141

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 375 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 375 0 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -150 0 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000074

Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 336 225 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 336 225 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 560 375 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 560 375 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -224 -150 0 0 0 0 0,00 0**

Maßnahme: 66-000075

Ausbau der Kreisstraße 114 von Wipplingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 1.140 300 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 1.140 300 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 1.900 500 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 1.900 500 0 0 0 0 0,00 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -760 -200 0 0 0 0 0,00 0**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000076

Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 540 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 540 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 900 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 900 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Maßnahme: 66-000077

Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0

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

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

Maßnahme: 66-000078

Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 570 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 570 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -570 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000079

Bau eines Radweges an der K 331 in Emsbüren

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	60	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

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

Maßnahme: 66-000080

Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	800	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	800	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	-------	-------	---	---	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	-1.000	-200	0	0	0,00	0
--	---	---	------	--------	------	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000081

Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	180	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	180	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000082

Umbau des Knotenpunktes Fürstenbergstraße in Meppen (K 243)

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	280	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 66-000083

Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	825	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	825	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	-------	-------	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0,00	0
---	---	---	---	-------	-------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.100	-275	0	0	0,00	0
--	---	---	---	--------	------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	31	1	1	0	1	1	1	0,00	0
-----------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	808	326	726	0	326	326	326	0,00	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Saldo der Summen	-778	-325	-725	0	-325	-325	-325	0,00	0
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Produkt

54.20.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

verantwortlich

Thieke, Detlev

Beschreibung

- a) Instandsetzung, Erneuerung, Ausbau und Neubau von Kreisstraßen
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- b) Instandsetzung und Neubau von Brücken
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- c) Instandsetzung und Neubau von Radwegen:
- Vergabe und Koordinierung der Planung
 - Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
 - Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
 - Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
- d) Unterhaltung und Instandhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken:
- Regelmäßige Kontrolle der Kreisstraßen und Brücken auf Verkehrssicherheit
 - Umsetzung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen inklusive Beschilderung, Bepflanzung, Entwässerung
 - Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall
- e) Planung des 4-streifigen Ausbaus der E 233

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)

Ziele

Vorhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur für den regionalen und überregionalen Verkehr unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sowie der Leichtigkeit des Verkehrs durch:

- a) Kreisstraßen/Radwege:
Finanzielle Mittel für Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Ausbau der Kreisstraßen/Radwege auf hohem Niveau der Vorjahre halten.
- b) Brücken:
Die Anzahl der Brücken im Kreisgebiet mit Einschränkungen (Lastbeschränkungen, Fahrbahnsperren in eine Richtung, zusätzliche Kontrollintervalle etc.) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch zusätzliche Finanzmittel soll mittelfristig die Anzahl der Brücken mit Einschränkungen reduziert werden.

Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	851	850	849	850	849	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	5.043.221
Kosten für Kreisstraßen in €	3.427.939,97	3.189.001,40	3.432.623,29	2.633.711,12	2.224.223,95	3.735.000,00	3.430.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	4.028	3.752	4.043	3.098	2.620	4.399	4.040
Auszahlungen/m ² Kreisstraße in €	0,68	0,63	0,68	0,52	0,44	0,74	0,68
Gesamtlänge Radwege in km	782	790	795	802	799	799	799
Anzahl Brücken insgesamt	160	163	162	162	163	163	162
Gesamtfläche Brücken in m ²	29.856	29.997	29.949	27.841	27.841	27.841	30.381
Kosten für Brücken in €	303.445,22	53.908,34	122.531,89	50.571,71	1.980,64	1.600.000,00	2.700.000,00
Auszahlungen/m ² Brücke in €	10,16	1,80	4,09	1,82	0,07	57,47	88,87
Brücken mit Lastbeschränkungen	4	4	3	3	3	3	2

Teilergebnishaushalt 2022

54.20.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292.320,00	2.796.000	2.839.600	2.870.600	2.671.000	2.697.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.830,95	32.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	83.870,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.990,00	775.000	1.325.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.537,24	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.425.548,30	3.648.100	4.231.200	2.962.200	2.762.600	2.789.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.625.910,44	4.988.600	5.067.800	5.193.700	5.322.800	5.455.300
14. Versorgungsaufwendungen	73.598,54	0	72.600	72.600	72.600	72.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.972,50	6.161.000	6.755.700	4.605.700	4.605.700	4.605.700
16. Abschreibungen	8.757.431,83	10.467.000	10.526.400	11.207.500	10.860.500	10.597.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.356,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.264,88	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.811.534,70	21.841.600	22.792.500	21.149.500	20.931.600	20.800.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.385.986,40	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500
22. außerordentliche Erträge	940.345,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.431,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	938.914,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.447.071,94	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.447.071,94	-18.193.500	-18.561.300	-18.187.300	-18.169.000	-18.011.500

Teilfinanzplan 2022

54.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt 54.20.01 Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.925,25	32.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5. privatrechtliche Entgelte	87.965,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.990,00	775.000	1.325.000	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	132.881,15	852.100	1.391.600	0	91.600	91.600	91.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.564.830,51	4.988.600	5.038.200	0	5.164.100	5.293.200	5.425.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.154.738,18	6.161.000	6.755.700	0	4.605.700	4.605.700	4.605.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.356,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.250,98	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.176,18	11.374.600	12.163.900	0	9.839.800	9.968.900	10.101.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.632.295,03	-10.522.500	-10.772.300	0	-9.748.200	-9.877.300	-10.009.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.129.708,62	5.195.300	2.030.000	0	5.750.000	12.125.000	4.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	102.452,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.232.161,50	5.201.300	2.036.000	0	5.756.000	12.131.000	4.006.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.177,57	510.000	710.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	10.641.098,06	9.786.000	7.236.000	30.100.000	11.301.000	19.201.000	9.201.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.686,25	478.000	485.000	200.000	615.000	615.000	615.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.990.750,19	3.300.000	650.000	0	250.000	250.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.653.712,07	14.074.000	9.081.000	30.300.000	12.176.000	20.076.000	9.826.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.421.550,57	-8.872.700	-7.045.000	-30.300.000	-6.420.000	-7.945.000	-5.820.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.053.845,60	-19.395.200	-17.817.300	-30.300.000	-16.168.200	-17.822.300	-15.829.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.053.845,60	-19.395.200	-17.817.300	-30.300.000	-16.168.200	-17.822.300	-15.829.800

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002
Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	71	5	5	0	5	5	5	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633	303	380	200	450	450	450	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633	303	380	200	450	450	450	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-563	-298	-375	-200	-445	-445	-445	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	151	160	90	0	150	150	150	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151	160	90	0	150	150	150	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-151	-160	-90	0	-150	-150	-150	0,00	0

Maßnahme: 66-000006
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.781	3.200	1.700	3.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.781	3.200	1.700	3.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-1.771	-3.200	-1.700	-3.000	-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	901	700	700	0	700	700	700	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	901	700	700	0	700	700	700	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-901	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000012
Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)

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

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900	1.650	325	0	125	125	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900	1.650	325	0	125	125	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.768	3.300	650	0	250	250	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.768	3.300	650	0	250	250	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-868	-1.650	-325	0	-125	-125	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000018
Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)

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	11	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	152	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000035
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000037
Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 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										
26	Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000040
Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335	194	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	335	194	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	335	194	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000041
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	18	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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000042
K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000043
Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz

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

Maßnahme: 66-000044
Neubau einer Brücke über den Brookgraben

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

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000047
Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	464	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	464	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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000049
Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	3.174	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.174	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.964	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	223	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-245	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000052
Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000053
Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	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	1	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

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000054
Bau eines Radweges an der K 156

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

Maßnahme: 66-000057
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	985	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	985	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.955	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.955	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-970	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000058
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	12.000	4.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	12.000	4.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81	500	700	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0	0	500	25.000	5.000	15.000	5.000	0,00	25.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81	500	1.200	25.000	5.000	15.000	5.000	0,00	25.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-81	-500	-1.200	-25.000	-1.000	-3.000	-1.000	0,00	-25.500

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000059
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000060
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290	600	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290	600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	478	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-188	-400	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000061
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	288	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000062
Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	144	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-179	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	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35	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	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000066
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000067
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67	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: 66-000068
K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000069
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000070
Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	390	600	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	390	600	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	650	1.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	650	1.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-260	-400	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000072
Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000073
Ausbau des Radweges an der K 141

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	225	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	225	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	375	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	375	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	336	225	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	336	225	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	560	375	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	560	375	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-224	-150	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000075
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wipplingen nach Werpeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.140	300	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.140	300	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	1.900	500	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.900	500	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-760	-200	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000076
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	540	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	540	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-360	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000077
Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000078
Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	570	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	570	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-570	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000079
Bau eines Radweges an der K 331 in Emsbüren

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

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 66-000080
Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	800	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	800	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	-1.000	-200	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000081
Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	180	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	180	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000082
Umbau des Knotenpunktes Fürstenbergstraße in Meppen (K 243)

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

Teilfinanzhaushalt 2022

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen/Straßenmeistereien
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000083
Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	825	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	825	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	-1.100	-275	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Einzahlungen	31	1	1	0	1	1	1	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	808	326	726	0	326	326	326	0,00	0
	Saldo der Summen	-778	-325	-725	0	-325	-325	-325	0,00	0

Emsland



Teilhaushalt 67

Umwelt

53.72.01.00	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.845,33	3.693.500	2.493.200	1.472.100	911.800	1.108.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,07	88.800	82.200	86.900	91.100	91.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.074.876,31	2.952.000	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.051.500
6. privatrechtliche Entgelte	182.739,62	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.402,86	423.600	693.600	693.600	693.600	693.600
11. sonstige ordentliche Erträge	122.704,79	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.856.143,98	7.326.100	8.513.700	7.497.300	6.941.200	7.123.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.363.146,58	3.559.000	3.784.100	3.878.100	3.973.900	4.072.900
14. Versorgungsaufwendungen	334.391,45	0	329.600	329.600	329.600	329.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.632,60	3.161.500	2.541.500	2.354.500	1.486.500	1.597.500
16. Abschreibungen	86.577,51	96.600	102.100	106.600	111.000	111.300
18. Transferaufwendungen	436.039,64	1.347.200	801.700	651.200	651.200	651.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817.258,18	2.869.200	4.907.800	4.910.300	4.921.300	4.904.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.642.045,96	11.033.500	12.466.800	12.230.300	11.473.500	11.666.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.785.901,98	-3.707.400	-3.953.100	-4.733.000	-4.532.300	-4.543.100
22. außerordentliche Erträge	2.065,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.065,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.783.836,68	-3.707.400	-3.953.100	-4.733.000	-4.532.300	-4.543.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.783.836,68	-3.707.400	-3.953.100	-4.733.000	-4.532.300	-4.543.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.680,12	3.693.500	2.493.200	0	1.472.100	911.800	1.108.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.067.319,38	2.952.000	5.066.500	0	5.066.500	5.066.500	5.051.500
5. privatrechtliche Entgelte	184.326,85	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.510,81	423.600	693.600	0	693.600	693.600	693.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.132,36	38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670.969,52	7.237.300	8.431.500	0	7.410.400	6.850.100	7.032.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.203.343,57	3.559.000	3.754.600	0	3.848.600	3.944.400	4.043.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.392.270,55	3.161.500	2.541.500	0	2.354.500	1.486.500	1.597.500
15. Transferauszahlungen	403.243,01	1.347.200	801.700	0	651.200	651.200	651.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.681.587,51	2.869.200	4.907.800	0	4.910.300	4.921.300	4.904.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.444,64	10.936.900	12.005.600	0	11.764.600	11.003.400	11.196.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.009.475,12	-3.699.600	-3.574.100	0	-4.354.200	-4.153.300	-4.164.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.353.476,51	860.000	956.000	0	914.000	1.035.000	425.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.174,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.355.650,51	860.000	956.000	0	914.000	1.035.000	425.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.322.579,54	2.800.000	2.450.000	0	1.375.000	1.400.000	1.425.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.349,04	140.000	20.000	0	20.000	20.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.570,26	905.000	325.000	0	1.016.000	195.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.415.498,84	3.845.000	2.795.000	0	2.411.000	1.615.000	1.475.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	940.151,67	-2.985.000	-1.839.000	0	-1.497.000	-580.000	-1.050.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.069.323,45	-6.684.600	-5.413.100	0	-5.851.200	-4.733.300	-5.214.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.069.323,45	-6.684.600	-5.413.100	0	-5.851.200	-4.733.300	-5.214.400

Teilfinanzhaushalt 2022

55.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
 Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000003
Ankauf von Grundstücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323	2.800	2.450	0	1.375	1.400	1.425	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.323	2.800	2.450	0	1.375	1.400	1.425	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.323	-2.800	-2.450	0	-1.375	-1.400	-1.425	0,00	0
---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	2	15	369	0	394	420	424	0,00	0
-----------------------------------	---	----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	12	290	70	0	70	70	50	0,00	0
-----------------------------------	----	-----	----	---	----	----	----	------	---

Saldo der Summen	-10	-275	299	0	324	350	374	0,00	0
-------------------------	------------	-------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

53.72.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallrecht
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Abfallerzeugerüberwachung, Erlass von abfallrechtlichen Entsorgungsanordnungen und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei illegalen Abfallablagerungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Abfallrecht

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, BImSchG, ElektroG, VerpackG, BattG sowie die dazugehörigen Verordnungen.

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2022

53.72.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Abfallrecht
Produkt: 53.72.01 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.757,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.450,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.484,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.524,32	245.400	274.400	281.300	288.100	295.300
14. Versorgungsaufwendungen	41.423,72	0	40.800	40.800	40.800	40.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	2.078,08	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150.374,76	175.000	390.000	390.000	390.000	390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	50.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.400,88	470.400	775.200	732.100	738.900	746.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.916,37	-441.400	-746.200	-703.100	-709.900	-717.100
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 (-)	-432.916,37	-441.400	-746.200	-703.100	-709.900	-717.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.916,37	-441.400	-746.200	-703.100	-709.900	-717.100

Teilfinanzplan 2022

53.72.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallrecht
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.595,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,13	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	168.542,73	245.400	272.200	0	279.100	285.900	293.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	150.374,76	175.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.390,37	50.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.307,86	470.400	732.200	0	689.100	695.900	703.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312.178,73	-441.400	-703.200	0	-660.100	-666.900	-674.100
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)	-312.178,73	-441.400	-703.200	0	-660.100	-666.900	-674.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-312.178,73	-441.400	-703.200	0	-660.100	-666.900	-674.100

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.410,41	1.241.100	314.000	90.000	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.055.876,96	2.930.000	5.047.000	5.047.000	5.047.000	5.047.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.645,86	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
11. sonstige ordentliche Erträge	101.491,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.502.425,13	4.404.700	5.604.600	5.380.600	5.290.600	5.290.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.645.845,95	1.752.000	1.811.400	1.856.300	1.902.300	1.949.800
14. Versorgungsaufwendungen	119.121,22	0	117.500	117.500	117.500	117.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.349,94	521.000	323.400	243.400	143.400	143.400
16. Abschreibungen	4.614,95	4.300	4.100	2.400	1.800	1.900
18. Transferaufwendungen	25.389,29	911.000	150.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713.822,54	2.750.700	4.857.100	4.854.600	4.854.600	4.854.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.705.143,89	5.939.000	7.264.000	7.074.200	7.019.600	7.067.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.202.718,76	-1.534.300	-1.659.400	-1.693.600	-1.729.000	-1.776.600
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 (-)	-1.202.718,76	-1.534.300	-1.659.400	-1.693.600	-1.729.000	-1.776.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.718,76	-1.534.300	-1.659.400	-1.693.600	-1.729.000	-1.776.600

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.245,20	1.241.100	314.000	0	90.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.047.381,20	2.930.000	5.047.000	0	5.047.000	5.047.000	5.047.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.753,81	203.600	203.600	0	203.600	203.600	203.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.900,10	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.280,31	4.404.700	5.604.600	0	5.380.600	5.290.600	5.290.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.537.525,99	1.752.000	1.798.200	0	1.843.100	1.889.100	1.936.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.961,41	521.000	323.400	0	243.400	143.400	143.400
15. Transferauszahlungen	25.389,29	911.000	150.500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.652.110,49	2.750.700	4.857.100	0	4.854.600	4.854.600	4.854.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.987,18	5.934.700	7.129.200	0	6.941.100	6.887.100	6.934.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.035.706,87	-1.530.000	-1.524.600	0	-1.560.500	-1.596.500	-1.644.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.035.706,87	-1.530.000	-1.524.600	0	-1.610.500	-1.646.500	-1.644.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.035.706,87	-1.530.000	-1.524.600	0	-1.610.500	-1.646.500	-1.644.000

Teilfinanzhaushalt 2022

53.82.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.82 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.82.01 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	50	50	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	0	0	-50	-50	0	0,00	0

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Aufgaben des Fachbereiches Naturschutz sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundesartenschutz-VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, naturschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, Artenschutz, Großprojekte im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes, Umsetzung des Waldgesetzes u. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

55.40.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.690,12	2.412.400	2.070.600	1.382.100	911.800	1.108.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,07	88.800	82.200	86.900	91.100	91.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.304,22	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	152.239,62	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.481,00	200.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.507,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.263.797,93	2.848.400	2.770.000	2.086.200	1.620.100	1.802.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.398.625,96	1.420.500	1.564.000	1.602.900	1.642.500	1.683.300
14. Versorgungsaufwendungen	144.695,58	0	142.600	142.600	142.600	142.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.201,11	2.486.500	1.967.700	1.910.700	1.167.700	1.278.700
16. Abschreibungen	79.402,48	92.300	98.000	104.200	109.200	109.400
18. Transferaufwendungen	217.530,79	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.158,75	64.500	47.100	52.100	63.100	46.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.207.614,67	4.325.000	4.080.600	4.073.700	3.386.300	3.521.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.943.816,74	-1.476.600	-1.310.600	-1.987.500	-1.766.200	-1.718.700
22. außerordentliche Erträge	2.065,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.065,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.941.751,44	-1.476.600	-1.310.600	-1.987.500	-1.766.200	-1.718.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941.751,44	-1.476.600	-1.310.600	-1.987.500	-1.766.200	-1.718.700

Teilfinanzplan 2022

55.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.690,12	2.412.400	2.070.600	0	1.382.100	911.800	1.108.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.069,55	16.000	16.000	0	16.000	16.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	153.826,85	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.481,00	200.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.637,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.704,78	2.759.600	2.687.800	0	1.999.300	1.529.000	1.710.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.357.517,79	1.420.500	1.551.600	0	1.590.500	1.630.100	1.670.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.146.365,85	2.486.500	1.967.700	0	1.910.700	1.167.700	1.278.700
15. Transferauszahlungen	184.734,16	261.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.796,17	64.500	47.100	0	52.100	63.100	46.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.413,97	4.232.700	3.827.600	0	3.814.500	3.122.100	3.256.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.500.709,19	-1.473.100	-1.139.800	0	-1.815.200	-1.593.100	-1.546.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.353.476,51	105.000	370.000	0	395.000	420.000	425.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.174,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.355.650,51	105.000	370.000	0	395.000	420.000	425.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.322.579,54	2.800.000	2.450.000	0	1.375.000	1.400.000	1.425.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.670,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.195,31	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.388.444,85	3.090.000	2.520.000	0	1.445.000	1.470.000	1.475.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	967.205,66	-2.985.000	-2.150.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-533.503,53	-4.458.100	-3.289.800	0	-2.865.200	-2.643.100	-2.596.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-533.503,53	-4.458.100	-3.289.800	0	-2.865.200	-2.643.100	-2.596.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000003

Ankauf von Grundstücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323	2.800	2.450	0	1.375	1.400	1.425	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.323	2.800	2.450	0	1.375	1.400	1.425	0,00	0
---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.323	-2.800	-2.450	0	-1.375	-1.400	-1.425	0,00	0
--	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 67-000007

Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	755	586	0	469	565	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	755	586	0	469	565	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	22	755	275	0	866	45	0	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	755	275	0	866	45	0	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	----	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	0	311	0	-397	520	0	0,00	0
--	-----	---	-----	---	------	-----	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	2	15	369	0	444	470	424	0,00	0
-----------------------------------	---	----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Summe der investiven Auszahlungen	12	290	70	0	170	170	50	0,00	0
-----------------------------------	----	-----	----	---	-----	-----	----	------	---

Saldo der Summen	-10	-275	299	0	274	300	374	0,00	0
-------------------------	------------	-------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Produkt

56.10.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Führung Altlastenverzeichnis, Überwachung von Altlasten, Durchführung orientierender Untersuchungen auf Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen, Anordnung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Sicherungs- oder Beschränkungsmaßnahmen bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen, Prüfung und ggf. Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen, Klimaschutzteilkonzept für Deponien

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG, NUIG

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2022

56.10.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.744,80	40.000	108.600	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.937,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	30.500,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.254,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.436,41	44.000	110.100	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.150,35	141.100	134.300	137.600	141.000	144.500
14. Versorgungsaufwendungen	29.150,93	0	28.700	28.700	28.700	28.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.081,55	154.000	180.400	180.400	155.400	155.400
16. Abschreibungen	482,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.744,80	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,89	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.886,52	299.100	347.000	350.300	328.700	332.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.450,11	-255.100	-236.900	-348.800	-327.200	-330.700
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 (-)	-206.450,11	-255.100	-236.900	-348.800	-327.200	-330.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.450,11	-255.100	-236.900	-348.800	-327.200	-330.700

Teilfinanzplan 2022

56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.744,80	40.000	108.600	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.610,50	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.855,30	44.000	110.100	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	139.757,06	141.100	132.600	0	135.900	139.300	142.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.943,29	154.000	180.400	0	180.400	155.400	155.400
15. Transferauszahlungen	42.744,80	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.290,48	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.735,63	299.100	316.600	0	319.900	298.300	301.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.880,33	-255.100	-206.500	0	-318.400	-296.800	-300.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	755.000	586.000	0	469.000	565.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	755.000	586.000	0	469.000	565.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.679,04	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.374,95	755.000	275.000	0	866.000	45.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.053,99	755.000	275.000	0	866.000	45.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.053,99	0	311.000	0	-397.000	520.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-187.934,32	-255.100	104.500	0	-715.400	223.200	-300.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.934,32	-255.100	104.500	0	-715.400	223.200	-300.300

Teilfinanzhaushalt 2022

56.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.10.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-000007
Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	755	586	0	469	565	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	755	586	0	469	565	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	22	755	275	0	866	45	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	755	275	0	866	45	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	0	311	0	-397	520	0	0,00	0

Emsland



Teilhaushalt 80

Wirtschaft und

Kreisentwicklung

11.10.04.00	Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
57.50.01.00	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.979,77	528.000	249.800	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.734.276,47	5.851.200	6.931.500	7.451.300	7.824.000	8.019.500
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.807,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.990.363,88	6.379.200	7.181.300	7.598.300	7.971.000	8.166.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	962.905,90	995.000	864.100	885.400	907.400	929.500
14. Versorgungsaufwendungen	170.950,70	0	168.600	168.600	168.600	168.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.166,78	858.200	672.600	256.600	306.600	256.600
16. Abschreibungen	6.001.063,09	10.416.800	12.059.800	12.594.600	13.143.300	13.430.900
18. Transferaufwendungen	611.815,55	1.341.700	819.000	661.900	661.900	661.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.972,31	42.800	44.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.172.874,33	13.654.500	14.628.300	14.611.300	15.232.000	15.491.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.182.510,45	-7.275.300	-7.447.000	-7.013.000	-7.261.000	-7.325.200
23. außerordentliche Aufwendungen	1.671,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.671,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.184.182,05	-7.275.300	-7.447.000	-7.013.000	-7.261.000	-7.325.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.182,05	-7.275.300	-7.447.000	-7.013.000	-7.261.000	-7.325.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.698,91	528.000	249.800	0	147.000	147.000	147.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.998,91	528.000	249.800	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	917.039,25	995.000	853.000	0	874.300	896.300	918.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397.770,96	858.200	672.600	0	256.600	306.600	256.600
15. Transferauszahlungen	1.066.659,73	1.341.700	819.000	0	661.900	661.900	661.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.630,14	42.800	44.200	0	44.200	44.200	44.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.100,08	3.237.700	2.388.800	0	1.837.000	1.909.000	1.881.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.111.101,17	-2.709.700	-2.139.000	0	-1.690.000	-1.762.000	-1.734.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.917.610,11	22.015.000	23.330.000	0	23.330.000	14.140.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.970,00	0	94.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.923.580,11	22.015.000	23.424.000	0	23.330.000	14.140.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.057.085,23	37.080.000	42.210.000	6.000.000	29.260.000	20.960.000	2.900.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.057.085,23	37.080.000	42.210.000	6.000.000	29.260.000	20.960.000	2.900.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.133.505,12	-15.065.000	-18.786.000	-6.000.000	-5.930.000	-6.820.000	-2.900.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.244.606,29	-17.774.700	-20.925.000	-6.000.000	-7.620.000	-8.582.000	-4.634.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.244.606,29	-17.774.700	-20.925.000	-6.000.000	-7.620.000	-8.582.000	-4.634.100

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000001

Förderung produktiver Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	807	700	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	807	700	700	0	700	700	700	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-807	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 80-000002

Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.796	6.500	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.796	6.500	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-2.796	-6.500	-4.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------

Maßnahme: 80-000003

Beteiligung Emsland-Arena

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	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-187	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	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	34	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34	50	50	0	50	50	50	0,00	0
--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-34	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000005

Zuschuss für Innovationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	245	350	150	0	150	150	150	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245	350	150	0	150	150	150	0,00	0
--	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-245	-350	-150	0	-150	-150	-150	0,00	0
--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Maßnahme: 80-000009

Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.918	22.015	23.330	0	23.330	14.140	0	0,00	0
--	-------	--------	--------	---	--------	--------	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.918	22.015	23.330	0	23.330	14.140	0	0,00	0
--	--------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	8.577	25.750	34.810	0	26.360	18.060	0	0,00	0
-----------------------------	-------	--------	--------	---	--------	--------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.577	25.750	34.810	0	26.360	18.060	0	0,00	0
--	--------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.660	-3.735	-11.480	0	-3.030	-3.920	0	0,00	0
--	---------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 80-000014

Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.200	3.600	2.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	3.600	2.000	0	0	0	0	0,00	0
--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.200	-3.600	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000017

Hänsch-Arena

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	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	6	0	94	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	178	130	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Saldo der Summen	-172	-130	94	0	0	0	0	0,00	0
-------------------------	------	------	----	---	---	---	---	------	---

Produkt

11.10.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.04	Kreisentwicklung und Projekte

verantwortlich

Pengemann, Walter

Beschreibung

Das Produkt Kreisentwicklung und Projekte umfasst verschiedene Querschnittsaufgaben und Maßnahmen, u. a. im Bereich der überregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Unterstützung von regionalen Innovationen, des Mobilitäts- und Verkehrsbereichs sowie der Demographie, Daseinsvorsorge und Förderung des ländlichen Raumes.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen, KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Nutzung von regionalen Entwicklungspotentialen, Initiierung und Umsetzung von innovativen Maßnahmen sowie grenzüberschreitender Kooperationen, Unterstützung klima- und umweltfreundlicher Mobilität (Förderung Umweltverbund, E-Mobilität), Förderung des ländlichen Raumes und der Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt 2022

11.10.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.663,61	81.000	102.800	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.731,22	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	147.394,83	81.500	103.300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	428.796,62	377.800	156.300	160.100	164.000	167.900
14. Versorgungsaufwendungen	76.745,01	0	75.700	75.700	75.700	75.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.432,90	228.200	248.600	77.600	127.600	77.600
16. Abschreibungen	65.763,87	76.200	117.200	114.800	100.100	74.100
18. Transferaufwendungen	200.318,25	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.645,46	28.500	30.900	30.900	30.900	30.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.702,11	960.700	833.700	664.100	703.300	631.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-928.307,28	-879.200	-730.400	-663.600	-702.800	-630.700
23. außerordentliche Aufwendungen	1.431,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.431,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-929.738,43	-879.200	-730.400	-663.600	-702.800	-630.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.738,43	-879.200	-730.400	-663.600	-702.800	-630.700

Teilfinanzplan 2022

11.10.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.663,61	81.000	102.800	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.663,61	81.500	103.300	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	415.253,35	377.800	151.100	0	154.900	158.800	162.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.064,45	228.200	248.600	0	77.600	127.600	77.600
15. Transferauszahlungen	184.331,81	250.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.958,50	28.500	30.900	0	30.900	30.900	30.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.608,11	884.500	635.600	0	468.400	522.300	476.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766.944,50	-803.000	-532.300	0	-467.900	-521.800	-475.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	177.535,82	130.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.535,82	130.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-177.535,82	-130.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-944.480,32	-933.000	-532.300	0	-467.900	-521.800	-475.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-944.480,32	-933.000	-532.300	0	-467.900	-521.800	-475.700

Teilfinanzhaushalt 2022

11.10.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.04 Kreisentwicklung und Projekte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	178	130	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-178	-130	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 - Breitbandförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

Der Landkreis Emsland sieht eine leistungsstarke Breitbandversorgung als essentiellen Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie ist wesentliche Voraussetzung für eine starke regionale Wirtschaft, moderne Bildungslandschaften und die digitale Teilhabe.

Der Landkreis Emsland fördert den Breitbandausbau im ländlichen Raum im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells durch Akquise und Vergabe von Fördermitteln an private Telekommunikationsunternehmen. Dabei koordiniert er die Arbeiten und kommuniziert die Durchführung zwischen dem Telekommunikationsmarkt und den Kommunen.

Neben der Festnetzversorgung kümmert sich der Landkreis Emsland auch um die Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistags

Ziele

Langfristiges Ziel ist es, den Landkreis Emsland flächendeckend mit NGA-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 2022

53.60.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 53.60.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.821.000	6.902.500	7.420.200	7.791.300	7.986.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.821.000	6.902.500	7.420.200	7.791.300	7.986.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	66.200	68.400	70.100	71.900	73.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	75.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.746.000	10.279.600	11.050.500	11.603.000	11.893.100
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.915.200	10.424.000	11.120.600	11.674.900	11.966.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.094.200	-3.521.500	-3.700.400	-3.883.600	-3.980.700
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	-3.094.200	-3.521.500	-3.700.400	-3.883.600	-3.980.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.094.200	-3.521.500	-3.700.400	-3.883.600	-3.980.700

Teilfinanzplan 2022

53.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	66.200	68.400	0	70.100	71.900	73.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.200	144.400	0	70.100	71.900	73.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-169.200	-144.400	0	-70.100	-71.900	-73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.015.000	23.330.000	0	23.330.000	14.140.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.015.000	23.330.000	0	23.330.000	14.140.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.750.000	34.810.000	0	26.360.000	18.060.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.750.000	34.810.000	0	26.360.000	18.060.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.735.000	-11.480.000	0	-3.030.000	-3.920.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-3.904.200	-11.624.400	0	-3.100.100	-3.991.900	-73.600
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	-3.904.200	-11.624.400	0	-3.100.100	-3.991.900	-73.600

Teilfinanzhaushalt 2022

53.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 53.60.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.015	23.330	0	23.330	14.140	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.015	23.330	0	23.330	14.140	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0	25.750	34.810	0	26.360	18.060	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.750	34.810	0	26.360	18.060	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.735	-11.480	0	-3.030	-3.920	0	0,00	0

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaft
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Neben der Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch Standortberatung/-Werbung, Vermittlung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung Förderprogramme für die genannten Zielgruppen koordiniert sowie inhaltlich und finanziell abgewickelt. Dazu gehört auch die umfassende Beratung der Kommunen. Neben der Liegenschaftsverwaltung der kreiseigenen (Gewerbe-)flächen und das Führen der Unternehmensdaten- und Standortinformationsdatenbanken, werden Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung betreut und abgewickelt. Die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitnehmenden und arbeitslosen Frauen zu allen Aspekten des beruflichen Wiedereinstiegs sowie die Initiierung entsprechender berufsspezifischer Weiterbildungen werden von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft angeboten. Ebenso wird die Geschäftsführung für das Unternehmernetzwerk „vereinbar e.V. – Familienfreundliche Unternehmen im Emsland“ übernommen.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen,KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Neuansiedlung von Unternehmen sowie Erhalt und Sicherung bestehender Betriebe. Dazu sollen den emsländischen Städten und Gemeinden durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, u.a. durch die Gewährung von Kreiszuschüssen, der Erwerb und/oder die Erschließung zukünftiger Industrie- und Gewerbeflächen bedarfsgerecht ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die berufliche Integration von Frauen nach einer familienbedingten Berufsunterbrechung zu fördern. Zugleich sollen in Kooperation mit den regionalen Unternehmen neue Wege aufgezeigt werden, wie frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden können.

Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohner zum 30.06.	323.025	325.233	327.295	328.930	330.545	330.545
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	64	56	84	73		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	711.571	692.850	989.876	852.011	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €*	7.803.068	6.758.608	8.936.886	8.242.457		
- entstandene Arbeitsplätze*	120	116	155	147		
Infrastrukturförderung in €	2.394.745	1.714.779	2.065.863	4.996.336	10.100.000	6.500.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	7,41	5,27	6,31	15,19	30,56	19,66

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2022

57.10.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.316,16	447.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.734.276,47	30.200	29.000	31.100	32.700	33.500
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.483,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.847.376,59	477.200	176.000	178.100	179.700	180.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	518.845,35	534.400	620.800	636.200	652.000	668.100
14. Versorgungsaufwendungen	88.955,24	0	87.700	87.700	87.700	87.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.733,88	530.000	349.000	179.000	179.000	179.000
16. Abschreibungen	6.001.063,09	1.670.800	1.780.200	1.544.100	1.540.300	1.537.800
18. Transferaufwendungen	515.649,86	1.159.700	684.000	527.900	527.900	527.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,85	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.246.574,27	3.909.200	3.535.000	2.988.200	3.000.200	3.013.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.399.197,68	-3.432.000	-3.359.000	-2.810.100	-2.820.500	-2.833.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1.671,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.671,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.400.869,28	-3.432.000	-3.359.000	-2.810.100	-2.820.500	-2.833.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.400.869,28	-3.432.000	-3.359.000	-2.810.100	-2.820.500	-2.833.300

Teilfinanzplan 2022

57.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaft
Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.035,30	447.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.335,30	447.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	500.299,59	534.400	615.200	0	630.600	646.400	662.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.706,51	530.000	349.000	0	179.000	179.000	179.000
15. Transferauszahlungen	925.827,92	1.159.700	684.000	0	527.900	527.900	527.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.671,64	14.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.505,66	2.238.400	1.661.500	0	1.350.800	1.366.600	1.382.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.386.170,36	-1.791.400	-1.514.500	0	-1.203.800	-1.219.600	-1.235.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.917.610,11	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.970,00	0	94.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.923.580,11	0	94.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.879.549,41	11.200.000	7.400.000	6.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.879.549,41	11.200.000	7.400.000	6.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.955.969,30	-11.200.000	-7.306.000	-6.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.342.139,66	-12.991.400	-8.820.500	-6.000.000	-4.103.800	-4.119.600	-4.135.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.342.139,66	-12.991.400	-8.820.500	-6.000.000	-4.103.800	-4.119.600	-4.135.700

Teilfinanzhaushalt 2022

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000001
Förderung produktiver Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	807	700	700	0	700	700	700	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	807	700	700	0	700	700	700	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-807	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0
---	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-000002
Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.796	6.500	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.796	6.500	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.796	-6.500	-4.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 80-000003
Beteiligung Emsland-Arena

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	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187	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	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	34	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2022

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000005
Zuschuss für Innovationen

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	245	350	150	0	150	150	150	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245	350	150	0	150	150	150	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-245	-350	-150	0	-150	-150	-150	0,00	0

Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.918	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.918	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	8.577	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.577	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.660	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 80-000014
Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.200	3.600	2.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	3.600	2.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.200	-3.600	-2.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 80-000017
Hänsch-Arena

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb									bisher	Gesamt-
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------

Teilfinanzhaushalt 2022

57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
 Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	6	0	94	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	6	0	94	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Projekte für den Ausbau und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, KA-Beschlüsse

Ziele

Die touristischen Angebote sollen ausgebaut und verbessert werden.

Teilergebnishaushalt 2022

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	323,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.263,93	16.600	18.600	19.000	19.500	19.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.250,45	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18. Transferaufwendungen	54.500,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.014,38	65.600	72.800	73.200	73.700	74.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.690,70	-65.600	-72.800	-73.200	-73.700	-74.100
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 (-)	-74.690,70	-65.600	-72.800	-73.200	-73.700	-74.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.690,70	-65.600	-72.800	-73.200	-73.700	-74.100

Teilfinanzplan 2022

57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	14.465,68	16.600	18.300	0	18.700	19.200	19.600
15. Transferauszahlungen	76.500,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.965,68	65.600	67.300	0	67.700	68.200	68.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.965,68	-65.600	-67.300	0	-67.700	-68.200	-68.600
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)	-90.965,68	-65.600	-67.300	0	-67.700	-68.200	-68.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.965,68	-65.600	-67.300	0	-67.700	-68.200	-68.600

Emsland



Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

Anlage 2

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	Erwerb von Software und Lizenzen	Ausgabe	-394.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Anschaffung von EDV-Hardware	Ausgabe	-1.248.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Summe	Ausgabe	-1.642.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	EDV-Investitionen	Ausgabe	-397.300	-500.000	-500.000	-500.000
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	-397.300	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe	Ausgabe	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 5.000 € enthalten.</i>						
10	Investitionen Zentrale Dienste	Ausgabe	-90.000	-55.000	-50.000	-50.000
	Zuweisungen für den Ankauf von Dienstwagen	Einnahme	0	90.000	0	0
	Summe	Einnahme	0	90.000	0	0
	Ankauf von Dienstwagen	Ausgabe	0	-240.000	0	0
	Summe	Ausgabe	0	-240.000	0	0
	Ausgabe	Ausgabe	0	-240.000	0	0
11	Ankauf von Dienstwagen	Ausgabe	0	-150.000	0	0
	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	Ausgabe	-191.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Summe	Ausgabe	-191.500	-31.500	-31.500	-31.500
20	Personalmanagement	Ausgabe	-191.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Stammeinlage neue Touristik GmbH	Ausgabe	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Summe	Ausgabe	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
20	Touristik GmbH	Ausgabe	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-200.000	0	0	0
	Summe	Ausgabe	-200.000	0	0	0
	Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0
	Summe	Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0
	Ausgabe	Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	600.000	500.000	500.000	500.000	
		Summe					
		Einnahme	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Ausgabe	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe					
20	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe					
		Ausgabe					
20	Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	0	0	0	0	
		Summe					
		Ausgabe	-35.000	-10.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-35.000	-10.000	0	0	0
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe					
		Summe					
		Ausgabe					
20	IT-Dienstleistungs GmbH	Einnahme	-35.000	-10.000	0	0	
		Summe					
		Ausgabe	6.300	6.300	6.300	8.300	8.900
		Summe					
		Ausgabe	6.300	6.300	6.300	8.300	8.900
20	Teilung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme					
		Summe					
		Einnahme					
		Ausgabe	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
		Summe					
20	Beteiligung FMO Flughafen GmbH Gewährung von Darlehen	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
		Summe					
		Ausgabe	-78.400	-78.400	-78.400	-32.400	-32.400
20	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	Einnahme	-72.100	-72.100	-72.100	-23.500	
		Summe					
		Ausgabe	-125.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-125.000	0	0	0	0
20	Beteiligung an der AÖR Leitstelle Ems-Vechte	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe					
		Summe					
		Ausgabe	-125.000	0	0	0	0
20	Beteiligung Kompetenzentrum Energie GmbH	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe	-12.500	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-12.500	0	0	0	0
20	Kompetenzentrum Energie GmbH	Einnahme					
		Summe					
		Ausgabe					
		Summe					
		Ausgabe	-12.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Zuschuss Bund	0	0	300.000		
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	0	300.000	0	0
	Ausgabe	0	-1.530.000	0	0	0
	Summe	0	-1.530.000	0	0	0
23	Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I	0	-1.530.000	300.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	700.000	0	0	0
	Ausgabe	0	278.000	0	0	0
	Summe	0	978.000	0	0	0
23	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	0	-1.925.000	-500.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	978.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-1.925.000	-500.000	0	0
	Summe	0	-947.000	-500.000	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt	0	-350.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	-350.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-350.000	0	0	0
	Summe	0	-350.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Parkplatzüberdachung	0	0	-120.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	0	0	0	0
	Ausgabe	0	0	-120.000	0	0
	Summe	0	-100.000	-120.000	0	0
23	Kreishaus Meppen - Planungskosten Neubau	0	-100.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
	Summe	0	-100.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung des überdachten Fahrradstandes	0	0	-40.000	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	0	0	-40.000	0	0
	Ausgabe	0	0	-40.000	0	0
	Summe	0	0	-40.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Kreishaus Meppen - Anschaffung neuer E-Ladesäulen	Ausgabe	0	-130.000	0	
		Summe Ausgabe	0	-130.000	0	0
23	Kreishaus Meppen - E-Ladesäulen	Ausgabe	0	-130.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-130.000	0	0
23	Kreishaus Meppen - Kennzeichenerkennung und Schrankenanlage	Ausgabe	0	-21.000	0	
		Summe Ausgabe	0	-21.000	0	0
23	Kreishaus Meppen - Kennzeichenerkennung und Schrankenanlage	Ausgabe	0	-21.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-21.000	0	0
23	Kreishaus Lingen - Ladeinfrastruktur E-Mobilität	Ausgabe	0	0	-120.000	
		Summe Ausgabe	0	0	-120.000	0
23	Kreishaus Lingen - E-Mobilität	Ausgabe	0	0	-120.000	0
		Summe Ausgabe	0	-125.000	0	0
23	Kreishaus Aschendorf - E-Mobilität	Ausgabe	0	-125.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-125.000	0	0
23	Medienzentrum Emsland - Installation einer Außentreppe	Ausgabe	-35.000			
		Summe Ausgabe	-35.000	0	0	0
23	Medienzentrum Emsland - Installation einer Außentreppe	Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	34.000	23.900	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	34.000	23.900	0	0
		Summe Einnahme	34.000	23.900	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 23.900 € enthalten.</i>						
23	BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	Ausgabe	-170.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-170.000	0	0	0
23	BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	Ausgabe	-136.000	23.900	0	0
		Summe Ausgabe	-136.000	23.900	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	34.800	34.800	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	34.800	34.800	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 34.900 € enthalten.</i>						
	Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B	34.800	34.800	0	0	0
23	Investitionszuweisung KIP für Gym. Haselünne - Sanierung Geb. H	699.000				
	Summe					
	Einnahme	699.000	0	0	0	0
	Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP)	699.000	0	0	0	0
23	Zuschuss Land	0	0	130.000	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	130.000	0	0
	Ausgabe	0	-685.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-685.000	0	0	0
	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden	0	-685.000	0	0	0
	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden	0	-685.000	130.000	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	28.600	28.600	0	0	0
	Einnahme					
	Summe					
	Einnahme	28.600	28.600	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 28.600 € enthalten.</i>						
	Gym. Haselünne (Geb. N)	28.600	28.600	0	0	0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Erweiterung des Parkplatzes und Anlage neuer Beete	0	0	-45.000		
	Ausgabe					
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-45.000	0	0
	Windthorst-Gymnasium Meppen - Parkplatz und Beete	0	0	-45.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	15.600 15.600	15.600 15.600	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 15.600 € enthalten.</i>						
	Kl. Sporthalle Hümmeling-Gymnasium		15.600	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 30.000 € enthalten.</i>						
	Neubau von 6 AUR am Gym. Haren		30.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	3.200 3.200	0 0	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 3.200 € enthalten.</i>						
	Umbaumaßnahmen BBS Meppen		3.200	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	21.600 21.600	0 0	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 21.600 € enthalten.</i>						
	Baumaßnahmen BBS Papenburg		21.600	0	0	0
23	BBS Meppen - Energetische Fassadensanierung Block L	Ausgabe Summe Ausgabe	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
	BBS Meppen - Fassadensanierung (BMU)		-500.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung Block L	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -225.000	0 -225.000	0 0	0 0
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung		0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	57.800 57.800	57.800 0	0 0	0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 57.800 € enthalten.</i>						
23	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa	Ausgabe Summe Ausgabe	57.800 -85.000 -85.000	57.800 0 0	0 0 0	0 0 0
23	Erich-Kästner-Schule Sögel - Erneuerung der Aufzugsanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	-85.000 -85.000 -85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23	EKS Sögel - Erneuerung der Aufzugsanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	-85.000 -100.000 -100.000	0 -860.000 -860.000	0 0 0	0 0 0
23	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Planungskosten Neugestaltung Schulhof	Ausgabe Summe Ausgabe	-100.000 -100.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23	Kreisgym. St. Ursula - Neugestaltung Schulhof	Ausgabe Summe Ausgabe	-100.000 -140.000 -140.000	0 -150.000 -150.000	0 0 0	0 0 0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung große Sporthalle	Ausgabe Summe Ausgabe	-140.000 -140.000 -140.000	0 -150.000 -150.000	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 140.000 € enthalten.</i>						
23	Windthorst Gymnasium - Innenbeleuchtung große Sporthalle	Ausgabe Summe Ausgabe	-140.000 0 0	-150.000 -15.000 -15.000	0 0 0	0 0 0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Neubau Hausmeistergarage	Ausgabe Summe Ausgabe	0 0 0	0 -15.000 -15.000	0 0 0	0 0 0
23	Windthorst Gymnasium - Hausmeistergarage	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -160.000 -160.000	0 -40.000 -40.000	0 0 0	0 0 0
23	Gymnasium Papenburg - Errichtung von Photovoltaikanlagen	Ausgabe Summe Ausgabe	-160.000 -160.000 -160.000	-40.000 -40.000 -40.000	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.</i>						
23	Gymnasium Papenburg - Photovoltaikanlagen	Ausgabe Summe Ausgabe	-160.000 0 0	-40.000 0 0	0 -210.000 -210.000	0 0 0
23	Hümmling-Gymnasium Sögel - Erweiterung des Schülerparkplatzes	Ausgabe Summe Ausgabe	0 0 0	0 0 0	0 -210.000 -210.000	0 0 0
23	Hümmling-Gymnasium Sögel - Schülerparkplatz	Ausgabe Summe Ausgabe	0 0 0	0 0 0	0 -210.000 -210.000	0 0 0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung	Ausgabe Summe Ausgabe	-55.000 -70.000 -70.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 55.000 € enthalten.</i>						
23	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung	Ausgabe Summe Ausgabe	-55.000 -100.000 -500.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	Ausgabe Summe Ausgabe	-100.000 -500.000 -500.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	Ausgabe Summe Ausgabe	-100.000 -70.000 -70.000	0	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Errichtung einer Traktorgarage	Ausgabe Summe Ausgabe	-70.000 -70.000 0	0	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Errichtung einer Traktorgarage	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -200.000 -200.000	0	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Lüftungsgerät	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -200.000 -200.000	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	35.500 35.500 35.500			
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 35.500 € enthalten.</i>						
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme Summe Einnahme	35.500 9.000 9.000	0	0	0
23	Paul-Moor-Schule - Sanierung Sonnenschutzanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -55.000 -55.000	0	0	0
23	Paul-Moor-Schule - Sanierung Sonnenschutzanlage	Ausgabe Summe Ausgabe	0 -46.000 -46.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021					Ansatz 2022					Ansatz 2023					Ansatz 2024					Ansatz 2025				
		Einnahme	Summe	Einnahme	Ausgabe	Summe	Einnahme	Summe	Einnahme	Ausgabe	Summe	Einnahme	Summe	Einnahme	Ausgabe	Summe	Einnahme	Summe	Einnahme	Ausgabe	Summe	Einnahme	Summe	Einnahme	Ausgabe	Summe
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse			0			0				0					0					0					0
	Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Sporthalle			-100.000			-700.000				0					0					0					0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>			-100.000			-700.000				-1.850.000					-1.350.000					150.000					150.000
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse			645.400			255.400				0					0					0					0
	Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Sporthalle			645.400			255.400				0					0					0					0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 255.400 € enthalten.</i>			-1.880.000			-1.880.000				0					0					0					0
	Gym. Papenburg - Erweiterung			-1.234.600			255.400				0					0					0					0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse			0			200.000				200.000					200.000					0					0
	BBS Papenburg - Sanierung Geb. A			0			-1.500.000				0					0					0					0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 255.400 € enthalten.</i>			-1.880.000			-1.880.000				0					0					0					0
	BBS Papenburg - Geb. A			0			-1.300.000				0					0					0					0
23	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Parkplatz ehem. Kesselhaus und Hausmeisterwohnung			0			0				0					0					0					0
	BBS Papenburg T. u. W. - Parkplatz			0			0				0					0					0					0
23	BBS Meppen - Sanierung Außenbeleuchtung			-175.000			0				0				0						0					0
	BBS Meppen - Sanierung Außenbeleuchtung			-175.000			0				0				0						0					0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 255.400 € enthalten.</i>			-175.000			-175.000				0					0					0					0
	BBS Meppen - Sanierung Außenbeleuchtung			-175.000			0				0				0						0					0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	Carl-Orff-Schule - Planungskosten Neubau		0	-100.000	0	0	0
	Ausgabe						
	Summe	Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
23	Carl-Orff-Schule - Planungskosten		0	-100.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		20.000	7.700	0	0	0
	Summe	Einnahme	20.000	7.700	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 7.700 € enthalten.</i>							
23	Pestalozzische Papeburg - Installation einer Aufzugsanlage		20.000	7.700	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		44.800	19.000	0	0	0
	Summe	Einnahme	44.800	19.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 19.000 € enthalten.</i>							
23	Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen		44.800	19.000	0	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		100.000	0	300.000	300.000	300.000
	Summe	Einnahme	100.000	0	300.000	300.000	300.000
	Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland		-1.350.000	0	-1.750.000	-2.000.000	0
	Summe		-1.350.000	0	-1.750.000	-2.000.000	0
	Ausgabe		-1.250.000	0	-1.450.000	-1.700.000	300.000
23	Gesamtschule Emsland		-1.250.000	0	-1.450.000	-1.700.000	300.000
	Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungskosten) - Papeburg, Versen (+1. BA) und Spelle		-120.000	-720.000	0	0	0
	Summe	Ausgaben	-120.000	-720.000	0	0	0
Lagerplätze Papeburg, Versen und Spelle		-120.000	-720.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	KSM Bawinkel - Erneuerung Schüttgutboxen	-20.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe Ausgaben	-20.000	0	0	0	0
23	KSM Bawinkel - Erneuerung Schüttgutboxen	-20.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe Ausgaben	-495.000	-350.000	0	0	0
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte	-495.000	-350.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe Ausgaben	-495.000	-350.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 200.000 € enthalten.</i>						
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte	-495.000	-350.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe Ausgaben	-30.000	-10.000			
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte	-30.000	-10.000			
	Ausgabe					
	Summe Ausgaben	-30.000	-10.000	0	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 10.000 € enthalten.</i>						
32	Anschaffungen BgA Schulen	-30.000	-10.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	Einnahme					
	Summe	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
32	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	-71.200	-50.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-71.200	-50.000	0	0	0
32	kreiseigene Investitionen Feuerwehr	144.000	165.200	215.200	215.200	215.200
	Ausgabe					
	Summe	-65.000	-115.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Investitionen Katastrophenschutz	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Ausgabe					
	Summe	-520.000	-300.000	-250.000	0	0
32	Investitionen Katastrophenschutz	-710.000	-540.000	-395.000	-145.000	-145.000
	Ausgabe					
	Summe	-710.000	-540.000	-395.000	-145.000	-145.000
32	Investitionen Rettungsdienst	-378.400	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-378.400	0	0	0	0
32	Investitionen Rettungsdienst	-378.400	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-378.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32	Investitionen Brandschutz	-255.600	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-255.600	0	0	0	0
Investitionen Brandschutz						
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	342.400	342.400	342.400	0	0
	Summe					
	Einnahme	342.400	342.400	342.400	0	0
	Ausgabe	-955.000	-500.000	-850.000	0	0
	Summe	-955.000	-500.000	-850.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 500.000 € enthalten.</i>						
32	Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer	-612.600	-157.600	-507.600	0	0
	Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben für Feuerschutz	-606.000	-2.370.000	-200.000	0	0
	Summe	-606.000	-2.370.000	-200.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.980.000 € enthalten.</i>						
32	Fahrzeuge, Maschinen und BGA für Feuerschutz	-606.000	-2.370.000	-200.000	0	0
	Zuweisungen vom Land für Sirenenanlagen	0	3.186.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	3.186.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-3.186.000	0	0	0
Zuschüsse an Gemeinden für Sirenenanlagen						
32	Sirenenanlagen	0	-3.186.000	0	0	0
	Summe	0	-3.186.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-3.186.000	0	0	0
36	Verkehrsüberwachungsanlagen	0	-110.000	0	0	0
	Summe	0	-110.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-110.000	0	0	0
40	Verkehrsüberwachungsanlagen	0	-110.000	0	0	0
	investive Schulbudgets Gymnasien	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Summe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Schulbudgets Gymnasien						
		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	Schulbudget Gesamtschule	Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
40	investives Schulbudget Förderschulen	Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		Summe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
40	Schulbudgets Förderschulen	Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		Summe	-203.200	-215.700	-33.700	-33.700
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 180.000 € enthalten.</i>						
40	Schulbudgets Berufliche Schulen	Ausgabe	-203.200	-215.700	-33.700	-33.700
		Summe	-498.200	-97.500	-97.500	-97.500
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	Ausgabe	-498.200	-97.500	-97.500	-97.500
		Summe	-498.200	-20.000	-20.000	-20.000
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	648.600	672.600	1.345.000	1.345.000
40	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle	Einnahme	1.135.000	1.237.800	1.284.000	1.568.500
		Summe	1.783.600	1.910.400	2.629.000	2.913.500
40	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-4.005.500	-5.050.500	-1.702.100	-1.702.100
		Summe	-6.008.000	-7.575.800	-2.553.100	-2.553.100
40	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-10.013.500	-12.626.300	-4.255.200	-4.255.200
		Summe	-8.229.900	-10.715.900	-1.626.200	-1.341.700
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 9.000.000 € enthalten.</i>						
40	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-8.229.900	-10.715.900	-1.626.200	-1.201.500
		Summe	-8.229.900	-10.715.900	-1.626.200	-1.201.500
40	Darlehensvergaben Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-8.229.900	-10.715.900	-1.626.200	-1.201.500
		Summe	-8.229.900	-10.715.900	-1.626.200	-1.201.500

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-1.297.400	-1.345.200	-2.690.000	-2.690.000
		Summe				-2.690.000
40	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-1.297.400	-1.345.200	-2.690.000	-2.690.000
		Summe	-1.605.000	0	0	0
40	Carl-Orff-Schule - Erwerb von Grundstücken	Ausgabe	-1.605.000	0	0	0
		Summe	-1.605.000	0	0	0
40	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen	Ausgabe	-720.000	-275.000	-275.000	-275.000
		Summe	-720.000	-275.000	-275.000	-275.000
40	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen	Ausgabe	-720.000	-275.000	-275.000	-275.000
		Summe	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im luK-Technik	Ausgabe	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Summe	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im luK-Technik	Ausgabe	-3.800.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe	-3.800.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000
40	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	Ausgabe	-3.800.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe	-7.600.000	-7.800.000	-4.000.000	-4.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 2.000.000 € enthalten.</i>						
40	Kindergartenförderung	Ausgabe	-7.600.000	-7.800.000	-4.000.000	-4.000.000
		Summe	-400.000	0	0	0
40	Zuschuss an die Stadt Haselünne für den Neubau einer Freisportanlage	Ausgabe	-400.000	0	0	0
		Summe	-400.000	0	0	0
40	Freisportanlage Haselünne	Ausgabe	0	-60.000	0	0
		Summe	0	-60.000	0	0
40	Zuschuss an die Stadt Papenburg für die Instandsetzung einer Freisportanlage	Ausgabe	0	-60.000	0	0
		Summe	0	-60.000	0	0
40	Freisportanlage Papenburg	Ausgabe	0	-60.000	0	0
		Summe	0	-60.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	-1.638.100	-2.020.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Ausgabe					
	Summe					
	Ausgabe	-1.638.100	-2.020.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.406.000 € enthalten.</i>					
	Sportförderung	-1.638.100	-2.020.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
40	Zuschuss an den Kreissportbund für den Bau des Gästehauses Sögel	0	0	-500.000	-1.300.000	0
	Ausgabe					
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-500.000	-1.300.000	0
40	Gästehaus Sögel	0	0	-500.000	-1.300.000	0
40	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	2.019.600	2.296.400	573.200		
	Einnahme					
	Summe	2.019.600	2.296.400	573.200	0	0
	Einnahme	2.019.600	2.296.400	573.200	0	0
	Ausgabe	-2.019.600	-2.296.400	-573.200		
	Summe					
	Ausgabe	-2.019.600	-2.296.400	-573.200	0	0
	DigitalPakt	0	0	0	0	0
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausgabe					
	Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionszuschüsse an Musikvereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Zuweisungen nach der Kulturförderrichtlinie	-180.000	-234.000	-490.000	-176.000	-176.000
	Ausgabe					
	Summe	-180.000	-234.000	-490.000	-176.000	-176.000
	Ausgabe	-180.000	-234.000	-490.000	-176.000	-176.000
40	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	-180.000	-234.000	-490.000	-176.000	-176.000
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth - Sanierungsmaßnahmen 2021/2022	-95.000	-155.000	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-95.000	-155.000	0	0	0
	Ausgabe	-95.000	-155.000	0	0	0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 60.000 € enthalten.</i>					
	Zuschuss an Marstall Clemenswerth	-95.000	-155.000	0	0	0
40	Zuschuss an DEULA Freren für den Umbau Hof Kulüke	-80.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-80.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
	DEULA Freren	-80.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe Summe Ausgabe	-750.000 -130.000 -130.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 130.000 € enthalten.</i>						
	Emslandmuseum Lingen e. V.	-750.000	-130.000	0	0	0
40	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe Summe Ausgabe	-5.000 -25.500 -25.500	-3.000 -3.000 -3.000	-3.000 -3.000 -3.000	-3.000 -3.000 -3.000
40	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe Summe Ausgabe	-5.000 0 0	-3.000 0 0	-3.000 -1.500.000 -1.500.000	-3.000 0 0
40	Zuweisung an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv	Ausgabe Summe Ausgabe	0 0 0	0 0 0	0 -1.500.000 -1.500.000	0 0 0
40	Zuschuss ehem. Kreisarchiv	0	0	0	0	0
40	Historisch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe Summe Ausgabe	-730.000 -194.000 -194.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 194.000 € enthalten.</i>						
	HÖB Papenburg	-730.000	-194.000	0	0	0
40	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe Summe Ausgabe	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -8.000	-8.000 -8.000 -8.000
40	Denkmalschutz und -pflege	Ausgabe Summe Ausgabe	-8.000 -1.000 -1.000	-8.000 -9.000 -9.000	-8.000 -9.000 -9.000	-8.000 -9.000 -9.000
40	Erwerb von Kunstgegenständen (Allg. und Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)	Ausgabe Summe Ausgabe	-1.000 -1.000 -1.000	-9.000 -9.000 -9.000	-9.000 -9.000 -9.000	-9.000 -9.000 -9.000
40	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe Summe Ausgabe	-1.000 -320.000 -320.000	-9.000 -9.000 -9.000	-9.000 -9.000 -9.000	-9.000 -9.000 -9.000
40	Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"	Ausgabe Summe Ausgabe	-320.000 -120.000 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.</i>						
	Maritime Erlebniswelt	-320.000	-120.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Zuschuss an die Stiftung der Gedenkstätte	0	-20.000	0	0	0
	Esterwegen für den Aufbau der Gedenkstätte					
	Esterwegen	0	-20.000	0	0	0
50	Gedenkstätte Esterwegen	0	-20.000	0	0	0
	Erwerb von EDV-Software	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Fachbereich Soziales - EDV-Software	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige	-1.450.000	-1.111.900	-743.000	-500.000	-500.000
	Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	-1.450.000	-1.111.900	-743.000	-500.000	-500.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.011.900 € enthalten.</i>						
50	Gemeinschaftseinrichtungen	-1.450.000	-1.111.900	-743.000	-500.000	-500.000
	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	-315.000	-190.000	-60.000	-10.000	-10.000
	Summe Ausgabe	-315.000	-190.000	-60.000	-10.000	-10.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 100.000 € enthalten.</i>						
50	Soziale Einrichtungen	-315.000	-190.000	-60.000	-10.000	-10.000
	Förderung von Krankenhäusern	-1.780.000	-2.285.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Summe Ausgabe	-1.780.000	-2.285.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 2.000.000 € enthalten.</i>						
50	Krankenhausförderung	-1.780.000	-2.285.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-5.350.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
	Summe Ausgabe	-5.350.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
50	Krankenhausumlage	-5.350.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe Ausgabe	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ärztliche Versorgung	Summe Ausgabe	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe Ausgabe	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51	Zuschuss an Gemeinden/sonstige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen					
	Ausgabe Summe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52	Jugendheime	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ankauf von Software	-75.000	-640.000	0	0	0
	Ausgabe Summe	-75.000	-640.000	0	0	0
53	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software	-75.000	-640.000	0	0	0
	Anschaffung BGA	0	-19.000	0	0	0
	Ausgabe Summe	0	-19.000	0	0	0
56	Fachbereich Gesundheit - Anschaffung BGA	0	-19.000	0	0	0
	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	43.400	41.300	40.200	38.400	37.100
	Einnahme Summe	43.400	41.300	40.200	38.400	37.100
66	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	43.400	41.300	40.200	38.400	37.100
	Erlös aus Grundstücksveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	-300.000	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuweisungen an Gemeinden	0				
	Ausgabe Summe	-300.000	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000
	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
	Ausgabe Summe	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ausgabe Summe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau	-326.000	-726.000	-326.000	-326.000	-326.000
	Ausgabe Summe	-326.000	-726.000	-326.000	-326.000	-326.000
		-325.000	-725.000	-325.000	-325.000	-325.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe					
		Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausgabe	-303.000	-380.000	-450.000	-450.000	-450.000
66	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	Summe					
		Ausgabe	-303.000	-380.000	-450.000	-450.000	-450.000
		Summe	-298.000	-375.000	-445.000	-445.000	-445.000
		Ausgabe	-160.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
66	Bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	Summe					
		Ausgabe	-160.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Summe	-160.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Ausgabe	-160.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	Summe					
		Ausgabe	-160.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Summe	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Ausgabe	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
66	Maschinen und Geräte Bauhöfe	Summe					
		Ausgabe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Summe	-1.650.000	-325.000	-125.000	-125.000	0
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Ausgabe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
66	Grunderwerb E 233	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	Genehmigungsplanung E 233	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	E 233	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.500.000 € enthalten.</i>							
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	Erhaltung Radwege	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 700.000 € enthalten.</i>							
66	Pflasterradwege	Summe					
		Einnahme	1.650.000	325.000	125.000	125.000	0
		Summe	-3.300.000	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ausgabe	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66	Zuwendungen Gemeinden	194.300	0	0	0	0
	Einnahme Summe					
	Einnahme	194.300	0	0	0	0
	Ausgabe	0	0	0	0	0
	Summe Ausgabe	0	0	0	0	0
	Erhaltung DEK-Route	194.300	0	0	0	0
66	Zuwendungen Programm "Stadt und Land"	0	400.000	800.000	0	0
	Einnahme Summe					
	Einnahme	0	400.000	800.000	0	0
	Ausgabe	0	-500.000	-1.000.000		
	Summe Ausgabe	0	-500.000	-1.000.000	0	0
	Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen	0	-500.000	-1.000.000	0	0
	Radweg K 238	0	-100.000	-200.000	0	0
66	Zuwendungen GVFG	390.000	600.000	0	0	0
	Einnahme Summe					
	Einnahme	390.000	600.000	0	0	0
	Ausgabe	-650.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	-650.000	-1.000.000	0	0	0
	<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 650.000 € enthalten.</i>					
	Radweg K 238	-260.000	-400.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	120.000	0	0	0	0
	Einnahme Summe					
	Einnahme	120.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
	Summe Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
	Radweg K 168	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	225.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	225.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
	Radweg K 141		-150.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	0	825.000	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	0	825.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-1.100.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	-1.100.000	0	0
	Radweg K 324		0	0	-275.000	0	0
66	Umbau des Knotenpunktes Fürstenbergstraße K 243 in Meppen	Ausgabe	0	-280.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-280.000	0	0	0
		Summe					
	Fürstenbergstraße Meppen		0	-280.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	336.000	225.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	336.000	225.000	0	0	0
		Ausgabe	-560.000	-375.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-560.000	-375.000	0	0	0
	Radweg K 321		-224.000	-150.000	0	0	0
66	Ausbau des Radweges an der K 141	Einnahme	225.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	225.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
66	Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31	Einnahme	336.000	225.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	336.000	225.000	0	0	0
		Ausgabe	-560.000	-375.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-560.000	-375.000	0	0	0
	Radweg K 321		-224.000	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.140.000	300.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	1.140.000	300.000	0	0	0
		Ausgabe	-1.900.000	-500.000	0	0	0
		Summe	-1.900.000	-500.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	-760.000	-200.000	0	0	0
		Summe	540.000	0	0	0	0
		Einnahme	540.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-900.000				
		Summe	-900.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	600.000	0	0	0	0
		Summe	600.000	0	0	0	0
		Einnahme	600.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
		Summe	-1.000.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	-400.000	0	0	0	0
		Summe	0	0	3.000.000	9.000.000	3.000.000
		Einnahme	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000
		Ausgabe	0	0	4.000.000	12.000.000	4.000.000
		Summe	0	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	-500.000	-700.000	0	0	0
		Summe	-500.000	-1.200.000	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000
		Einnahme	0	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0
Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 500.000 € enthalten.							
Bokeler Bogen			0	-500.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	180.000	0	0	0
		Summe					
	Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158	Einnahme	0	180.000	0	0	0
	Bokeler Bogen	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
	Emsbrücke		0	-120.000	0	0	0
66	K 243 - Bau eines Radweges in Meppen	Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
66	K 116 - Bau eines Radweges in Esterwegen	Ausgabe	0	-570.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-570.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-570.000	0	0	0
66	K 331 - Bau eines Radweges in Emsbüren	Ausgabe	0	-570.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
66	Radweg K 331	Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.800.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
67	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Ausgabe	-2.800.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.800.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		Summe					
		Ausgabe	-2.800.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
67	Zuwendungen BMU	322.000	228.000	245.000	224.000	0
	Zuwendungen AWB	433.000	358.000	224.000	341.000	0
	Summe					
	Einnahme	755.000	586.000	469.000	565.000	0
	Ausgabe	-755.000	-275.000	-866.000	-45.000	0
	Summe	-755.000	-275.000	-866.000	-45.000	0
	Klimaschutzteilkonzept für Deponien- Zuschuss an AWB					
	Klimaschutzteilkonzept	0	311.000	-397.000	520.000	0
67	Zuwendungen Bund	15.000	277.500	296.200	315.000	318.800
	Zuwendung aus Ersatzgeldern	0	92.500	98.800	105.000	106.200
	Summe					
	Einnahme	15.000	370.000	395.000	420.000	425.000
	Ausgabe	0	-350.000	-375.000	-400.000	-425.000
	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Summe	-20.000	-370.000	-395.000	-420.000	-425.000
	Blaues Band	-5.000	0	0	0	0
67	Zuwendungen Land	0	0	50.000	50.000	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	50.000	50.000	0
	Ausgabe	0	0	-100.000	-100.000	0
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-100.000	-100.000	0
	Projekt Wassermanagementkonzept	0	0	-50.000	-50.000	0
67	Zuwendungen Bund	90.000	0	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	90.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-120.000	0	0	0	0
	Summe	-120.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
	GRÜN LEBEN	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
67	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich für den Bereich Umwelt	Ausgabe	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe				
80	Investitionszuschuss Umwelt	Ausgabe	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe	-80.000	0	0	0
80	Zuschüsse an private Unternehmen (Elektromobilität)	Ausgabe				
		Summe	-80.000	0	0	0
80	Elektromobilität	Ausgabe	-80.000	0	0	0
		Summe	-50.000	0	0	0
80	Förderung der Städte und Gemeinden zum Erhalt leerstehender Immobilien	Ausgabe	-50.000	0	0	0
		Summe	-50.000	0	0	0
80	Förderung zum Erhalt leerstehender Immobilien	Ausgabe	-50.000	0	0	0
		Summe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.500.000 € enthalten.</i>						
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-6.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000
80	Zuschuss für Innovationen	Ausgabe	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Summe	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000
80	Investitionszuschüsse für Innovationen	Ausgabe	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Summe	-3.600.000	-2.000.000	0	0
80	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-3.600.000	-2.000.000	0	0
		Summe	-3.600.000	-2.000.000	0	0
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 2.000.000 € enthalten.</i>						
80	Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-3.600.000	-2.000.000	0	0
		Summe	-3.600.000	-2.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Strukturhilfen an Gemeinden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	94.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	94.000	0	0	0
	Grundstücksverkäufe	0	94.000	0	0	0
80	Zuweisungen vom Bund	14.200.000	15.280.000	15.280.000	9.140.000	0
	Zuweisung vom Land	7.815.000	8.050.000	8.050.000	5.000.000	0
	Summe	22.015.000	23.330.000	23.330.000	14.140.000	0
	Einnahme					
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 14.200.000 € enthalten.</i>						
	Breitbandförderung	-25.750.000	-34.810.000	-26.360.000	-18.060.000	0
	Summe	-25.750.000	-34.810.000	-26.360.000	-18.060.000	0
	Ausgabe					
<i>Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 25.750.000 € enthalten.</i>						
	Breitbandausbau	-3.735.000	-11.480.000	-3.030.000	-3.920.000	0
	Ausgaben insgesamt:	-103.454.600	-112.403.900	-74.910.200	-71.558.000	-36.598.000
	Einnahmen insgesamt:	34.857.100	36.724.100	35.386.300	31.631.400	8.695.900
	Saldo insgesamt:	-68.597.500	-75.679.800	-39.523.900	-39.926.600	-27.902.100



Stellenplan
des Landkreises Emsland
für das Haushaltsjahr

2022

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	1	0	0	
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	0	1	
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	8	7	0	0	0	
13	Bauberrat/-rätin	A 14	2	2	0	0	0	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	4	0	0	0	
15	Baurat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	
16	Veterinärrat/-rätin	A 13	0	0	0	0	1	
								Aufwandsentschädigungen: 372,00 Euro mtl. 246,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl. 186,00 Euro mtl.

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tats. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten		
	Laufbahngruppe 2							
17	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	11	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	58	52	0	0		
21	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	0	1		
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	35	33	0	0		
23	Kreisinspektor/in	A 9	26	26	0	0		
	Laufbahngruppe 1							
24	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	7	7	0	0		Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
25	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 m.Z.	1	1	0	0		Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	16	15	0	0		
27	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	0	0		
28	Kreishauptsekretär/in	A 8	22	21	0	1		
29	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0	0		
30	Kreisobersekretär/in	A 7	2	2	0	2		
31	Kreissekretär/in	A 6	1	1	0	0		
			243	238	0	6		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	4,5	4	4	0	0,5 Stellen Pakt ÖGD
2	Arzt/Ärztin (Med.)	14	4	3	3	0	1 Stelle Pakt ÖGD
3	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	7	4,5	4,5	0	
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	1	1	0	
7	Ltd. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
8	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
9	Jurist/in	13	0	1	1	0	
10	Techn. Mitarbeiter/in	13	4	2	2	0	
11	Sachbearbeiter/in	12	6	8	8	0	
12	Info-Assessor/in	12	0	1	0	1	
13	Ltd. Mitarbeiter/in	12	1	1	1	0	
14	Techn. Mitarbeiter/in	12	5	6	6	0	
15	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
16	Gesundheitsingenieur/in	12	1	1	1	0	
17	Controller/in	11	2,5	2,5	2,5	0	
18	Brandenschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
19	Sachbearbeiter/in	11	13	8,5	8,5	0	
20	Techn. Mitarbeiter/in	11	45,5	40,5	36,5	4	
21	Teamleitung Fallmanagement	11	3	3	3	0	
22	Sachbearbeiter/in	10	21	24,5	24,5	0	
23	Techn. Mitarbeiter/in	10	2,5	3	3	0	
24	Fallmanager/in	10	4,5	4,5	4,5	0	
25	Sachbearbeiter/in	9c	16,5	15,5	14,5	1	
26	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	74,5	1	
27	Altenpfleger/in	9c	1	1	1	0	
28	Sachbearbeiter/in	9b	21	20	20	0	1 Stelle "kw" (ATZ-F); 2 Stellen Pakt ÖGD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
29	Techn. Mitarbeiter/in	9b	11	12	12	0	1,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
30	Sachbearbeiter/in	9a	86,5	74,5	74,5	0	
31	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
32	Techn. Mitarbeiter/in	9a	7,5	7,5	7,5	0	
33	Hygienekontrolleur/in	9a	7	5	5	0	
34	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	7	6	6	0	
35	Kinderkrankenpfleger/in	9a	1	1	1	0	
36	Geburtshelfer/in	9a	0,5	1	1	0	
37	Sachbearbeiter/in	8	38,5	38,5	36,5	2	
38	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	2	2	0	
39	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	
40	Sekretär/in im Vorzimmer	8	3,5	3,5	3,5	0	
41	Sekretär/in im Vorzimmer	7	1,5	1,5	1,5	0	
42	Sachbearbeiter/in	7	42,5	42,5	42	0,5	
43	Sachbearbeiter/in	6	63	61	60,5	0,5	
44	Techn. Mitarbeiter/in	6	5,5	5,5	5,5	0	
45	Med.-Techn.-Assist. (Labor)	6	1	1	1	0	
46	Betriebstech. Hausmeister/in	6	3	3	3	0	
47	Kraffahrer/in	6	1	1	1	0	
48	Sachbearbeiter/in	5	39	43	43	0	
49	Techn. Mitarbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	0	
50	Telefonist/in	5	3,5	3,5	3,5	0	
51	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
52	Druckerei- und Botendienstpersonal	5	2	2	2	0	
53	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
54	Mensa-Servicekräfte	2	1	1	1	0	
55	Raumpfleger/in	2	2	4	4	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
56	Sozialarbeiter/in	S 17	6	6	6	0	
57	Sozialarbeiter/in	S 15	1	1	1	0	
58	Sozialarbeiter/in	S 14	58	53,5	49,5	4	2 Stellen Pakt ÖGD
59	Sozialarbeiter/in	S 12	35,5	33	30	3	
60	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,5	5,5	5,5	0	
61	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	
	Feuerlöschwesen						
62	Techn. Mitarbeiter/in	9a	2	2	0	0	
63	Techn. Mitarbeiter/in	8	3	3	3,5	0	
	Medienzentren						
64	Sachbearbeiter/in	6	3,5	3,5	3,5	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
	Emslandmuseen						
65	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
66	Museumspädagoge/in	9c	0,5	0	0	0	
67	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	0	
68	Hausmeister/in	6	2	1	1	0	
69	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
70	Hausmeister/in	7	4	0	0	0	
71	Sekretariatskräfte	6	30,5	29,5	28,5	1	
72	Hausmeister/in	6	10	14	14	0	
73	Hausmeister/in	5	11,5	11,5	11,5	0	
74	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
	Kreisstraßen						
75	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	16	0	
76	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	2	0	
77	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	35	1	
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		820,5	793	774	19	

Teil C: Beschäftigte auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeiter/in	11	4,5	4,5	3,5	1	
2	Sachbearbeiter/in	10	0	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/in	9c	2,5	2	2	0	
4	Sachbearbeiter/in	9a	1,5	0,5	0,5	0	
5	Sachbearbeiter/in	6	1	0	0	0	
6	Sachbearbeiter/in Corona	5	17	14	14	0	
7	Übersetzer/in Corona	4	6,5	9	9	0	
Beschäftigte insgesamt:			853,5	825	805	20	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022	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	45	43	2	
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtliche(r) Fachassistent/in	Stunden- vergütung/ Stückverg.	40	40	38	2	
			85	85	81	4	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9	9	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Stipendium	11	11	
3	Studenten im Studiengang "Soziale Arbeit" (BA Melle)	Stipendium	4	2	
4	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
5	Auszubildende zur Lebensmittelkontrolle	Ausbildungsvergütung	0	0	
6	Auszubildende/r für Hygiene-Kontrolle	Ausbildungsvergütung	3	1	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	14	14	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	3	2	
9	Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	8	5	
10	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	14	12	
11	Geomatiker	Ausbildungsvergütung	2	2	
12	Fachkraft für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
13	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	0	
14	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	10	9	
15	Volontär/in	Volontärvergütung	1	0	
			84	70	

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beamte/-innen 2022**

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Erläuterungen						
		B 8	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7		A 6					
	Landrat Erster Kreisrat Büro des Landrats	1					1																	
	Dezernat I			1	1																1			
10	FB Innerer Service und Digitalisierung						1																	
11	FB Personal				1																			
14	FB Rechnungsprüfung				1																			
20	FB Finanzen und Kommunales						1																	
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung						1																	
	Dezernat II																							
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1																	
40	FB Bildung, Kultur und Sport						1																	
51	FB Jugend						1																	
52	FB Arbeit						1																	
	Dezernat III																							
23	FB Gebäudemanagement			1																				
36	FB Straßenverkehr						1																	
65	FB Hochbau						1																	
66	FB Straßenbau						1																	
67	FB Umwelt						1																	
	Dezernat IV																							
30	FB Recht			1																				
32	FB Sicherheit und Ordnung																							
50	FB Soziales																							
53	FB Gesundheit																							
56	FB Besondere Leistungen						1																	

**Teil B und C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte 2022**

Gl.- Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe													Erläuterungen												
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2									
	Büro des Landrats Personalrat Gleichstellungsbeauftragte			2	1		1,5	1	1		0,5																
10	Dezernat I FB Innerer Service und Digitalisierung	1			2	3,5	3		1	6	0,5	5	12														
11	FB Personal				1	1	1			3	1	1															
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	3,5																				
20	FB Finanzen und Kommunales				1	2		1		2	4	6,5															
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung				2	2	0,5		1		1																
39	Dezernat II FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7				3		1		10	1	5	1														
40	FB Bildung, Kultur und Sport	2		1	1	3	2	0,5	2	8	2	4	38														
51	FB Jugend			1		1	3	4,5		6,5	0,5	6	1,5														
52	FB Arbeit	1			2	3,5	6	77,5	2	2	3,5	6,5	2,5														
23	Dezernat III FB Gebäudemanagement	1		1		3		1		0,5	1	5	17														
36	FB Straßenverkehr					1	1			11	3	1,5	4,5														
65	FB Hochbau	1				14,5			4	3	1	2,5	5														
66	FB Straßenbau			2	2	5	0,5	1		3	18	1	36														
67	FB Umwelt	1		1	1	23	1		1	4	2	1	1														
30	Dezernat IV FB Recht										0,5																
32	FB Sicherheit und Ordnung					3			4	7	11	1	3														
50	FB Soziales					1	3	5	5	23	1	4	2,5														
53	FB Gesundheit				1	1	1	2	3	10	1,5	1,5	27														
56	FB Besondere Leistungen	4,5	4		1	1	1	0,5	2	14,5	0,5	0,5	0,5														

Gl.- Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	"S"-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst													Erläuterungen											
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7		4	3	2								
40	FB Bildung, Kultur und Sport	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	FB Soziales	-	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	FB Jugend	-	5	-	1	47,5	-	13,5	4,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	FB Gesundheit	-	-	-	-	10,5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Anlagen des Haushaltsplanes 2022

gem. § 1 II KomHKVO



Übersicht

Ergebnishaushalt

gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	2	3	4	5		6	7		
1									
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	167.700	12.871.400	-12.703.700	47.500					
TH 11 - Personal	796.300	8.468.300	-7.672.000						
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	964.400	-824.400						
TH 20 - Finanzen und Kommunales	294.711.200	27.164.700	267.546.500						
TH 23 - Gebäudemanagement	2.762.700	22.343.700	-19.581.000						
TH 30 - Recht	0	618.500	-618.500						
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	28.710.400	33.161.500	-4.451.100	812.000	570.000	242.000			
TH 36 - Straßenverkehr	8.454.400	4.970.100	3.484.300						
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	8.262.500	12.805.900	-4.543.400						
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	7.797.100	80.908.900	-73.111.800						
TH 50 - Soziales	168.407.500	222.739.700	-54.332.200						
TH 51 - Jugend	20.812.300	73.508.200	-52.695.900						
TH 52 - Arbeit	95.507.700	109.258.500	-13.750.800						
TH 53 - Gesundheit	6.063.000	11.848.100	-5.785.100						
TH 56 - Besondere Leistungen	515.100	1.695.100	-1.180.000						
TH 65 - Hochbau	4.415.000	6.151.000	-1.736.000						
TH 66 - Straßenbau	4.231.200	22.792.500	-18.561.300						
TH 67 - Umwelt	8.513.700	12.466.800	-3.953.100						
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	7.181.300	14.628.300	-7.447.000						
Summe	667.449.100	679.365.600	-11.916.500	859.500	617.500	242.000			



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-	-Euro-
1											
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	206.800	11.669.500	-11.462.700	90.000	1.937.000	-1.847.000			0		
TH 11 - Personal	796.300	8.026.000	-7.229.700	0	31.500	-31.500			0		
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	835.800	-695.800			0			0		
TH 20 - Finanzen und Kommunales	288.726.300	26.799.200	261.927.100	506.300	1.338.400	-832.100	8.838.500	368.600	8.469.900		
TH 23 - Gebäudemanagement	1.522.300	17.971.400	-16.449.100	1.720.100	10.346.000	-8.625.900			0	6.750.000	
TH 30 - Recht	0	545.100	-545.100			0			0		
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	29.229.200	32.838.000	-3.608.800	3.743.600	6.646.000	-2.902.400			0	1.254.000	
TH 36 - Straßenverkehr	8.454.400	4.554.700	3.899.700	0	110.000	-110.000			0		
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	8.262.500	12.439.700	-4.177.200			0			0		
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	7.576.100	77.394.500	-69.818.400	4.206.800	27.732.100	-23.525.300			0	25.150.000	
TH 50 - Soziales	168.407.500	220.468.800	-52.061.300	0	9.417.900	-9.417.900			0	6.293.000	
TH 51 - Jugend	20.522.300	72.985.100	-52.462.800	0	100.000	-100.000			0	75.000	
TH 52 - Arbeit	95.507.700	108.594.200	-13.086.500	0	640.000	-640.000			0		
TH 53 - Gesundheit	6.063.000	11.644.800	-5.581.800	0	19.000	-19.000			0		
TH 56 - Besondere Leistungen	515.100	1.602.600	-1.087.500	41.300	0	41.300			0		
TH 65 - Hochbau	4.415.000	5.722.100	-1.307.100			0			0		
TH 66 - Straßenbau	1.391.600	12.163.900	-10.772.300	2.036.000	9.081.000	-7.045.000			0	30.300.000	
TH 67 - Umwelt	8.431.500	12.005.600	-3.574.100	956.000	2.795.000	-1.839.000			0		
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	249.800	2.388.800	-2.139.000	23.424.000	42.210.000	-18.786.000			0	6.000.000	
Summe	650.417.400	640.649.800	9.767.600	36.724.100	112.403.900	-75.679.800	8.838.500	368.600	8.469.900		75.822.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	650.417.400	640.649.800
Investitionstätigkeit	36.724.100	112.403.900
Finanzierungstätigkeit	8.838.500	368.600
Summe	695.980.000	753.422.300

Emsland

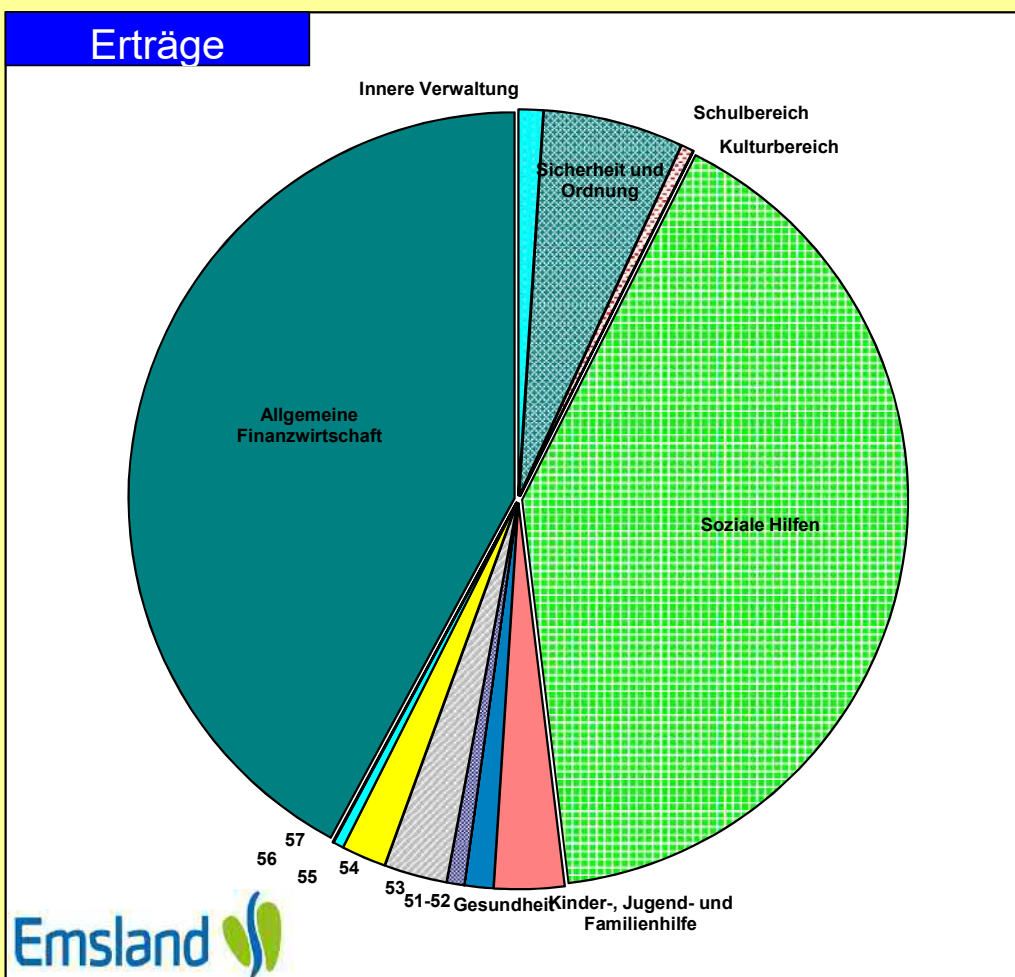


**Schaubilder
zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

ERGEBNISPLAN 2022

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Erträge

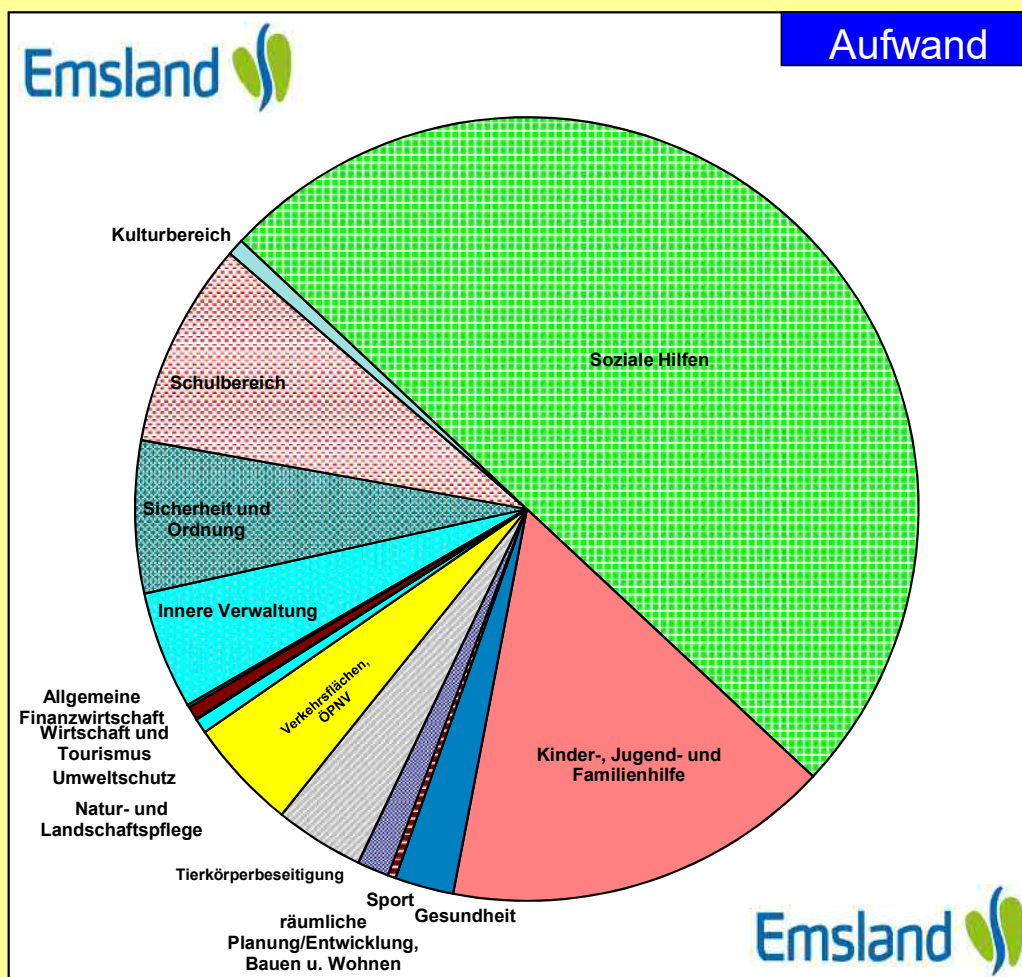


Produktbereiche

Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	6.844.500	1,03%
12 Sicherheit und Ordnung	39.126.500	5,86%
21-24 Schulbereich	3.440.400	0,52%
25-29 Kulturbereich	143.200	0,02%
31-35 Soziale Hilfen	271.369.300	40,66%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.584.100	2,93%
41 Gesundheit	7.978.000	1,20%
42 Sport	0	0,00%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.838.800	0,72%
53 Tierkörperbeseitigung	17.528.100	2,63%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.487.700	1,87%
55 Natur- und Landschaftspflege	2.809.000	0,42%
56 Umweltschutz	110.100	0,02%
57 Wirtschaft und Tourismus	176.000	0,03%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	281.013.400	42,10%
Summe Erträge	667.449.100	100,00%

ERGEBNISPLAN 2022

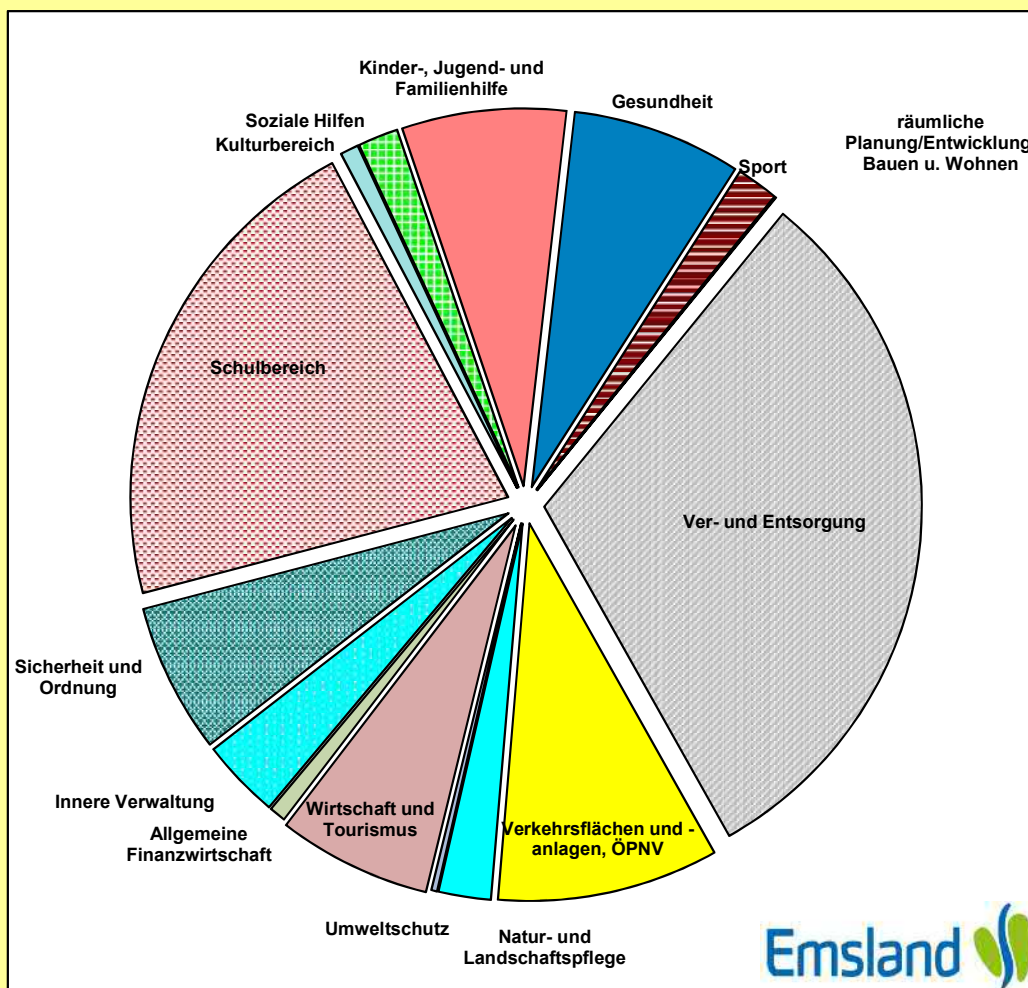
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	33.073.400	4,87%
12 Sicherheit und Ordnung	42.675.600	6,28%
21-24 Schulbereich	57.696.000	8,49%
25-29 Kulturbereich	4.710.100	0,69%
31-35 Soziale Hilfen	339.378.700	49,96%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109.129.200	16,06%
41 Gesundheit	16.469.700	2,42%
42 Sport	2.227.000	0,33%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	8.893.300	1,31%
53 Tierkörperbeseitigung	24.997.200	3,68%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.256.000	4,60%
55 Natur- und Landschaftspflege	4.125.600	0,61%
56 Umweltschutz	347.000	0,05%
57 Wirtschaft und Tourismus	3.607.800	0,53%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	779.000	0,11%
Summe Aufwand	679.365.600	100,00%

INVESTITIONEN 2022

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	3.816.900	3,40%
12	Sicherheit und Ordnung	7.206.000	6,41%
21-24	Schulbereich	24.015.800	21,37%
25-29	Kulturbereich	879.500	0,78%
31-35	Soziale Hilfen	1.942.900	1,73%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.900.000	7,03%
41	Gesundheit	8.134.000	7,24%
42	Sport	2.020.800	1,80%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	36.000	0,03%
53	Ver- und Entsorgung	34.810.000	30,97%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.651.000	9,48%
55	Natur- und Landschaftspflege	2.520.000	2,24%
56	Umweltschutz	275.000	0,24%
57	Wirtschaft und Tourismus	7.400.000	6,58%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	796.000	0,71%
Summe Investitionsauszahlungen		112.403.900	100,00%

Emsland



Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen
gem. § 1 II Nr. 5 KomHKVO

Übersicht



über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -					
	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	
1	2	3	4	5	6	
Inanspruchnahme 2019						
Inanspruchnahme 2020	13.411.644	8.800.000				
Plan 2021	18.480.000	5.200.000	1.500.000			
Plan 2022		31.222.000	30.600.000	14.000.000		
Insgesamt	31.891.644	45.222.000	32.100.000	14.000.000	0	
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.838.500	21.708.400	19.256.000	4.961.600		

Emsland



**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Schulden
gem. § 1 II Nr. 6 KomHKVO**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	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	2.668	2.313
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n .b	n .b
4. Transferverbindlichkeiten	n. b.	n. b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n. b.	n. b.
Schulden insgesamt		

Emsland



**Bilanz
des Landkreises
Emsland zum
31.12.2020
gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO**

Bilanz 2020**Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1. Immaterielles Vermögen	162.198.782,47	186.925.215,25	24.725.432,78
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1.063.183,02	1.105.162,69	41.979,67
1.3 Ähnliche Rechte	10.000,00	21.500,00	11.500,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.257.797,06	149.427.586,24	64.169.789,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	75.868.802,39	36.370.966,32	-39.497.836,07
2. Sachvermögen	348.184.926,70	360.527.957,03	12.343.030,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.470.926,51	30.600.889,91	1.129.963,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.242.595,16	165.552.299,03	11.309.703,87
2.3 Infrastrukturvermögen	118.443.773,39	122.264.637,85	3.820.864,46
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.415.972,09	9.016.204,72	2.602.232,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.312.650,65	4.458.466,78	145.816,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	11.220.626,89	12.813.886,56	1.593.259,67
2.8 Vorräte	54.133,75	67.300,76	13.167,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.325.008,12	14.053.031,28	-8.271.976,84
3. Finanzvermögen	71.707.267,60	69.143.940,68	-2.563.326,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.166.247,83	15.166.010,89	-20.236,94
3.2 Beteiligungen	5.944.971,03	6.207.372,85	262.401,82
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.743.343,72	3.902.683,24	159.339,52
3.4 Ausleihungen	18.268.695,09	18.531.308,25	262.613,16
3.5 Wertpapiere	3.245.746,97	3.528.179,97	282.433,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.662.076,52	9.901.198,09	-5.960.878,43
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.041.778,87	5.944.583,24	-97.195,63
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	428.683,04	814.832,26	386.149,22
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	2.965.764,53	5.147.771,89	2.162.007,36
4. Liquide Mittel	113.741.548,94	126.749.980,99	13.008.432,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.352.377,96	21.040.091,02	1.687.713,06
Bilanzsumme	715.185.903,67	764.387.184,97	49.201.281,30

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1. Nettoposition	554.588.404,52	601.522.451,66	46.934.047,14
1.1 Basisvermögen	189.093.790,25	191.589.759,39	2.495.969,14
1.1.1 Reinvermögen	189.093.790,25	191.589.759,39	2.495.969,14
1.1.2 Solifreibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	114.250.892,26	175.255.758,35	61.004.866,09
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.392.973,09	135.723.101,51	51.330.128,42
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	980.547,78	0,00	-980.547,78
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	414.900,00	414.900,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	28.475.909,39	39.117.756,84	10.641.847,45
1.2.5 Sonstige Rücklagen	401.462,00	0,00	-401.462,00
1.3 Jahresergebnis	50.349.580,64	37.845.290,78	-12.504.289,86
1.3.1 Feierrträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (12.042.245,48 €)	50.349.580,64	37.845.290,78	-12.504.289,86
1.4 Sonderposten	200.894.141,37	196.831.643,14	-4.062.498,23
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.333.740,52	179.386.637,53	37.051.897,01
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	58.560.400,85	17.448.005,61	-41.114.395,24
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	15.654.728,96	17.915.694,97	2.260.966,01
2.1 Geldschulden	3.010.894,05	2.668.049,46	-342.844,59
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.010.894,05	2.668.049,46	-342.844,59
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	8.087.357,42	8.626.740,95	539.383,53
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.091.737,75	4.927.058,68	1.835.320,93
2.4.1 Finanzgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.187.551,82	1.233.730,98	46.179,16
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.354.067,83	1.741.611,25	387.543,42
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	507.586,05	1.951.716,45	1.444.130,40
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	41.832,05	0,00	-41.832,05
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	700,00	0,00	-700,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.739,74	1.693.845,88	229.106,14
2.5.1 Durchlaufende Posten	398.840,53	744.084,67	345.244,14
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	12.689,00	21.710,68	9.021,68
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	386.151,53	722.373,99	336.222,46

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
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	1.005.899,21	889.761,21	-116.138,00
3.	Rückstellungen	132.228.174,29	137.947.964,72	5.719.790,43
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	117.834.928,00	122.926.692,00	5.091.764,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	102.109.988,00	106.062.719,00	3.952.731,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	15.724.940,00	16.863.973,00	1.139.033,00
3.2	Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	4.822.286,84	6.189.368,71	1.367.081,87
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	77.540,60	0,00	-77.540,60
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	1.058.581,25	1.183.338,09	124.776,84
3.8	Andere Rückstellungen	8.434.857,60	7.646.585,92	-786.291,68
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.714.595,90	7.001.073,62	-5.713.522,28
	Bilanzsumme	715.185.903,67	764.387.184,97	49.201.281,30

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
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	1.005.899,21	889.761,21	-116.138,00
3.	Rückstellungen	132.228.174,29	137.947.964,72	5.719.790,43
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	117.834.928,00	122.926.692,00	5.091.764,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	102.109.988,00	106.062.719,00	3.952.731,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	15.724.940,00	16.863.973,00	1.139.033,00
3.2	Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	4.822.286,84	6.189.368,71	1.367.081,87
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	77.540,60	0,00	-77.540,60
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	1.058.581,25	1.183.338,09	124.776,84
3.8	Andere Rückstellungen	8.434.857,60	7.646.585,92	-786.291,68
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.714.595,90	7.001.073,62	-5.713.522,28
	Bilanzsumme	715.185.903,67	764.387.184,97	49.201.281,30

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

90.936.094,31 €

1. Haushaltsauszahlungsreste

22.921.806,81 €

2. Haushaltseinzahlungsreste

0,00 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

67.595.684,28 €

4. Bürgschaften

309,46 €

5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus

418.293,76 €

Emsland



Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2019*

gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

*der konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2020 befand sich zur Zeit des Haushaltsplanbeschlusses durch die Vertretung zur Prüfung im Fachbereich Rechnungsprüfung

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
Geldsichere 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 Grst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grst.	31.441.380	28.269.025
Bebaute Grst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grst.	158.869.103	151.809.674
Infrastrukturvermögen	146.720.509	138.965.881
Bauten auf fremdem 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
Geldsichere Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.102.010	23.297.560
	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	4.288.268	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	16.586.283	11.742.592
Forderungen aus Transferteistungen	6.041.779	7.047.209
Privatrechtliche Forderungen	1.915.763	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

Emsland



**Wirtschaftsplan 2022
u.
Jahresbilanz 2020**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2022**

A. Erlöse	IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	B. Aufwendungen		IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
I. Umsatzerlöse				I. Materialaufwand				
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	24.494.179	24.927.976	29.525.531	1. Bezogene Leistungen		9.068.710	9.082.666	11.053.783
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.556.470	2.391.635	3.564.840	1.1 Öffentliche Abfuhrkosten		111.007	105.865	311.607
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	254.694	203.812	254.567	1.2 Sonstige Kosten		8.280.514	8.337.227	8.401.004
4. Erlöse Sickerwasser	88.747	105.000	134.995	1.3 Abfallbehandlungskosten		203.230	279.840	222.511
5. Sonstige Erlöse	39.713	35.057	37.900	Summe Materialaufwand		17.663.460	17.805.598	19.988.904
Summe Umsatzerlöse	27.433.803	27.663.479	33.517.833	II. Betrieblicher Aufwand				
II. Sonstige betriebliche Erträge				1. Personalaufwand		4.086.929	4.174.072	4.322.231
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483.968	321.790	14.000	2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung		415.713	506.336	546.677
2. Sonstige Erträge	144.861	25.500	25.500	3. Miete/Pachten/Leasing		650.983	700.455	499.814
Summe sonst. betriebl. Erträge	628.828	347.290	39.500	4. Verwaltungsaufwand		556.555	615.708	566.146
				5. Sonstiger betrieblicher Aufwand		2.802.265	3.076.272	3.375.908
				6. Abschreibungen		2.216.904	2.184.506	2.459.326
				Summe betrieblicher Aufwand		10.729.349	11.257.348	11.770.101
III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)				III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
				1. Zinsen (Darlehens- u. Guthabenzinsen)		672.641	447.205	375.582
				2. Steuern		11.125	18.540	11.806
				Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		683.766	465.745	387.388
Gesamtsumme Erlöse	28.126.957	28.076.744	33.622.333	Gesamtsumme Aufwendungen		29.076.576	29.528.691	32.146.393
				Fehlbetrag/Überschuss		-949.618	-1.451.946	1.475.940
				Summe		28.126.957	28.076.744	33.622.333

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A. Erlöse					
<u>I. Umsatzerlöse</u>					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	24.927.976	29.525.531	28.644.100	28.353.600	29.771.280
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.391.635	3.564.840	3.417.600	3.420.000	3.420.000
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	203.812	254.567	259.658	240.000	230.400
4. Erlöse Sickerwasser	105.000	134.995	130.000	130.000	130.000
5. Sonstige Erlöse	35.057	37.900	40.000	40.000	40.000
Summe Umsatzerlöse	27.663.479	33.517.833	32.491.358	32.183.600	33.591.680
<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321.790	14.000	0	0	0
2. Sonstige Erträge	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000
Summe sonst. betriebl. Erträge	347.290	39.500	30.000	30.000	30.000
III. Zinsen und ähnliche Erträge					
	65.975	65.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme Erlöse	28.076.744	33.622.333	32.591.358	32.283.600	33.691.680

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	9.082.666	11.053.783	11.050.000	11.160.500	11.383.710
1.2 Sonstige Kosten	105.865	311.607	310.000	313.100	316.231
1.3 Abfallbehandlungskosten	8.337.227	8.401.004	8.400.000	8.484.000	8.653.680
2. Sonstiger Materialaufwand	279.840	222.511	222.200	222.200	224.422
Summe Materialaufwand	17.805.598	19.988.904	19.982.200	20.179.800	20.578.043
<u>II. Betrieblicher Aufwand</u>					
1. Personalaufwand	4.174.072	4.322.231	4.320.000	4.363.200	4.406.832
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	506.336	546.677	550.000	528.000	528.000
3. Miete/Pachten/Leasing	700.455	499.814	500.000	505.000	510.050
4. Verwaltungsaufwand	615.708	566.146	570.000	570.000	570.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.076.272	3.375.908	3.413.800	3.447.938	3.482.417
6. Abschreibungen	2.184.506	2.459.326	2.460.000	2.484.600	2.509.446
Summe betrieblicher Aufwand	11.257.348	11.770.101	11.813.800	11.898.738	12.006.745
<u>III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
1. Zinsen	447.205	375.582	380.000	380.000	380.000
2. Steuern	18.540	11.806	10.000	10.000	10.200
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	465.745	387.388	390.000	390.000	390.200
Gesamtsumme Aufwendungen	29.528.691	32.146.393	32.186.000	32.468.538	32.974.988
Fehlbetrag/Überschuss	-1.451.946	1.475.940	405.358	-184.938	716.692
Summe	28.076.744	33.622.333	32.591.358	32.283.600	33.691.680

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2022**

B. Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	A. Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
I. Investitionen				I. Cash Flow			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-949.618	-1.451.946	1.475.940
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	1.481.144	866.195	2.057.922	2. Veränderung Rückstellungen	0	156.248	92.082
3. Baukosten	1.181.630	2.331.350	4.282.706	3. Zuführung Rückstellungen	1.021.526	140.885	237.000
	2.662.774	3.197.545	6.340.628	4. Abschreibungsrückflüsse	2.216.904	2.184.506	2.459.326
				5. Buchwertabgänge	12.578	0	0
II. Verbrauch Rückstellungen					2.301.389	1.029.693	4.264.348
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellung	165.696	142.828	142.828				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	678.418	0	0				
	844.114	142.828	142.828				
III. Kreditittigung				II. Kreditaufnahmen			
1. an Kreditmarkt	464.061	473.000	482.000	1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	464.061	473.000	482.000		0	0	0
IV. Umlaufvermögen				III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	869.261	-2.783.680	-2.701.108	Abgrenzungen	0	0	0
	869.261	-2.783.680	-2.701.108		0	0	0
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten				IV. Rücklagenanpassung			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	-2.589.473,00	0	0	Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0
	-2.589.473	0	0		0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten							
Abgrenzungen	50.652	0	0				
	50.652	0	0				
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetVO gegenseitig deckungsfähig.							
Gesamtausgaben	2.301.389	1.029.693	4.264.348		2.301.389	1.029.693	4.264.348

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2022 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, bleibt bei den festgesetzten 3.500.000,00 €.

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A. Einnahmen					
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.451.946	1.475.940	405.358	-184.938	716.692
2. Veränderung Rückstellungen	156.248	92.082	116.700	126.900	93.900
3. Zuführung Rückstellungen	140.885	237.000	135.500	135.686	135.615
4. Abschreibungen	2.184.506	2.459.326	2.460.000	2.484.600	2.509.446
5. Buchwertabgänge	0	0	0	0	0
	1.029.693	4.264.348	3.117.557	2.562.248	3.455.652
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
IV. Rücklagenanpassung					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.029.693	4.264.348	3.117.557	2.562.248	3.455.652

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
B. Ausgaben					
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	866.195	2.057.922	250.113	386.113	556.113
3. Baukosten	2.331.350	4.282.706	5.660.114	4.934.425	2.050.000
	3.197.545	6.340.628	5.910.227	5.320.538	2.606.113
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellung	142.828	142.828	144.094	153.820	150.233
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
	142.828	142.828	144.094	153.820	150.233
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	473.000	482.000	491.000	500.000	510.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	473.000	482.000	491.000	500.000	510.000
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-2.783.680	-2.701.108	-3.427.763	-3.412.110	189.306
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	-2.783.680	-2.701.108	-3.427.763	-3.412.110	189.306
V. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.					
Gesamtausgaben	1.029.693	4.264.348	3.117.557	2.562.248	3.455.652

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2021 - 2026**

Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus-
	EUR	EUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	und später	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen								
	304.501	0	0	0	0	0	0	304.501
Summe I.	304.501	0	0	0	0	0	0	304.501
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
1. Fahrzeuge und Geräte	7.932.430	509.495	1.818.051	0	300.000	320.000	326.400	11.206.376
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.824.522	318.700	189.872	140.113	86.113	86.113	86.113	6.731.546
3. EDV Hard- und Software	483.821	38.000	50.000	110.000	0	150.000	153.000	984.821
Summe II.	14.240.773	866.195	2.057.922	250.113	386.113	556.113	565.513	18.922.743
III. Baukosten								
1. Entgasung Deponien	4.765.962	0	0	0	0	0	0	4.765.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	11.240.886	2.331.350	4.282.706	5.660.114	4.934.425	2.000.000	2.040.000	28.206.775
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.123.286	0	0	0	0	50.000	51.000	26.224.286
Summe III.	42.130.134	2.331.350	4.282.706	5.660.114	4.934.425	2.050.000	2.091.000	59.197.023
IV. Gesamtkosten								
	56.675.408	3.197.545	6.340.628	5.910.227	5.320.538	2.606.113	2.656.513	78.424.267

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	27.433.802,96	26.727.478,66
2. sonstige betriebliche Erträge	628.828,28	80.375,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	554.803,22	545.145,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.297.687,89</u>	<u>16.728.432,23</u>
	<u>18.852.491,11</u>	<u>17.273.578,20</u>
	9.210.140,13	9.534.276,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.216.073,35	2.943.638,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>845.958,63</u>	<u>818.930,41</u>
	4.062.031,98	3.762.569,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.216.903,62	2.068.931,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.261.382,77	3.973.133,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.326,03	160.955,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>672.640,88</u>	<u>500.228,88</u>
	-608.314,85	-339.273,56
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>4.563,70</u>	<u>10.686,83</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-943.056,79	-620.318,37
11. sonstige Steuern	<u>6.561,44</u>	<u>26.165,00</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>949.618,23</u>	<u>646.483,37</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

* Der Wirtschaftsplan 2022 der ESBA GmbH ist zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses durch die Vertretung noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden. Es wurde daher der aktuellste vorhandene Wirtschaftsplan im Haushaltsplan des Landkreises Emsland abgebildet.

Emsländische Eisenbahn GmbH

Planung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.440.000	1.450.000	1.446.394
2 Sonstige Erlöse	4.825.000	4.835.000	3.925.544
3 Erlöse	6.265.000	6.285.000	5.371.938
4 Bestandsveränderungen			5.122
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			5.597.268
6 Sonstige betriebliche Erträge	5.894.000	6.291.000	1.394.716
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.630.000	1.462.000	
10 Gesamtleistung	13.789.000	14.038.000	12.369.044
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	270.000	248.000	231.101
11.2 Bezogene Leistungen	5.105.000	5.061.000	4.395.354
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	5.375.000	5.309.000	4.626.454
Materialeinsatzquote	370,69%	367,05%	
12 Rohertrag	8.414.000	8.729.000	7.742.590
RE in % v. Erlös	134,30%	138,89%	144,13%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.386.000	1.319.000	1.238.832
13.2 Abschreibung	2.050.000	1.860.000	1.789.022
13.3 Instandhaltung	15.000	15.000	14.312
13.4 Miete/Leasing	37.000	37.000	36.880
13.5 Verwaltungsaufwand	67.000	67.000	63.471
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.099.000	5.666.000	1.458.355
13 Summe betrieblicher Aufwand	8.654.000	8.964.000	4.600.872
14 Betriebsergebnis	-240.000	-235.000	3.141.718
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			4.760
15.3 Zinsaufwand langfristig	20.000	20.000	7.767
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-286.000	-270.000	-258.452
15.5 Sonst. Steuern	3.000	3.000	2.595
15 Summe sonstiger Aufwand	-263.000	-247.000	-243.329
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	23.000	12.000	3.385.047
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			-12.459
18 Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	23.000	12.000	3.397.506

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2020 T€	Ist 2019 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.446	1.396
2	Sonstige Erlöse	3.926	4.306
3	Umsatzerlöse	5.372	5.702
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	5	6
6	Sonstige betriebliche Erträge	5.597	3.934
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.395	1.371
10	Gesamtleistung	12.369	11.013
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	231	219
11.2	Bezogene Leistungen	4.395	5.250
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	4.626	5.470
12	Rohrertrag	7.743	5.543
	RE in % v. Erlös	144,13%	97,22%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.239	1.148
13.2	Abschreibung	1.789	1.761
13.4	Instandhaltung	14	15
13.5	Miete/Leasing	37	350
13.6	Verwaltungsaufwand	63	68
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.458	1.281
13	Summe betrieblicher Aufwand	4.601	4.623
14	Betriebsergebnis	3.142	920
15.1	Zinserträge		0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	5	35
15.3	Zinsaufwand langfristig	8	12
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-258	-227
15.5	Sonst. Steuern	3	104
15	Summe sonstiger Aufwand	-243	-76
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	3.385	995
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	5
18	Jahresüberschuss	3.398	990

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz	Ist 2020 T€	Ist 2019 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	0
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.857	1.923
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.611	29.381
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	547	466
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.626	7.341
* Anlagevermögen	41.708	39.179
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	7
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	589	561
2. Forderungen gegen Gesellschafter	469	316
3. Sonstige Vermögensgegenstände	690	949
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.754	1.839
* Umlaufvermögen	3.512	3.674
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4
* Aktiva	45.220	42.856
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzgewinn	3.953	555
* Eigenkapital	17.915	14.517
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	25.755	26.053
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen	727	687
* Rückstellungen	727	687
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	220	269
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592	1.185
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11	128
* Verbindlichkeiten	823	1.599
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	
* Passiva	45.220	42.856

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	104.000	65.000	191.501
2 Sonstige Erlöse	15.000	25.000	
3 Erlöse	119.000	90.000	191.501
4 Rückzahlung Kapitalnehmer			
5 Erlöse LK Emsland	419.000	422.600	472.760
6 Sonstige betriebliche Erträge			
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	538.000	512.600	664.261
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	25.500	25.000	15.033
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	25.500	25.000	15.033
Materialeinsatzquote	24,52%	38,46%	0
12 Rohertrag	512.500	487.600	649.228
RE in % v. Erlös	430,67%	541,78%	339%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	310.000	285.800	313.779
13.2 Abschreibung	2.500	1.000	2.714
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand			
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	220.000	220.800	271.350
13 Summe betrieblicher Aufwand	532.500	507.600	587.843
14 Betriebsergebnis	-20.000	-20.000	61.385
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand			287
15.3 Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	287
16 Ergebnis vor Ertragssteuern	-20.000	-20.000	61.098
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.666
18 Ergebnis nach Ertragssteuern	-20.000	-20.000	59.432
19 Gewinn- / Verlustanteile der stillen Ges.	-20.000	-20.000	59.851
20 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-420



Emsland GmbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2020 Euro	IST 2019 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	191.501	362.558
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	191.501	362.558
4 Rückzahlung Kapitalnehmer		
5 Erlöse LK Emsland	472.760	402.450
6 Sonstige betriebliche Erträge		
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	664.261	765.008
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	15.033	35.439
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	15.033	35.439
Materialeinsatzquote	7,85%	9,77%
12 Rohertrag	649.228	729.569
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	313.779	300.527
13.2 Abschreibung	2.714	1.488
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand		
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	271.350	227.366
13 Summe betrieblicher Aufwand	587.843	529.381
14 Betriebsergebnis	61.385	200.189
15.1 Zinserträge		-7
15.2 Zinsaufwand	287	7.500
15.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4 Sonst. Steuern		61.244
15 Summe sonstiger Aufwand	287	68.737
16 Ergebnis vor Ertragssteuern	61.098	131.452
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.666	4.650
18 Ergebnis nach Ertragssteuern	59.432	126.802
19 Gewinn- / Verlustanteile der stillen Gesellschafter	59.851	128.770
20 Jahresfehlbetrag	-420	-1.968

Bilanz	IST 2020 Euro	IST 2019 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.076	5.458
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	40.670	44.403
* Anlagevermögen	274.748	279.863
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.884	4.734
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.696	48.765
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.225.549	1.141.453
* Umlaufvermögen	1.353.993	1.254.815
C. Rechnungsabgrenzungsposten	832	
* Aktiva	1.629.572	1.534.678
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-10.316	-8.348
IV. Jahresfehlbetrag	-420	-1.968
* Eigenkapital	514.864	515.284
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-199.250	-259.102
* Stille Beteiligungen	1.027.850	967.999
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.419	4.648
2. Sonstige Rückstellungen	29.300	27.200
* Rückstellungen	33.719	31.848
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.314	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.698	13.714
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.127	3.833
* Verbindlichkeiten	37.139	17.547
E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.000	2.000
* Passiva	1.629.572	1.534.678



DEULA Freren GmbH

Planung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.300.000	4.280.000	3.525.942
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	4.300.000	4.280.000	3.525.942
4 Bestandsveränderungen			3.267
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	13.000	3.488
6 Sonstige betriebliche Erträge	13.000	13.000	31.899
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	33.000	21.000	17.251
10 Gesamtleistung	4.363.000	4.327.000	3.581.847
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	305.000	320.000	241.350
11.2 Bezogene Leistungen	490.000	460.000	407.735
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	795.000	780.000	649.085
Materialeinsatzquote	18,49%	18,22%	18,41%
12 Rohertrag	3.568.000	3.547.000	2.932.762
RE in % v. Erlös	82,98%	82,87%	83,18%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.870.000	2.850.000	2.461.507
13.2 Abschreibung	270.000	250.000	214.475
13.3 Instandhaltung	110.000	130.000	86.882
13.4 Miete/Leasing	50.000	50.000	45.099
13.5 Verwaltungsaufwand	100.000	100.000	92.206
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	160.000	160.000	136.377
13 Summe betrieblicher Aufwand	3.560.000	3.540.000	3.036.546
14 Betriebsergebnis	8.000	7.000	-103.784
15.1 Zinserträge (-)			-422
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			83
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	7.000	7.000	7.200
15 Summe sonstiger Aufwand	7.000	7.000	6.861
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	1.000	0	-110.645
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			0
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	1.000	0	-110.646



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2020 T €	IST 2019 T €
1	Erlöse a. Leistungen	3.526	3.971
2	Sonstige Erlöse		
3	Erlöse	3.526	3.971
4	Bestandsveränderungen	3	-12
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	3	4
6	Sonstige betriebliche Erträge	32	37
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	17	4
10	Gesamtleistung	3.582	4.004
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	241	280
11.2	Bezogene Leistungen	408	458
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	649	738
	Materialeinsatzquote	18,41%	18,59%
12	Rohrertrag	2.933	3.266
	RE in % v. Erlös	83,18%	82,23%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.462	2.678
13.2	Abschreibung	214	208
13.3	Instandhaltung	87	120
13.4	Miete/Leasing	45	44
13.5	Verwaltungsaufwand	92	99
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	136	154
13	Summe betrieblicher Aufwand	3.037	3.303
14	Betriebsergebnis	-104	-38
15.1	Zinserträge (-)	0	0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	0	
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	7	7
15	Summe sonstiger Aufwand	7	7
16	Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-111	-45
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1
18	Jahresfehlbetrag	-111	-45



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz	IST 2020 T€	IST 2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	15	14
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.130	2.221
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	503	396
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	768	14
* Anlagevermögen	3.416	2.645
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31	26
2. In Arbeit befindliche Aufträge	9	6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148	214
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4	2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10	5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.927	2.143
* Umlaufvermögen	2.129	2.395
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	0	2
* Aktiva	5.545	5.043
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen	130	300
IV. Bilanzgewinn	157	98
* Eigenkapital	4.498	4.609
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	479	27
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		1
2. sonstige Rückstellungen	182	219
* Rückstellungen	182	219
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25	19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95	71
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	131	17
4. sonstige Verbindlichkeiten	136	82
* Verbindlichkeiten	387	188
* Passiva	5.545	5.043

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 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2020 T€	IST 2019 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.089	1.201
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	1.089	1.201
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	546	242
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.636	1.443
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	19	30
11.2 Bezogene Leistungen	240	224
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	258	254
Materialeinsatzquote	23,70%	21,13%
12 Rohertrag	1.377	1.189
RE in % v. Erlös	126,43%	99,03%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	799	1.055
13.2 Abschreibung	19	13
13.3 Instandhaltung	4	5
13.4 Miete/Leasing	67	65
13.5 Fahrzeugkosten	73	98
13.6 Verwaltungsaufwand	33	36
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	70	67
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.064	1.337
14 Betriebsergebnis	313	-148
15.1 Zinserträge	-16	-6
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig	9	40
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	-7	33
16 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag vor Ertragssteuern	320	-182
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	17	
18 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	303	-182

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz	IST 2020 T€	IST 2019 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	7	8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	22	32
* Anlagevermögen	29	40
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte	10	3
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	27
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6	13
3. Sonst. Vermögensgegenstände	25	116
III Guthaben bei Kreditinstituten	749	767
* Umlaufvermögen	809	925
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	4
* Aktiva	843	970
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	130	311
IV Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	303	-182
* Eigenkapital	479	176
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6	
2. Sonst. Rückstellungen	65	114
* Rückstellungen	71	114
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	23	34
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31	37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	239	609
* Verbindlichkeiten	293	680
* Passiva	843	970

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH Planung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	306.300	298.500	303.648
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	306.300	298.500	303.648
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			145
6 Sonstige betriebliche Erträge			2.605
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	306.300	298.500	306.399
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			1.487
11.2 Bezogene Leistungen			3.739
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	0	0	5.226
Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	1,72%
12 Rohertrag	306.300	298.500	301.172
RE in % v. Erlös	100,00%	100,00%	99,18%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	508.600	551.700	528.537
13.2 Abschreibung	11.200	6.000	11.627
13.3 Fahrzeugkosten	23.600	20.500	17.525
13.4 Marketingkosten	119.800	127.300	140.693
13.5 Verwaltungsaufwand	64.500	49.000	67.329
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.300	87.300	54.852
13 Summe betrieblicher Aufwand	822.000	841.800	820.562
14 Betriebsergebnis	-515.700	-543.300	-519.390
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	800	800	848
15 Summe sonstiger Aufwand	1.600	1.600	848
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-517.300	-544.900	-520.238
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			150
18 Jahresfehlbetrag	-517.300	-544.900	-520.388
19 Verlustvortrag	-905	-905	-905
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	517.300	544.900	520.388
21 Bilanzverlust	-905	-905	-905

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2020 T€	IST 2019 T€
1 Erlöse a. Leistungen	304	336
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	304	336
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	0	2
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	3	6
10 Gesamtleistung	306	343
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	1	1
11.2 Bezogene Leistungen	4	12
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	5	14
Materialeinsatzquote	1,72%	4,13%
12 Rohertrag	301	330
RE in % v. Erlös	99,18%	98,21%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	529	449
13.2 Abschreibung	12	8
13.3 Fahrzeugkosten	18	19
13.4 Marketingkosten	141	159
13.5 Verwaltungsaufwand	67	49
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	55	109
13 Summe betrieblicher Aufwand	821	794
14 Betriebsergebnis	-519	-464
15.1 Zinserträge (-)		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	-520	-465
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1
18 Jahresfehlbetrag	-520	-465
19 Verlustvortrag	-1	-1
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	520	465
21 Bilanzverlust	-1	-1

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2020

Bilanz	IST 2020 T€	IST 2019 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5	1
II Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	39	16
* Anlagevermögen	44	17
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte Waren	2	2
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonst. Vermögensgegenstände	3 22	3 8
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	88	230
* Umlaufvermögen	115	244
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	1
* Aktiva	162	262
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	25	25
II Kapitalrücklage	30	34
III Bilanzverlust	-1	-1
* Eigenkapital	54	58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5	8
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	1
2. sonstige Rückstellungen	28	27
* Rückstellungen	29	28
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33	12
2. Sonstige Verbindlichkeiten	17	156
* Verbindlichkeiten	50	168
E. Rechnungsabgrenzungsposten	24	
* Passiva	162	262

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	2.315.000	2.230.000	2.310.563
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	2.315.000	2.230.000	2.310.563
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	106.200		80.478
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	2.421.200	2.230.000	2.391.041
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	80.000	80.000	68.825
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	80.000	80.000	68.825
Materialeinsatzquote	3,59%	3,46%	2,98%
12 Rohertrag	2.341.200	2.150.000	2.322.216
RE in % v. Erlös	101,13%	96,41%	100,50%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.305.200	2.130.000	2.198.674
13.2 Abschreibung			
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	11.000	11.000	10.807
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	24.500	8.500	11.405
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.340.700	2.149.500	2.220.887
14 Betriebsergebnis	500	500	101.329
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	500	500	171
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	500	500	171
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	0	0	101.158
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			28.214
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	0	0	72.944

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020 T€	Ist 2019 T€
1 Erlöse a. Leistungen	2.311	2.206
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	2.311	2.206
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	80	83
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	2.391	2.289
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	69	71
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	69	71
Materialeinsatzquote	2,98%	3,21%
12 Rohertrag	2.322	2.218
RE in % v. Erlös	100,50%	100,56%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.199	2.055
13.2 Abschreibung		
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	11	10
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	11	23
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.221	2.088
14 Betriebsergebnis	101	129
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 vor Ertragssteuern	101	129
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	28	11
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	73	119

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz	Ist 2020 T€	Ist 2019 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220	209
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11	4
II. Guthaben bei Kreditinstituten	302	204
* Umlaufvermögen	533	417
* Aktiva	533	417
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	113	-5
III. Jahresüberschuss	73	119
* Eigenkapital	211	138
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		8
2. Sonst. Rückstellungen	95	83
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		12
2. Sonstige Verbindlichkeiten	226	175
* Passiva	533	417

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	346.800	317.500	190.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	346.800	317.500	190.000
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	339.800	310.500	190.000
RE in % v. Erlös			
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			597
13.3 Förderprogramm	317.800	288.500	186.703
13.4 Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	5.022
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	12.648
13 Summe betrieblicher Aufwand	339.800	310.500	204.970
14 Betriebsergebnis	0	0	-14.970
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			360
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	360
16 Jahresüberschuss, -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	-15.330
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss, -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	0	0	-15.330

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2020 T €	IST 2019 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	190	145
6 Sonstige betriebliche Erträge		10
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	190	155
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	0	0
Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag	190	155
RE in % v. Erlös		
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung	1	1
13.3 Förderprogramm	187	136
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	5	4
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	13	15
13 Summe betrieblicher Aufwand	205	156
14 Betriebsergebnis	-15	-1
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 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-15	-1
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresfehlbetrag	-15	-1

**Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und
Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH**
Jahresabschluss 2020

Bilanz	IST 2020 T€	IST 2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	2	2
* Anlagevermögen	2	2
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40	10
II. Guthaben bei Kreditinstituten	31	82
* Umlaufvermögen	71	92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3
* Aktiva	73	97
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	54	55
III. Jahresfehlbetrag	-15	-1
* Eigenkapital	64	79
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6	13
* Rückstellungen	6	13
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	5
* Verbindlichkeiten	4	5
* Passiva	73	97

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	316.000	317.000	411.306
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	316.000	317.000	411.306
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	210.000	190.000	217.200
6 Sonstige betriebliche Erträge	416.000	420.000	359.050
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	216.000	240.000	215.503
10 Gesamtleistung	1.158.000	1.167.000	1.203.059
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	1.158.000	1.167.000	1.203.059
RE in % v. Erlös	366,46%	368,14%	292,50%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	604.000	603.000	617.518
13.2 Abschreibung	261.000	260.000	268.364
13.3 Raumkosten	143.000	143.000	140.538
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	82.000	84.000	92.060
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	67.000	76.000	62.289
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.157.000	1.166.000	1.180.769
14 Betriebsergebnis	1.000	1.000	22.289
15.1 Zinserträge (-)			-9
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			118
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschuss			7.435
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	7.544
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	1.000	1.000	14.746
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			4.363
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	1.000	1.000	10.383

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020 T€	Ist 2019 T€
1 Erlöse a. Leistungen	411	433
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	411	433
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	217	251
6 Sonstige betriebliche Erträge	359	269
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	216	227
10 Gesamtleistung	1.203	1.179
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	1.203 292,50%	1.179 272,34%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	618	518
13.2 Abschreibung	268	282
13.3 Raumkosten	141	145
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	92	96
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	62	118
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.181	1.160
14 Betriebsergebnis	22	20
15.1 Zinserträge	0	-1
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0	0
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		0
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschüsse	7	2
15 Summe sonstiger Aufwand	8	2
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	15	18
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	5
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	10	13

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz	Ist 2020 T€	Ist 2019 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.408	4.653
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33	40
* Anlagevermögen	4.441	4.693
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112	72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	64	
3. sonstige Vermögensgegenstände	13	25
II Guthaben bei Kreditinstituten	0	40
* Umlaufvermögen	190	138
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
* Aktiva	4.632	4.831
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Kapitalrücklage	100	100
III. Gewinnvortrag	48	36
IV. Jahresüberschuss	10	13
* Eigenkapital	184	173
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.723	3.938
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		1
2. Sonstige Rückstellungen	54	45
* Rückstellungen	54	45
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27	29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33	20
4. Sonstige Verbindlichkeiten		0
* Verbindlichkeiten	94	49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	578	625
* Passiva	4.632	4.831

Emsland



Produktgruppen- übersicht

gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service		
11.10.01	Politik und Verwaltungsleitung	10
11.10.02	Gleichstellung	10
11.10.03	Personalrat	11
11.10.04	Kreisentwicklung und Projekte	80
11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit	10
11.10.06	EDV	10
11.10.07	Organisation	10
11.10.08	Personalmanagement	11
11.10.09	Juristische Begleitung	30
11.10.10	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse	20
11.10.11	Finanzen und Controlling	20
11.10.12	Kommunalaufsicht	20
11.10.13	Rechnungsprüfung	14
11.10.14	Zentrale Dienste	10
11.10.15	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement	23
11.10.17	Fachstelle Integration	50

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen		
12.10.01	Wahlen	20

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung	36
12.20.03	Fahrerlaubnisse	36
12.20.04	KFZ-Zulassungen	36
12.20.05	Verkehrsüberwachung	36
12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung	39
12.20.07	Verbraucherschutz	39
12.20.09	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebenduntersuchung-	39

Produktgruppe 126 Feuerwehrwesen		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 127 Rettungswesen		
12.70.01	Rettungsdienst	32

Produktgruppe 128 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenschutz	32

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 218 Gesamtschulen und dgl.		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 221 Förderschulen aller Art		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 241 Schülertransport, Bushaltestellen etc.		
24.10.01	Schülerbeförderung	20
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung	56
Produktgruppe 243 Medienzentren etc.		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse etc.		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40
Produktgruppe 252 Museen		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 261 Theaterförderung etc.		
26.10.01	Theater und Musikschulen	40
Produktgruppe 272 Büchereiförderung etc.		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	40
Produktgruppe 281 Förderung Heimatpflege etc.		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50
31.10.20	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	50
31.17.01	Zahlungen Quotales System	50
31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe	50

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	52
31.23.01	Einmalige Leistungen / Optionsgemeinden	52
31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	52
31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	52
31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	52
31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	52

Produktgruppe 313 Asylbewerberleistungsgesetz		
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50

Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50
31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	50
31.41.01	Leistungen der medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50
31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX	50
31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	50
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	50
31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung Verständigung/Mobilität § 113 SGB IX	50
31.48.01	Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX	50
31.49.01	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen		
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50
31.52.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen	50

Produktgruppe 321 Bundesversorgungsgesetz		
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussgesetz		
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51

Produktgruppe 343 Betreuungsgesetz		
34.30.01	Betreuungsleistungen	53

Produktgruppe 345 Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde		
34.50.01	Landesblindengeld	50

Produktgruppe 346 Wohngeldgesetz		
34.60.01	Wohngeld	56

Produktgruppe 347 Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52
Produktgruppe 351 Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen		
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40
Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)		
36.20.01	Jugendarbeit	51
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie	51
36.33.01	Hilfe zur Erziehung	51
36.34.01	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	51
36.39.01	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36.39.02	Elterngeld	56
Produktgruppe 365 Kindertagesstätten, Krippen etc.		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40
Produktgruppe 366 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) - Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktgruppe 411 Krankenhäuser		
41.10.01	Krankenhäuser und Kliniken	50
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen		
41.20.01	verschiedene Gesundheitseinrichtungen	50
Produktgruppe 414 Gesundheitspflege		
41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
41.40.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-	39
41.40.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-	39
Produktgruppe 421 Sportförderung		
42.10.01	Maßnahmen der Sportförderung	40

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
Produktgruppe 521 Bauordnung		
52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	65
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung		
52.21.01	Maßnahmen der Wohnbauförderung	56
Produktgruppe 523 Denkmalschutz		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	40
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53.60.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung	80
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39
53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung		
53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67
Produktgruppe 542 Kreisstraßen/Kreisstraßenmeistereien		
54.20.01	Kreisstraßen	66
54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 547 Nds. Nahverkehrsgesetz - ÖPNV		
54.70.01	ÖPNV	20
Produktgruppe 554 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		
55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft		
55.50.01	Land- und Forstwirtschaft - Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	20
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutz	67
Produktgruppe 571 Wirtschaft		
57.10.01	Wirtschaftsförderung	80
Produktgruppe 575 Tourismus		
57.50.01	Tourismusförderung	80
Produktgruppe 611 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.01	Beteiligungen, Darlehensabwicklung etc.	20

Emsland



**Budgetierung
- Richtlinie und
Übersicht über die
gebildeten Budgets -
beim
Landkreis Emsland
gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO**

Budgetierung

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 4 Absatz 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einer Verwaltungsstelle der Gemeinde zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einem finanziellen Rahmen (Budget) verbunden werden.

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 gem. Abs. 1 Satz 1 auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus erfolgen. 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.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können Erträge für zweckgebunden erklärt werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO geboten ist. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Erträge und Aufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. angeschlossenen Vereinbarung liegt vor).

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 Haushaltsgrundsatz. Danach können Ausgabeermächtigungen entsprechend den in dieser Regelung genannten Voraussetzungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, ohne dass eine Veranschlagung im neuen Haushaltsjahr erforderlich wird. Im Hinblick auf die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Emsland gebildeten Budgets wird festgelegt, dass 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 und Digitalisierung	159.300	6.262.600	-6.103.300
11	Personal	796.300	518.100	278.200
14	Rechnungsprüfung	140.000	18.100	121.900
20	Finanzen und Kommunales	288.496.300	24.065.500	264.430.800
23	Gebäudemanagement	1.522.300	16.274.600	-14.752.300
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	28.417.200	28.940.200	-523.000
36	Straßenverkehr	8.454.400	782.500	7.671.900
39	Verterinäwesen und Verbraucher- schutz	8.262.500	7.236.300	1.026.200
40	Bildung, Kultur und Sport	7.576.100	70.913.200	-63.337.100
50	Soziales	168.407.500	214.529.100	-46.121.600
51	Jugend	20.812.300	65.231.900	-44.419.600
52	Arbeit	95.507.700	99.441.700	-3.934.000
53	Gesundheit	6.063.000	6.888.500	-825.500
56	Besondere Leistungen	515.100	163.600	351.500
65	Hochbau	4.415.000	2.076.500	2.338.500
66	Straßenbau	1.391.600	7.125.700	-5.734.100
67	Umwelt	8.431.500	8.251.000	180.500
80	Wirtschaft und Kreisentwicklung	249.800	1.535.800	-1.286.000
	Aufwendungen für aktives Personal		78.888.600	-78.888.600
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	17.831.200	33.855.100	-16.023.900
	Aufwendungen für Versorgung und Verfüungsmittel		6.200.000	-6.200.000
		667.449.100	679.365.600	-11.916.500



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 30.06.2021	=	330.545
Einwohnerdichte am 30.06.2021	=	114,6 Einwohner/km ²

4. Kommunale Gliederung

7 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

Haren (Ems), Haselünne, Freren (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Freren), Werlte (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Werlte),

5 Einheitsgemeinden

Emsbüren, Geeste, Rhede (Ems), Salzbergen, Twist

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen	(Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wipplingen)
Freren	(Anderverne, Beesten, Stadt Freren, Messingen, Thuine)
Herzlake	(Dohren, Herzlake, Lähden)
Lathen	(Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum)
Lengerich	(Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup)
Nordhümming	(Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold)
Sögel	(Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh)
Spelle	(Lünne, Schapen, Spelle)
Werlte	(Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Stadt Werlte)

5. Organe

Kreistag	67 Mitglieder
Davon:	
Landrat	1
CDU	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	850,275 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: 31.03.2021)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	144.626
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.788
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	2,0	2.828
Verarbeitendes Gewerbe	28,2	40.820
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	5,6	8.129
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,5	25.285
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	5,1	7.406
Baugewerbe	10,6	15.263
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	13,2	19.020
Verkehr und Lagerei	4,4	6.324
Gastgewerbe	2,1	3.062
Information und Kommunikation	0,8	1.151
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0	2.873
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,9	7.091
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,0	4.309
Arbeitnehmerüberlassung	2,3	3.310
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	4,0	5.784
Erziehung und Unterricht	3,2	4.694
Gesundheitswesen	6,9	10.044
Heime und Sozialwesen	8,3	12.019
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.243

Wirtschaftsstruktur

Die industriellen Schwerpunkte des Landkreises liegen in den Räumen

- Papenburg
- Dörpen
- Lingen (Ems)
- Meppen
- Spelle

es dominieren

- Maschinen-, Motoren- und Fahrzeugbau
- Erdöl- und Erdgasindustrie
- Holz- und Kunststoffverarbeitung
- Schiffbau

8. Betriebsgrößenstruktur in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Nutzfläche Betriebe	1949	Betriebe	2020
unter - 5 ha	3.006		61
5 - 10 ha	3.703		371
10 - 20 ha	3.566		355
20 - 30 ha	1.117		176
30 - 50 ha	541		387
50 ha und mehr	126		1.241
insgesamt	12.059		2.591

9. Allgemein- und Berufsbildende Schulen im Landkreis Emsland

2021/2022

103	Grundschulen mit	11.957 Schülern
1	Grundschule (privat) mit	30 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	1.932 Schülern
1	Hauptschule mit	123 Schülern
1	Haupt- und Realschulen mit	690 Schülern
1	Haupt- und Realschulen (privat) mit	238 Schülern
1	Realschule mit	324 Schülern
1	Realschule (privat) mit	153 Schülern
17	Oberschulen mit	6.647 Schülern
3	Oberschulen mit	1.876 Schülern
8	Gymnasien mit	6.456 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	4.326 Schülern
1	Gesamtschule mit	593 Schülern
9	Förderschulen mit	430 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	246 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	11.816 Schülern
6	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.637 Schülern
	(Fachschule St. Franziskus Lingen; Marienhaussschule Meppen; Berufsfachschule Hauswirtschaft, Sozial- und Kinderpflege Thuine; Johannesburg in Surwold; Pflegeakademie St. Anna Papenburg; Fachschule für Heilerziehungspflege St. Raphael Papenburg)	

Insgesamt

49.547 Schüler

10. Bildungseinrichtungen, Kulturelle Einrichtungen

a) Bildungseinrichtungen

- Hochschule Osnabrück, Standort Lingen (Ems)
- Studienseminar Meppen für das Lehramt an Gymnasien
- Volkshochschulen in Lingen, Meppen und Papenburg
- Arbeitsgemeinschaften für Erwachsenenbildung in Lingen und Meppen
- Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“

- Tagesbildungsstätten: Mosaikschule Lingen, Jakob-Muth-Schule Meppen, St. Lukas Papenburg
- Katholische Erwachsenenbildung
- Ländliche Erwachsenenbildung
- Evangelische Erwachsenenbildung
- Heimvolkshochschule im Ludwig-Windthorst-Haus, Lingen-Holthausen
- Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth, Sögel
- Kolping-Bildungshaus, Salzbergen
- Heimvolkshochschule in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V.
- Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e.V.
- Katholisches Bildungswerk
- Soziales Seminar
- Bildungswerk der DAG
- Arbeit und Weiterbildung, Sögel
- Deula, Freren GmbH - Lehranstalt für Landwirtschaft - Technik - Umwelt
- Bildungswerk des Lingener Handwerks, Lingen e.V. Bildungsakademie
- Bildungszentren der Handwerkskammern in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreishandwerkerschaft in Lingen, Meppen und Papenburg, DEKRA Meppen
- Landwirtschaftskammer Nds., mit Bezirksstelle in Meppen
- Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegesschulen in Papenburg, Lingen, Meppen, Papenburg und Thuine
- Bildungswerk der Nds. Wirtschaft in Lingen, Meppen und Papenburg
- 3N-Kompetenzzentrum Werlte
- Umweltbildungszentrum Vrees

b) Museen / Heimathäuser

- Freilichtmuseum Heimathof, Emsbüren
- Emsland Moormuseum, Groß Hesepe
- Mühlenmuseum Haren

- Schifffahrtsmuseum Haren
- Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne
- Brennereimuseum Haselünne
- Emslandmuseum Lingen
- Stadtmuseum Meppen
- Emsland Archäologie Museum, Meppen
- Von-Velen-Anlage, Papenburg
- Heimatmuseum Papenburg
- Schifffahrts-Freilicht-Museum, Papenburg
- Papenburger Zeitspeicher (Anm.: Künftig Teil der Maritimen Erlebniswelt)
- Landwirtschaftsmuseum Rhede
- Ausstellungsscheune Salzbergen
- Feuerwehrmuseum Salzbergen
- Waldmuseum Surwold
- Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Sögel
- Ausstellungszentrum Gut Altenkamp, Aschendorf
- Erdöl-Erdgas-Museum, Twist
- Gedenkstätte Esterwegen
- Dokumentationszentrum Haren-Maczków

Heimathäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Begegnungsstätten

Nr.	Ort	Projekt-Bezeichnung	Kommune
1.	Aschendorf	"Hof Reiners-Schnieders"	Papenburg
2.	Bawinkel	Backhaus "Bram"	SG Lengerich
3.	Beesten	Töddenhaus "Urschen"	SG Freren
4.	Bockhorst	Heimathaus	SG Nordhümmling
5.	Börger	Heimathaus	SG Sögel
6.	Breddenberg	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
7.	Dörpen	Heimathaus "Dählen"	SG Dörpen
8.	Duisenburg-Mosslingen	Heimathaus	SG Lengerich
9.	Emsbüren-Bernte	Dorfgemeinschaftshaus	Emsbüren
10.	Emsbüren-Elbergen	Heimathof "Ginten-Richter"	Emsbüren
11.	Emsbüren-Gleesen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Emsbüren
12.	Emsbüren	Heimathof	Emsbüren
13.	Emsbüren	"Alte Amtsvogtei"	Emsbüren
14.	Esterwegen	Heimathaus	SG Nordhümmling

15.	Freren	Amtsrichterwohnhaus	SG Freren
16.	Freren-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	Kulturbahnhof	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.	Renkenberge	Gemeinschaftshaus	SG Lathen
64.	Rhede-Neurhede	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
65.	Salzbergen	Ausstellungsscheune am Heimathaus	Salzbergen
66.	Salzbergen-Holsten/Bexten	Dorfgemeinschaftshaus	Salzbergen
67.	Schapen	Heimathaus "Altes Pfarrhaus"	SG Spelle
68.	Sögel	Heimathaus	SG Sögel
69.	Spahnharrenstätte	Heimathaus "Haus Lünswilken"	SG Sögel
70.	Spelle	Bürgerbegegnungszentrum "Wöhlehof"	SG Spelle
71.	Spelle	Heimathaus "Hof Hölscher"	SG Spelle
72.	Spelle-Heitel	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
73.	Spelle-Varenrode	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
74.	Steinbild/Kluse	Haus der Begegnung	SG Dörpen
75.	Surwold	Dorfgemeinschaftshaus Börgermoor	SG Nordhümming
76.	Sustrum-Neusustrum	Dorfgemeinschaftshaus	SG Lathen
77.	Thuine	Heimathaus	SG Freren
78.	Twist	Heimathaus	Twist
79.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
80.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
81.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
82.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
83.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
84.	Wipplingen	Kultur- u. Gemeindezentrum "Alte Schule"	SG Dörpen

c) Theater / Musik

- Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen
- Theatergemeinde Meppen
- Papenburg Kultur – Forum Alte Werft
- Kulturkreis Clemenswerth
- Emsländische Freilichtbühne Meppen
- Waldbühne Ahmsen
- Kulturkreis Kirchspiel Emsbüren e. V.
- Kulturinitiative Salzbergen (KIS)
- Kulturkreise Dörpen, Emsbüren, Freren, Haren, Salzbergen
- KULTOURSommer im Emsland (Anm.: Keine Institution, sondern Programm!)
- Europäisches Zentrum des Amateurtheaterverbandes in Lingen (aita/iata)

- Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ), Lingen, der Emsländischen Landschaft
- Musikschule des Emslandes
- Kontaktstelle Musik Meppen (Anm.: Teil der Musikschule des Emslandes)
- Heimathaus Twist
- Kulturzentrum Fokus Emsbüren
- Kulturkreis „impulse“ Samtgemeinde Freren e.V. / Kulturzentrum Stiftung „Alte Molkerei Freren“

d) Bildende Kunst

- Forum Form Clemenswerth (= Ausstellungs-Reihe des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth)
- Atelierspuren Kunst & Design, Meppen-Bokeloh
- Graphothek Papenburg (VHS)
- Emsländische Kunstschulen: Zinnober (Papenburg), SpuK (Freren), Kunstschule Lingen, Kunstschule Koppelschleuse (Meppen)
- Meppener Kunstkreis (mit Arthothek)
- Kunstkreise Haren e. V.
- Kunsthalle Lingen / Kunstverein Lingen

e) Büchereien

- Stadtbibliotheken Lingen, KÖB Meppen und KÖB Papenburg
- Büchereien in allen Kommunen im Kreisgebiet
- Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen (Präsenzbibliothek)
- Hochschulbibliothek Lingen

f) Sonstige kulturelle Einrichtungen

- Stadtarchiv Lingen
- Alter Schlachthof, Lingen
- Emslandhallen, Lingen

- Medienzentrum Emsland an Standorten in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreisarchiv Meppen
- Jugend- und Kulturzentrum Meppen (JAM)

11. Kinder- und Jugendeinrichtungen

186	Kindertagesstätten
294	Krippengruppen in Kindertagesstätten
489	Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
14	Hortangebote in Kindertagesstätten
28	Familienzentren
239	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

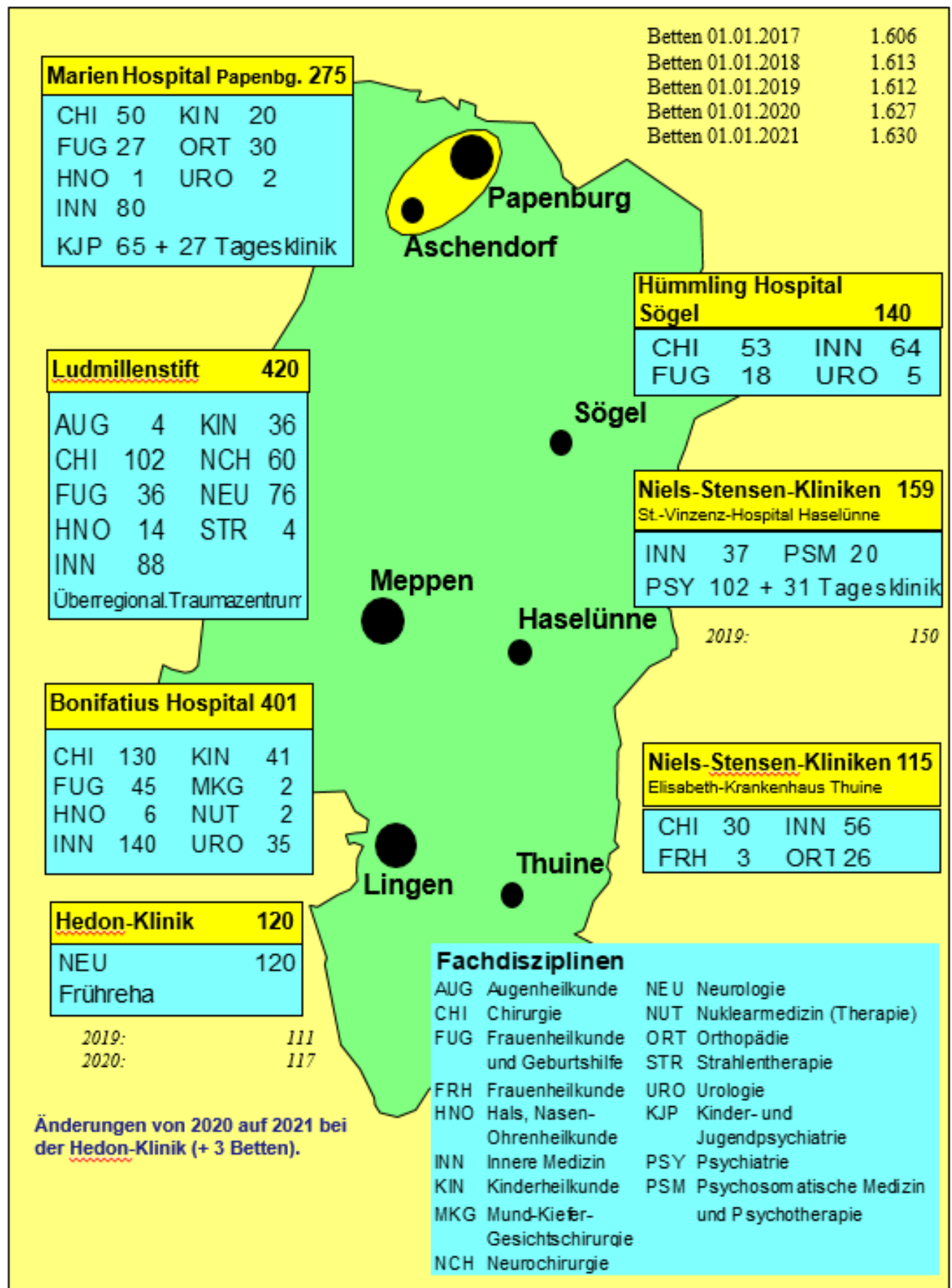
12. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 1.510 Betten
- 1 Fachklinik mit 117 Betten
- Fachabteilung „Geriatric“ beim Bonifatius-Hospital, Lingen (Ems)
- Anschlussheilbehandlung Neurologie/Orthopädie Hedon-Klinik, Lingen (Ems) (außerdem Neurologisches Wirbelsäulenzentrum)
- Fachklinik zur Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Behandlungsplätzen, Haselünne
- überregionales Traumazentrum für die Erstversorgung schwerst- und mehrfach verletzter Menschen, Ludmillenstift, Meppen
- 1 stationäres Hospiz in Thuine mit 8 Plätzen

Krankenhausstruktur im Landkreis Emsland

Stand: 26.11.2021



Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 53 ambulante Pflegedienste
- 787 Tagespflegeplätze
- 41 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 41 Altenpflegeheime mit 2.688 Plätzen
- 29 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 352 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
- 66 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Beratungsagentur Eingliederungshilfe des Landkreises Emsland
- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Papenburg, Meppen und Lingen
- Initiativgruppen für Menschen mit Behinderungen
- Ambulant betreutes Wohnen
- Persönliches Budget / Budget für Arbeit
- Zentrale Einrichtungen für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen mit Frühförderung, heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, Kindergarten für Hörgeschädigte, Tagesbildungsstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten, betreute Wohngruppen und Wohnheime in Börger, Dörpen, Haren, Haselünne, Heede, Lingen (Ems), Meppen, Twist, Papenburg, Lathen, Schapen, Sögel und Werpeloh
- Berufsbildungswerk in Lingen (Ems)
- Seniorentagesstätten für Menschen mit Behinderungen
- integrative Kindergarten- und Krippengruppen
- Wohnstätte für chronisch mehrfach Suchtgeschädigte, Meppen

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 31.12.2021)	136
davon Fallmanager	90
Verwaltungspersonal	46

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 11/2021)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	5.745
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	7.443
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.269

Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

im Jahr 2021 aktiviert	4.354
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.478
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	2.876



**Verwaltungs-
Gliederungsplan**

des Landkreises Emsland

Verwaltungsgliederung

